ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**221.508.309,43**	**Despesas correntes**	**209.308.480,48**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.496.417,00	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	106.282.722,88
CONTRIBUIÇÕES	9.198.086,44	Outras Despesas Correntes	103.025.757,60
RECEITA PATRIMONIAL	5.161.699,25	**Despesas de capital**	**16.179.016,65**
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.631,44	Amortização da Dívida	4.439.075,82
RECEITA DE SERVIÇOS	161.884,60	Investimentos	11.739.940,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.215.972,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.253.617,77		
Receitas de capital	**6.060.032,79**		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.365.695,69		
ALIENAÇÃO DE BENS	124.057,90		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.570.279,20		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES:	**221.508.309,43**	**DESPESAS CORRENTES:**	**209.308.480,48**
RECEITAS DE CAPITAL:	**6.060.032,79**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**16.179.016,65**
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	**0,00**
		RESERVA DO RPPS:	**0,00**
		SUPERÁVIT:	**2.080.845,09**
TOTAL:	**227.568.342,22**	**TOTAL:**	**227.568.342,22**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2025

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES			221.508.309,43
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.496.417,00	
1.1.1	IMPOSTOS	34.704.825,89		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.322.626,03		
1.1.1.2.50	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.228.218,36		
1.1.1.2.50.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	7.228.218,36		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	5.614.405,44		
1.1.1.2.50.0.1	Compensação - Compensação - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-489,36		
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Desconto concedido - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-813.983,86		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	30.933,89		
1.1.1.2.50.0.3	Restituição - Restituição - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	-168,70		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.982.726,81		
1.1.1.2.50.0.3	Outras renúncias - Outras renúncias - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	-398,53		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	501.644,79		
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - Outras renúncias - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-86.452,12		
1.1.1.2.53	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.094.407,67		
1.1.1.2.53.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.094.407,67		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.077.529,30		
1.1.1.2.53.0.1	Compensação - Compensação - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	-10.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	15.691,26		
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	8.981,42		
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.205,69		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.742.969,13		
1.1.1.3.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.742.969,13		
1.1.1.3.03.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.506.980,59		
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.506.980,59		
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA	7.026.102,37		
1.1.1.3.03.1.1.02	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREVIGUAR - RPPS	15.818,30		
1.1.1.3.03.1.1.03	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLATIVO	102.649,02		
1.1.1.3.03.1.1.04	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - INATIVOS RPPS	344.127,65		
1.1.1.3.03.1.1.05	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PENSIONISTAS RPPS	18.283,25		
1.1.1.3.03.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.235.988,54		
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.235.988,54		
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FÍSICA - PREFEITURA	20.498,74		
1.1.1.3.03.4.1.02	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREFEITURA	1.210.955,15		
1.1.1.3.03.4.1.03	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - LEGISLATIVO	1.996,03		
1.1.1.3.03.4.1.04	Receita - Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURIDICA - PREVIGUAR	2.538,62		
1.1.1.4	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.639.230,73		
1.1.1.4.51	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	15.639.230,73		
1.1.1.4.51.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.639.230,73		
1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	12.774.561,02		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	7.844.100,98		
1.1.1.4.51.1.1.01	Compensação - Compensação - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	-2.799,72		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL	4.847.678,37		
1.1.1.4.51.1.1.03	Receita - Receita - ISSQN - PRINCIPAL - STN ACORDO COOPERAÇÃO 001/2016	85.581,39		
1.1.1.4.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	289.358,49		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	130.256,39		
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL	159.102,10		
1.1.1.4.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.321.284,14		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.321.284,14		
1.1.1.4.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	254.027,08		
1.1.1.4.51.1.4.01	Outras renúncias - Outras renúncias - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	-90.234,36		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	344.261,44		
1.1.2	TAXAS	5.791.591,11		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.737.690,56		
1.1.2.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.711.097,37		
1.1.2.1.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.711.097,37		
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.539.214,83		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Desconto concedido - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	-174.661,06		
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.030.863,92		
1.1.2.1.01.0.1.01	Compensação - Compensação - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	-570,10		
1.1.2.1.01.0.1.01	Renúncia (isenção) - Renúncia (isenção) - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	-1.038,17		
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	166.568,96		
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL	462.309,85		
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL	43.894,57		
1.1.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - TAXA DE ALTERAÇÃO ALVARÁ	11.846,86		
1.1.2.1.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	9.993,76		
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Receita - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	8.251,81		
1.1.2.1.01.0.2.02	Receita - Receita - TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA	729,59		
1.1.2.1.01.0.2.03	Receita - Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.004,20		
1.1.2.1.01.0.2.04	Receita - Receita - TAXAS HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA	8,16		
1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	128.000,26		
1.1.2.1.01.0.3.01	Receita - Receita - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	124.490,19		
1.1.2.1.01.0.3.01	Compensação - Compensação - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-253,38		
1.1.2.1.01.0.3.02	Receita - Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - DÍVIDA ATIVA	3.763,45		
1.1.2.1.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	33.888,52		
1.1.2.1.01.0.4.01	Receita - Receita - TAXAS INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	41.363,80		
1.1.2.1.01.0.4.01	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-8.774,18		
1.1.2.1.01.0.4.02	Receita - Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.298,90		
1.1.2.1.04	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	22.318,19		
1.1.2.1.04.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	22.318,19		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	22.318,19		
1.1.2.1.51	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	4.275,00		
1.1.2.1.51.0	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	4.275,00		
1.1.2.1.51.0.1	Receita - Receita - TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	4.275,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.053.900,55		
1.1.2.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.053.900,55		
1.1.2.2.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.053.900,55		
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.104.075,48		
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - TAXAS CEMITÉRIO	47.375,45		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - Receita - TAXAS COLETA DE LIXO	2.662.615,37		
1.1.2.2.01.0.1.02	Desconto concedido - Desconto concedido - TAXAS COLETA DE LIXO	-119.474,59		
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Receita - TAXAS EXPEDIENTE	214.552,52		
1.1.2.2.01.0.1.05	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS	7.429,29		
1.1.2.2.01.0.1.06	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO	44.082,94		
1.1.2.2.01.0.1.08	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - DELCARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO	1.718,61		
1.1.2.2.01.0.1.99	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	245.775,89		
1.1.2.2.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	12.875,03		
1.1.2.2.01.0.2.01	Receita - Receita - TAXAS CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DE MORA	255,73		
1.1.2.2.01.0.2.02	Receita - Receita - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	10.397,13		
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - Receita - TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	1.771,00		
1.1.2.2.01.0.2.05	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	279,19		
1.1.2.2.01.0.2.06	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	100,53		
1.1.2.2.01.0.2.08	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS DE MORA	28,66		
1.1.2.2.01.0.2.99	Receita - Receita - TAXA - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	42,79		
1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	787.716,82		
1.1.2.2.01.0.3.02	Restituição - Restituição - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	-148,44		
1.1.2.2.01.0.3.02	Receita - Receita - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	767.000,35		
1.1.2.2.01.0.3.02	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	-222,91		
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Receita - TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	8.573,55		
1.1.2.2.01.0.3.05	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	5.567,25		
1.1.2.2.01.0.3.99	Receita - Receita - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	6.947,02		
1.1.2.2.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	149.233,22		
1.1.2.2.01.0.4.02	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	-30.365,78		
1.1.2.2.01.0.4.02	Receita - Receita - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	176.628,62		
1.1.2.2.01.0.4.03	Receita - Receita - TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	974,78		
1.1.2.2.01.0.4.03	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-5,18		
1.1.2.2.01.0.4.05	Receita - Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	666,70		
1.1.2.2.01.0.4.05	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-209,30		
1.1.2.2.01.0.4.99	Receita - Receita - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.625,99		
1.1.2.2.01.0.4.99	Outras renúncias - Outras renúncias - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-82,61		
1.2	CONTRIBUIÇÕES		9.198.086,44	
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.372.434,21		
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.372.434,21		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.372.434,21		
1.2.1.5.01.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.136.042,55		
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.136.042,55		
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	4.924.858,87		
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIGUAR	45.386,05		
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	161.832,97		
1.2.1.5.01.1.1.04	Receita - Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDOS	3.964,66		
1.2.1.5.01.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	222.060,70		
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	222.060,70		
1.2.1.5.01.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	14.330,96		
1.2.1.5.01.3.1	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	14.330,96		
1.2.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.825.652,23		
1.2.4.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.825.652,23		
1.2.4.1.50	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.825.652,23		
1.2.4.1.50.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.825.652,23		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.825.489,16		
1.2.4.1.50.0.3	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	39,68		
1.2.4.1.50.0.4	Receita - Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	123,39		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		5.161.699,25	
1.3.1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	102.381,63		
1.3.1.1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	102.381,63		
1.3.1.1.01	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	97.033,68		
1.3.1.1.01.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	97.033,68		
1.3.1.1.01.1.1	Receita - Receita - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	97.033,68		
1.3.1.1.02	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	5.347,95		
1.3.1.1.02.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	5.347,95		
1.3.1.1.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	5.100,00		
1.3.1.1.02.0.1.01	Receita - Receita - AUTORIZACAO PARA USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (QUADRAS/GINARIOS) DE CARATER TEMPORARIO	5.100,00		
1.3.1.1.02.0.3	Receita - Receita - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	225,00		
1.3.1.1.02.0.4	Receita - Receita - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	22,95		
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS	5.059.317,62		
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.059.317,62		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.656.765,17		
1.3.2.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.656.765,17		
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.656.765,17		
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1.457.581,61		
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - FONTE 540	542.638,41		
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - FONTE 550	379.871,47		
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT - FNDE - FONTE 553	7.474,19		
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - FNDE - FONTE 551	219,62		
1.3.2.1.01.0.1.01.05	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE - FNDE - FONTE 552	19.828,76		
1.3.2.1.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571	200.880,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 10	42.842,47		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.02	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 0283	5.160,69		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.04	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1767	30.571,98		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.05	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1778	51.120,18		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.06	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1779	31.227,58		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.07	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1780	39.957,42		
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - EDUCAÇÃO - FONTE 759701	7.726,63		
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FONTE 569	31.137,67		
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO PRÓPRIOS MDE - FONTE 500.1001	18.332,16		
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - VAAT - FONTE 542	7.502,83		
1.3.2.1.01.0.1.01.11	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DESPOSITOS BANCARIOS FUNDEB 540	241.969,55		
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	642.294,49		
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - CUSTEIO - FEDERAL - FONTE 600	116.281,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - INVESTIMENTO - FEDERAL - FONTE 601	181.732,58		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - FONTE 621	264.710,33		
1.3.2.1.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 632	192,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 632 - CONVENIO 27	192,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE PRÓPRIOS - FONTE 500.1002	52.705,81		
1.3.2.1.01.0.1.02.11	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - PISO SALARIAL PROFISSIONAL ENFERMAGEM - FEDERAL - FONTE 605	26.672,49		
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.904,31		
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FONTE 660	49.816,65		
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO - FONTE 661	26.329,73		
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 669	55.757,93		
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - RECURSOS	920.352,15		
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE - FONTE 750	8.345,01		
1.3.2.1.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700	52.192,50		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 889547	24.582,53		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.010	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 920936	1.928,55		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.012	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 945617	13.951,82		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.02	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 1	11.729,60		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.03	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 853991			
1.3.2.1.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701	241.321,18		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.019	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 0055	164.655,13		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.032	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 1729	63.317,99		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.033	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 2484	2.518,35		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.034	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 0051	9.807,02		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.05	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 1	1.022,69		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.04.04	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - FONTE 759	54.802,83		
1.3.2.1.01.0.1.04.05	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO - FONTE 752	63.361,02		
1.3.2.1.01.0.1.04.07	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO CRÉDITO - FONTE 754	43.371,33		
1.3.2.1.01.0.1.04.08	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - FONTE 751	222.898,46		
1.3.2.1.01.0.1.04.09	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 755	8.991,12		
1.3.2.1.01.0.1.04.10	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - FONTE 899.311	5.118,17		
1.3.2.1.01.0.1.04.13	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - FONTE 17060000000	386,59		
1.3.2.1.01.0.1.04.14	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM - RECURSOS MINERAIS FONTE 1708	138.113,66		
1.3.2.1.01.0.1.04.15	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 8 - FONTE 1716	1.091,09		
1.3.2.1.01.0.1.04.16	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - FONTE 1709	63.545,06		
1.3.2.1.01.0.1.04.17	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 5 - FONTE 1715	2.704,45		
1.3.2.1.01.0.1.04.18	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14.399/22 - FONTE 1719	14.109,68		
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - RECURSOS	1.504.632,61		
1.3.2.1.01.0.1.05.01	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 500	1.055.030,54		
1.3.2.1.01.0.1.05.03	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS LC 176/20 ADO 133/20 - LEI KANDIR - FONTE 711.804	246.428,81		
1.3.2.1.01.0.1.05.05	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS - FONTE 501	203.173,26		
1.3.2.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	402.552,45		
1.3.2.1.04.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	402.552,45		
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Receita - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	402.552,45		
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA		20.631,44	
1.4.1	RECEITA AGROPECUÁRIA	20.631,44		
1.4.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA	20.631,44		
1.4.1.1.01	RECEITA AGROPECUÁRIA	20.631,44		
1.4.1.1.01.0	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	20.631,44		
1.4.1.1.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	20.546,37		
1.4.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - FORNECIMENTO DE MUDAS	20.546,37		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.4.1.1.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	85,07		
1.4.1.1.01.0.2.01	Receita - Receita - FORNECIMENTO DE MUDAS - MULTAS E JUROS	85,07		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		161.884,60	
1.6.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	712,31		
1.6.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	712,31		
1.6.1.1.03	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	712,31		
1.6.1.1.03.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	712,31		
1.6.1.1.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	705,67		
1.6.1.1.03.0.1.01	Receita - Receita - SERVIÇOS REGISTRO DE GADO	705,67		
1.6.1.1.03.0.2	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	6,64		
1.6.1.1.03.0.2.01	Receita - Receita - SERVIÇOS REGISTRO DE GADO - MULTAS E JUROS	6,64		
1.6.3	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.985,00		
1.6.3.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.985,00		
1.6.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.985,00		
1.6.3.1.99.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.985,00		
1.6.3.1.99.0.1	Receita - Receita - OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.985,00		
1.6.4	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	159.187,29		
1.6.4.1	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	159.187,29		
1.6.4.1.01	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	159.187,29		
1.6.4.1.01.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	159.187,29		
1.6.4.1.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	159.187,29		
1.6.4.1.01.0.1.01	Receita - Receita - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - EMPRESTIMO	159.187,29		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		164.215.972,93	
1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.358.912,61		
1.7.1.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.758.733,21		
1.7.1.1.51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	34.148.261,88		
1.7.1.1.51.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	29.588.588,44		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.397.146,57		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	36.985.735,01		
1.7.1.1.51.2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.559.673,44		
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	4.559.673,44		
1.7.1.1.51.2.1.01	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.579.132,05		
1.7.1.1.51.2.1.02	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.630.098,21		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.51.2.1.03	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	1.350.443,18		
1.7.1.1.52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	541.640,26		
1.7.1.1.52.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	541.640,26		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	677.050,16		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-135.409,90		
1.7.1.1.55	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	68.831,07		
1.7.1.1.55.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	68.831,07		
1.7.1.1.55.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	68.831,07		
1.7.1.2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.629.623,57		
1.7.1.2.50	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	224.963,25		
1.7.1.2.50.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	224.963,25		
1.7.1.2.50.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	224.963,25		
1.7.1.2.51	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.693.928,23		
1.7.1.2.51.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.693.928,23		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	93.613,08		
1.7.1.2.51.0.2	Receita - Receita - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -CFEM - FONTE 1708	1.600.315,15		
1.7.1.2.52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	710.732,09		
1.7.1.2.52.4	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	710.732,09		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	710.732,09		
1.7.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	17.237.089,12		
1.7.1.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.237.089,12		
1.7.1.3.50.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.689.436,24		
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	10.689.436,24		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PGTO VENCIMENTOS	2.735.436,00		
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	144.798,17		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS-EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA/EAP	2.835.544,17		
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - INCENTIVO COMPENSATÓRIO TRANSIÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.899.331,31		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI - ATENÇÃO PRIMÁRIA	178.250,00		
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	1.390.822,04		
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Receita - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO NACIONAL - REDE ALYNE	69.254,55		
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Receita - APOIO A MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Receita - TRANSF. E.P DILMAR DALBOSCO - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA	400.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Receita - TRANSF. E.P JAYME CAMPOS - INCREM. TEMP. AO CUSTEIO SERV. AT. BASICA	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.162.041,00		
1.7.1.3.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	4.162.041,00		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - ATENÇÃO SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	2.365.269,99		
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - Receita - INCREMENTO TEMPORÁRIOS MAC	233.934,01		
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - Receita - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL CUMPRIMENTO METAS - NACIONAL	1.562.437,00		
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - Receita - FAEC - NEFROLOGIA	400,00		
1.7.1.3.50.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	896.026,09		
1.7.1.3.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	896.026,09		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (FONTE 1600) APOIO	50.617,19		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE ÀS ENDEMIAS PGTO VENCIMENTOS	595.056,00		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.398,00		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.171,92		
1.7.1.3.50.3.1.08	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - INCENTIVO	181.782,98		
1.7.1.3.50.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	283.499,60		
1.7.1.3.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	283.499,60		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	113.237,64		
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - Receita - ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	6.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - Receita - RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SEC MUN SAUDE - QUALIF DA ASSITENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	164.261,96		
1.7.1.3.50.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.206.086,19		
1.7.1.3.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.206.086,19		
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Receita - IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRCIONAL NA SAÚDE - GESTÃO	30.049,09		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.5.1.04	Receita - Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR MUNICÍPIOS PAGAMENTO PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - GESTÃO	1.176.037,10		
1.7.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	3.707.800,71		
1.7.1.4.50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.585.635,76		
1.7.1.4.50.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.585.635,76		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.585.635,76		
1.7.1.4.51	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.960,00		
1.7.1.4.51.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.960,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.960,00		
1.7.1.4.52	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	831.810,00		
1.7.1.4.52.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	831.810,00		
1.7.1.4.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	831.810,00		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	362.348,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	189.608,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	95.078,00		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	152.448,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	19.176,00		
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	13.152,00		
1.7.1.4.53	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	190.669,88		
1.7.1.4.53.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	190.669,88		
1.7.1.4.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	190.669,88		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - Transferências ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transp Escolar – PNATE - Fundamental	176.251,07		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS REF – PNATE - EDUCAÇÃO MÉDIO - PORT/MEC Nº 3/21	14.418,81		
1.7.1.4.55	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	1.900,00		
1.7.1.4.55.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.900,00		
1.7.1.4.55.0.1	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.900,00		
1.7.1.4.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	93.825,07		
1.7.1.4.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	93.825,07		
1.7.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	93.825,07		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - Receita - FNDE - OUTRAS TRANSF. NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO	93.825,07		
1.7.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	903.673,17		
1.7.1.5.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	903.673,17		
1.7.1.5.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	903.673,17		
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	903.673,17		
1.7.1.5.50.0.1.01	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	903.673,17		
1.7.1.6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	431.883,18		
1.7.1.6.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	431.883,18		
1.7.1.6.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	431.883,18		
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	431.883,18		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	59.231,68		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - SCFV - SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOS - FNAS	75.467,91		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - PAC - I - PISO ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	47.395,12		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - IGD-SUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FNAS	9.512,12		
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Receita - IGD-BF - INDICE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDBF - FNAS	83.379,14		
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - FNAS	20.582,16		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PBF	53.082,46		
1.7.1.6.50.0.1.13	Receita - Receita - PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL ATENDIMENTO CADASTRO UNICO SUAS - PROCAD - SUAS	66.072,59		
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - Receita - Transf. de Recursos do FNAS Ações Estrategicas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	16.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.15	Receita - Receita - BPC na Escola - Questionario a Ser Aplicado - BL	360,00		
1.7.1.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	690.109,65		
1.7.1.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	690.109,65		
1.7.1.9.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	690.109,65		
1.7.1.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	690.109,65		
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - Receita - LC 176/20 - ART. 1º ADO PLP 133 - COMPENSAÇÃO UNIÃO	690.109,65		
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	53.849.479,46		
1.7.2.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	39.366.730,82		
1.7.2.1.50	COTA-PARTE DO ICMS	31.097.207,74		
1.7.2.1.50.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.097.207,74		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	38.851.405,62		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.754.197,88		
1.7.2.1.51	COTA-PARTE DO IPVA	7.871.361,21		
1.7.2.1.51.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.871.361,21		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.967.839,09		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.839.200,30		
1.7.2.1.52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	312.784,93		
1.7.2.1.52.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	312.784,93		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	312.784,93		
1.7.2.1.53	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	85.376,94		
1.7.2.1.53.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	85.376,94		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	85.376,94		
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	241.935,09		
1.7.2.2.53	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	241.935,09		
1.7.2.2.53.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	241.935,09		
1.7.2.2.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	241.935,09		
1.7.2.2.53.0.1.01	Receita - Receita - OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FEP - ESTADO	21.620,08		
1.7.2.2.53.0.1.02	Receita - Receita - COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS - LC Nº 194	220.315,01		
1.7.2.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	9.444.535,71		
1.7.2.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	9.444.535,71		
1.7.2.3.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	9.444.535,71		
1.7.2.3.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	9.444.535,71		
1.7.2.3.50.0.1.01	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	123.684,17		
1.7.2.3.50.0.1.01.01	Receita - Receita - SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	123.684,17		
1.7.2.3.50.0.1.02	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	876.060,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.01	Receita - Receita - SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	876.060,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	SUS ESTADO - MAC	8.444.791,54		
1.7.2.3.50.0.1.03.01	Receita - Receita - SUS ESTADO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REGIONALIZAÇÃO	350.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.02	Receita - Receita - SUS ESTADO - UTI - REPASSES	6.958.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.14	Receita - Receita - SUS ESTADO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO MAC PORT 0597/2025	300.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.15	Receita - Receita - SUS ESTADO - REPASSES PARA CUSTEIO SAUDE MAC - PORTARIA 0645/2025	300.000,00		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.3.50.0.1.03.16	Receita - Receita - SUS ESTADO - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - EMENDA 063/2025 DEP DIEGO GUIMARAES	300.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.17	Receita - Receita - SUS ESTADO - PROGRAMA FILA ZERO	236.791,54		
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.501.800,65		
1.7.2.4.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	625.890,65		
1.7.2.4.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	625.890,65		
1.7.2.4.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	625.890,65		
1.7.2.4.51.0.1.01	TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO	625.890,65		
1.7.2.4.51.0.1.01.01	Receita - Receita - TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO - CONVENIO 10	625.890,65		
1.7.2.4.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.875.910,00		
1.7.2.4.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.875.910,00		
1.7.2.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.875.910,00		
1.7.2.4.99.0.1.13	Receita - Receita - Transf Convenio Estado - Realização do 44 aniversário do Municipio	1.875.910,00		
1.7.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.294.477,19		
1.7.2.9.51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	347.763,94		
1.7.2.9.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	347.763,94		
1.7.2.9.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	347.763,94		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - FUPIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	126,10		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - CO-FINANCIAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	165.832,92		
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Receita - TRANSF ASSIST SOCIAL ESTADUAL - PISO MATOGROSSENSE	181.804,92		
1.7.2.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.946.713,25		
1.7.2.9.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.946.713,25		
1.7.2.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.946.713,25		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - FETHAB - FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO - PRINCIPAL	255.605,65		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB ESTADO FONTE 759701	25.594,63		
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Receita - Auxilio Fin aos Municipios compensação perdas Fethab	1.065.512,97		
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Receita - TRANSF. T.C N. 2986/25 - RELIZ. DO EVENTO CULTURAL REVEILLON POPULAR 25/26	600.000,00		
1.7.4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269,18		
1.7.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269,18		
1.7.4.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269,18		
1.7.4.1.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	269,18		
1.7.4.1.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	269,18		
1.7.4.1.99.0.1.01	Receita - Receita - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	269,18		
1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	49.967.532,58		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	49.967.532,58		
1.7.5.1.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	49.967.532,58		
1.7.5.1.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	49.967.532,58		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	49.967.532,58		
1.7.9	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.779,10		
1.7.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	14.038,70		
1.7.9.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	14.038,70		
1.7.9.1.99.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	14.038,70		
1.7.9.1.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	14.038,70		
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Receita - DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE IRRF - FONTE 669	6.322,78		
1.7.9.1.99.0.1.02	Receita - Receita - DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE PESSOAS FÍSICAS - FONTE 669	671,41		
1.7.9.1.99.0.1.04	Receita - Receita - DOAÇÃO VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.044,51		
1.7.9.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.740,40		
1.7.9.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.740,40		
1.7.9.9.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	25.740,40		
1.7.9.9.99.0.1	Receita - Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	25.740,40		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.253.617,77	
1.9.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	973.360,91		
1.9.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	973.360,91		
1.9.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	309.636,26		
1.9.1.1.01.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	309.636,26		
1.9.1.1.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	152.703,94		
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FONTE 752	148.363,89		
1.9.1.1.01.0.1.02	Receita - Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO	4.340,05		
1.9.1.1.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	515,61		
1.9.1.1.01.0.2.01	Receita - Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	515,61		
1.9.1.1.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	101.632,84		
1.9.1.1.01.0.3.01	Receita - Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	101.632,84		
1.9.1.1.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	54.783,87		
1.9.1.1.01.0.4.01	Receita - Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	87.058,93		
1.9.1.1.01.0.4.01	Outras renúncias - Outras renúncias - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-32.275,06		
1.9.1.1.06	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	663.724,65		
1.9.1.1.06.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	663.724,65		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.1.1.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	663.724,65		
1.9.1.1.06.1.1.01	Receita - Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	594.732,70		
1.9.1.1.06.1.1.02	Receita - Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - M.P. DESTINADO AO CMDCA	68.991,95		
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	605.558,05		
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	4.231,00		
1.9.2.1.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	4.231,00		
1.9.2.1.01.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	4.231,00		
1.9.2.1.01.0.1	Receita - Receita - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	4.231,00		
1.9.2.3	RESSARCIMENTOS	601.327,05		
1.9.2.3.02	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	459.503,49		
1.9.2.3.02.0	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	459.503,49		
1.9.2.3.02.0.1	Receita - Receita - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	456.014,81		
1.9.2.3.02.0.2	Receita - Receita - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	3.488,68		
1.9.2.3.99	OUTROS RESSARCIMENTOS	141.823,56		
1.9.2.3.99.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	141.823,56		
1.9.2.3.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	141.823,56		
1.9.2.3.99.0.1.03	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	318,12		
1.9.2.3.99.0.1.06	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO EDUCAÇÃO CEDENCIA ANDREIA DA SILVA	16.562,35		
1.9.2.3.99.0.1.11	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO GLAYSE ANNY FOGAÇA	58.943,08		
1.9.2.3.99.0.1.12	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - VALORES DEVOLVIDOS PELO PODER JUDICIARIO	41.349,83		
1.9.2.3.99.0.1.13	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO ROSELI VICENZI	4.950,59		
1.9.2.3.99.0.1.14	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - DANIELA DEFENDI	19.699,59		
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	674.698,81		
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.698,81		
1.9.9.9.03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	674.698,81		
1.9.9.9.03.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	674.698,81		
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Receita - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	674.698,81		
2	RECEITAS DE CAPITAL			6.060.032,79
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.365.695,69	
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.365.695,69		
2.1.1.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.163.756,00		
2.1.1.2.50	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.163.756,00		
2.1.1.2.50.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.163.756,00		
2.1.1.2.50.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.163.756,00		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.1.1.2.50.0.1.01	Receita - Receita - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS EDUCAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	1.163.756,00		
2.1.1.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	201.939,69		
2.1.1.9.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	201.939,69		
2.1.1.9.99.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	201.939,69		
2.1.1.9.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	201.939,69		
2.1.1.9.99.0.1.04	Receita - Receita - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO	201.939,69		
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS		124.057,90	
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.057,90		
2.2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.057,90		
2.2.2.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.708,17		
2.2.2.1.01.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	120.708,17		
2.2.2.1.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	117.859,55		
2.2.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS - INDUSTRIAL	117.859,55		
2.2.2.1.01.0.3	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.372,28		
2.2.2.1.01.0.3.01	Receita - Receita - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - URBANOS	2.372,28		
2.2.2.1.01.0.4	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	476,34		
2.2.2.1.01.0.4.01	Receita - Receita - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - URBANOS	476,34		
2.2.2.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA DA UNIÃO	3.349,73		
2.2.2.1.02.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.349,73		
2.2.2.1.02.0.2	Receita - Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros	3.349,73		
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.570.279,20	
2.4.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	843.789,74		
2.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
2.4.1.1.51.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2.4.1.1.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL			
2.4.1.1.51.1.1.03	Receita - Receita - NOVO PAC SELEÇÕES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
2.4.1.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	843.789,74		
2.4.1.2.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	843.789,74		
2.4.1.2.50.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - Receita - Outras Transf FNDE - Construção Creche bairro 13 de maio	843.789,74		
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.726.489,46		
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.726.489,46		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2.2.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	853.344,65		
2.4.2.2.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	853.344,65		
2.4.2.2.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	853.344,65		
2.4.2.2.51.0.1.09	Receita - Receita - TRANSF. TC N.º 137908/25 – CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BAIRRO JARDIM ARAGUAIA III	853.344,65		
2.4.2.2.54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.070.084,13		
2.4.2.2.54.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.070.084,13		
2.4.2.2.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.070.084,13		
2.4.2.2.54.0.1.03	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 055/2022 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIA MT 419 (BR 163 ATE IFMT)	1.070.084,13		
2.4.2.2.54.0.1.03.01	Receita - Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 055/2022 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIA MT 419 (BR 163 ATE IFMT) - CONVENIO 0055	1.070.084,13		
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.803.060,68		
2.4.2.2.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.803.060,68		
2.4.2.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.803.060,68		
2.4.2.2.99.0.1.18	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO POLITEC	1.803.060,68		
2.4.2.2.99.0.1.18.01	Receita - Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO POLITEC - CONVENIO 1729	1.803.060,68		
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			15.714.209,95
7	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS			9.912,48
7.2	CONTRIBUIÇÕES		15.714.209,95	
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.714.209,95		
7.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.714.209,95		
7.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.714.209,95		
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.714.209,95		
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.714.209,95		
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - Receita - PATRONAL - PREFEITURA	15.059.915,52		
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - Receita - PATRONAL - PREVIGUAR	147.471,39		
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - Receita - PATRONAL - CÂMARA	494.746,09		
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - Receita - PATRONAL - CEDIDOS	12.076,95		
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.912,48	
7.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.912,48		
7.9.2.3	RESSARCIMENTOS	9.912,48		
7.9.2.3.99	OUTROS RESSARCIMENTOS	9.912,48		
7.9.2.3.99.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	9.912,48		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
7.9.2.3.99.0.1	Receita - Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	9.912,48		
			TOTAL GERAL:	**243.292.464,65**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031	Ação legislativa	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.378,93	0,00	0,00	58.378,93
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	6.081.682,09	0,00	6.081.682,09
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	191.512,04	0,00	191.512,04
01.031.0001.2156	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	57.024,28	0,00	57.024,28
	TOTAL ÓRGÃO:	**58.378,93**	**6.330.218,41**	**0,00**	**6.388.597,34**

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	8.304,00	1.928.043,71	0,00	1.936.347,71
04.122	Administração geral	8.304,00	1.557.592,02	0,00	1.565.896,02
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	8.304,00	1.557.592,02	0,00	1.565.896,02
04.122.0002.1076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	8.304,00	0,00	0,00	8.304,00
04.122.0002.2003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	1.557.592,02	0,00	1.557.592,02
04.124	Controle interno	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
	TOTAL ÓRGÃO:	**8.304,00**	**1.928.043,71**	**0,00**	**1.936.347,71**

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	18.999,90	10.248.881,79	0,00	10.267.881,69
04.122	Administração geral	18.999,90	10.248.881,79	0,00	10.267.881,69
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	18.999,90	8.052.596,31	0,00	8.071.596,21
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E	18.999,90	0,00	0,00	18.999,90

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	FINANÇAS				
04.122.0003.2005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	8.036.199,27	0,00	8.036.199,27
04.122.0003.2148	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	0,00	16.397,04	0,00	16.397,04
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.196.285,48	0,00	2.196.285,48
04.122.0005.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	2.196.285,48	0,00	2.196.285,48
	TOTAL ÓRGÃO:	**18.999,90**	**10.248.881,79**	**0,00**	**10.267.881,69**

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	7.947.541,14	63.291.800,53	0,00	71.239.341,67
12.122	Administração geral	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015.2135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	1.130.037,71	0,00	1.130.037,71
12.306.0014.2024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	189.542,86	0,00	189.542,86
12.306.0014.2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	144.294,75	0,00	144.294,75
12.306.0014.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	328.302,77	0,00	328.302,77
12.306.0014.2113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	14.794,27	0,00	14.794,27
12.306.0014.2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	18.068,92	0,00	18.068,92
12.306.0014.2131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	159.827,64	0,00	159.827,64
12.361	Ensino fundamental	3.760.070,25	45.162.088,22	0,00	48.922.158,47
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.559.076,78	6.707.082,59	0,00	9.266.159,37
12.361.0015.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
12.361.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.219.381,80	0,00	0,00	1.219.381,80
12.361.0015.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.285.194,98	0,00	0,00	1.285.194,98
12.361.0015.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.707.082,59	0,00	6.707.082,59
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.096.894,93	36.634.622,68	0,00	37.731.517,61
12.361.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.589,95	0,00	0,00	102.589,95
12.361.0016.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	994.304,98	0,00	0,00	994.304,98
12.361.0016.2031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	33.353.088,58	0,00	33.353.088,58
12.361.0016.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	3.247.605,45	0,00	3.247.605,45
12.361.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	33.928,65	0,00	33.928,65
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.269.693,05	0,00	1.269.693,05
12.361.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.080.202,55	0,00	1.080.202,55

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0017.2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	136.832,74	0,00	136.832,74
12.361.0017.2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	45.098,75	0,00	45.098,75
12.361.0017.2118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	7.559,01	0,00	7.559,01
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	104.098,54	550.689,90	0,00	654.788,44
12.361.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.098,54	0,00	0,00	104.098,54
12.361.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	550.689,90	0,00	550.689,90
12.364	Ensino superior	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013.2022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.365	Educação infantil	2.162.646,67	14.328.082,71	0,00	16.490.729,38
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.792.771,34	2.518.066,72	0,00	4.310.838,06
12.365.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.749,75	0,00	0,00	473.749,75
12.365.0015.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.319.021,59	0,00	0,00	1.319.021,59
12.365.0015.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	2.461.052,27	0,00	2.461.052,27
12.365.0015.2151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	0,00	57.014,45	0,00	57.014,45
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	331.987,77	10.777.067,00	0,00	11.109.054,77
12.365.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.499,94	0,00	0,00	91.499,94
12.365.0016.1142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	240.487,83	0,00	0,00	240.487,83
12.365.0016.2032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	9.500.396,93	0,00	9.500.396,93
12.365.0016.2034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	1.197.215,12	0,00	1.197.215,12
12.365.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	79.454,95	0,00	79.454,95
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	37.887,56	480.501,12	0,00	518.388,68
12.365.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.887,56	0,00	0,00	37.887,56
12.365.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	480.501,12	0,00	480.501,12
12.367	Educação especial	0,00	1.618.492,51	0,00	1.618.492,51
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	178.202,89	0,00	178.202,89
12.367.0015.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	66.602,89	0,00	66.602,89
12.367.0015.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.440.289,62	0,00	1.440.289,62
12.367.0016.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	342.137,56	0,00	342.137,56
12.367.0016.2122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	1.098.152,06	0,00	1.098.152,06
12.841	Refinanciamento da dívida interna	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
12.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
13	Cultura	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392	Difusão cultural	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392.0011.1119	AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC	229.706,02	0,00	0,00	229.706,02
13.392.0011.2019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	254.832,77	0,00	254.832,77
13.392.0011.2020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	4.748.343,19	0,00	4.748.343,19
13.392.0011.2147	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e lazer	80.178,60	1.066.712,13	0,00	1.146.890,73
27.812	Desporto comunitário	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012.2021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.813	Lazer	80.178,60	322.742,34	0,00	402.920,94
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	80.178,60	322.742,34	0,00	402.920,94
27.813.0012.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	80.178,60	0,00	0,00	80.178,60
27.813.0012.2115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	322.742,34	0,00	322.742,34
	TOTAL ÓRGÃO:	**8.257.425,76**	**69.411.688,62**	**0,00**	**77.669.114,38**

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	1.720.861,14	75.203.780,40	0,00	76.924.641,54
10.122	Administração geral	936.060,73	1.435.222,95	0,00	2.371.283,68
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	936.060,73	1.435.222,95	0,00	2.371.283,68
10.122.0024.1160	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	936.060,73	0,00	0,00	936.060,73
10.122.0024.2057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	1.331.751,72	0,00	1.331.751,72
10.122.0024.2058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.638,20	0,00	8.638,20
10.122.0024.2143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	94.833,03	0,00	94.833,03
10.301	Atenção básica	611.934,01	22.336.348,15	0,00	22.948.282,16
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	611.934,01	22.336.348,15	0,00	22.948.282,16
10.301.0020.1050	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	134.528,35	0,00	0,00	134.528,35
10.301.0020.1056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
10.301.0020.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	350.405,66	0,00	0,00	350.405,66
10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	14.947.182,64	0,00	14.947.182,64
10.301.0020.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	6.657.477,87	0,00	6.657.477,87
10.301.0020.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0020.2154	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	0,00	707.687,64	0,00	707.687,64
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	159.565,55	47.328.419,87	0,00	47.487.985,42
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	159.565,55	47.328.419,87	0,00	47.487.985,42
10.302.0022.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
10.302.0022.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	31.516,05	0,00	0,00	31.516,05
10.302.0022.1151	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	94.749,50	0,00	0,00	94.749,50
10.302.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	1.857.232,83	0,00	1.857.232,83
10.302.0022.2054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	554.531,03	0,00	554.531,03
10.302.0022.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0022.2139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	0,00	844.243,53	0,00	844.243,53
10.302.0022.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	273.712,02	0,00	273.712,02
10.302.0022.2141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.709.513,35	0,00	1.709.513,35
10.302.0022.2142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	7.765.242,59	0,00	7.765.242,59
10.302.0022.2145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	24.641.179,53	0,00	24.641.179,53
10.302.0022.2146	MANUTENÇAO DOS LEITOS UTI	0,00	8.621.610,07	0,00	8.621.610,07
10.302.0022.2155	MANUTENÇÃO DO CTR – CENTRO DE TERAPIA RENAL	0,00	1.026.154,92	0,00	1.026.154,92
10.303	Suporte profilático e terapêutico	6.993,07	1.232.228,59	0,00	1.239.221,66
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.993,07	1.232.228,59	0,00	1.239.221,66
10.303.0023.1111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.993,07	0,00	0,00	6.993,07
10.303.0023.2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.232.228,59	0,00	1.232.228,59
10.304	Vigilância sanitária	2.780,00	758.617,86	0,00	761.397,86
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.780,00	758.617,86	0,00	761.397,86
10.304.0021.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
10.304.0021.2130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	758.617,86	0,00	758.617,86
10.305	Vigilância epidemiológica	3.527,78	2.112.942,98	0,00	2.116.470,76
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.527,78	2.112.942,98	0,00	2.116.470,76
10.305.0021.1116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	3.527,78	0,00	0,00	3.527,78
10.305.0021.2129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.112.942,98	0,00	2.112.942,98
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.720.861,14**	**75.203.780,40**	**0,00**	**76.924.641,54**

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	83.071,07	4.643.457,56	0,00	4.726.528,63
04.122	Administração geral	83.071,07	4.643.457,56	0,00	4.726.528,63
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	83.071,07	4.643.457,56	0,00	4.726.528,63

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0031.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	83.071,07	0,00	0,00	83.071,07
04.122.0031.2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.643.457,56	0,00	4.643.457,56
15	Urbanismo	3.971.938,28	4.555.174,50	0,00	8.527.112,78
15.451	Infra-estrutura urbana	3.971.938,28	2.082.626,25	0,00	6.054.564,53
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.318.768,49	2.082.626,25	0,00	3.401.394,74
15.451.0031.1025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
15.451.0031.1026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	33.768,49	0,00	0,00	33.768,49
15.451.0031.2078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.082.626,25	0,00	2.082.626,25
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	2.653.169,79	0,00	0,00	2.653.169,79
15.451.0033.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.653.169,79	0,00	0,00	2.653.169,79
15.452	Serviços urbanos	0,00	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0034.2082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
25	Energia	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751	Conservação de energia	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
25.751.0032.2081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.319.402,65	0,00	2.319.402,65
26	Transporte	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782	Transporte rodoviário	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031.2079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	2.792.505,98	0,00	2.792.505,98
26.782.0031.2088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
28	Encargos especiais	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841	Refinanciamento da dívida interna	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
	TOTAL ÓRGÃO:	**6.770.760,95**	**14.535.540,69**	**0,00**	**21.306.301,64**

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	66.836,84	4.115.853,43	0,00	4.182.690,27
08.122	Administração geral	4.768,84	34.348,77	0,00	39.117,61
08.122.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.768,84	7.903,10	0,00	12.671,94
08.122.0025.1074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4.768,84	0,00	0,00	4.768,84

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.122.0025.2120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.903,10	0,00	7.903,10
08.122.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.445,67	0,00	26.445,67
08.122.0027.2159	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	26.445,67	0,00	26.445,67
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	59.000,00	155.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.000,00	155.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027.1164	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PISCINA NA ASSISTENCIA SOCIAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
08.241.0027.2072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	153.375,90	0,00	153.375,90
08.241.0027.2133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.040,04	0,00	2.040,04
08.241.0027.2134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	172,09	0,00	172,09
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	3.068,00	731.371,72	0,00	734.439,72
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.068,00	731.371,72	0,00	734.439,72
08.243.0028.1156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00
08.243.0028.2071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	0,00	79.607,61	0,00	79.607,61
08.243.0028.2075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	599.788,71	0,00	599.788,71
08.243.0028.2076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	51.975,40	0,00	51.975,40
08.244	Assistência comunitária	0,00	3.194.544,91	0,00	3.194.544,91
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0025.2059	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	190.022,82	0,00	190.022,82
08.244.0026.2070	PISO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	0,00	160.476,24	0,00	160.476,24
08.244.0026.2153	PISO MATOGROSSENSE	0,00	29.546,58	0,00	29.546,58
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	289.311,66	0,00	289.311,66
08.244.0027.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0027.2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	499,35	0,00	499,35
08.244.0027.2158	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	385,40	0,00	385,40
08.244.0027.2160	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	237.449,52	0,00	237.449,52
08.244.0027.2161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC	0,00	977,39	0,00	977,39
	TOTAL ÓRGÃO:	**66.836,84**	**4.115.853,43**	**0,00**	**4.182.690,27**

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	7.793,96	1.764.509,01	0,00	1.772.302,97
04.122	Administração geral	7.793,96	1.764.509,01	0,00	1.772.302,97
04.122.0038	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.793,96	1.764.509,01	0,00	1.772.302,97
04.122.0038.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	210,00	0,00	0,00	210,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0038.1078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	7.583,96	0,00	0,00	7.583,96
04.122.0038.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.764.509,01	0,00	1.764.509,01
06	Segurança pública	0,00	146.407,76	0,00	146.407,76
06.181	Policiamento	0,00	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	0,00	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010.2012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	135.518,99	0,00	135.518,99
06.182	Defesa civil	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039.2102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
18	Gestão ambiental	313.374,03	1.876.882,21	0,00	2.190.256,24
18.541	Preservação e conservação ambiental	0,00	1.876.882,21	0,00	1.876.882,21
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0034.2099	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	0,00	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	473.043,56	0,00	473.043,56
18.541.0039.2036	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	42.711,69	0,00	42.711,69
18.541.0039.2090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	80.500,32	0,00	80.500,32
18.541.0039.2101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	7.959,45	0,00	7.959,45
18.541.0039.2109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	188.410,61	0,00	188.410,61
18.541.0039.2123	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	33.461,49	0,00	33.461,49
18.541.0039.2150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544	Recursos hídricos	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
18.544.0040.1046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
20	Agricultura	0,00	186.322,26	0,00	186.322,26
20.605	Abastecimento	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037.2126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.606	Extensão rural	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037.2095	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICIPIO	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
22	Indústria	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.661	Promoção industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	NORTE				
22.661.0036.1100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.663	Mineração	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036.2014	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO DA METAMAT	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
23	Comércio e serviços	0,00	79.968,28	0,00	79.968,28
23.691	Promoção comercial	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036.2090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0036.2125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.695	Turismo	0,00	55.976,12	0,00	55.976,12
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0036.2089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	48.158,12	0,00	48.158,12
23.695.0040.2103	FOMENTO AO TURISMO	0,00	40.608,12	0,00	40.608,12
23.695.0040.2127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**321.167,99**	**4.067.509,87**	**0,00**	**4.388.677,86**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	26.388,00	2.271.437,35	0,00	2.297.825,35
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007.2010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.122	Administração geral	26.388,00	2.002.999,27	0,00	2.029.387,27
04.122.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	26.388,00	102.196,60	0,00	128.584,60
04.122.0007.1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	26.388,00	0,00	0,00	26.388,00
04.122.0007.2009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	58.757,76	0,00	58.757,76
04.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	43.438,84	0,00	43.438,84
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0008.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
	TOTAL ÓRGÃO:	**26.388,00**	**2.271.437,35**	**0,00**	**2.297.825,35**

Órgão: 11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09	Previdência social	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272	Previdência do regime estatutário	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041.1079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVIGUAR	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00
09.272.0041.2104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	0,00	61.824,19	0,00	61.824,19
09.272.0041.2105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	1.064.670,10	0,00	1.064.670,10
09.272.0041.2106	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	0,00	13.587.037,72	0,00	13.587.037,72
	TOTAL ÓRGÃO:	**6.977,00**	**14.713.532,01**	**0,00**	**14.720.509,01**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122	Administração geral	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0029.2077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
06	Segurança pública	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
06.181	Policiamento	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
06.181.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
15	Urbanismo	0,00	100.576,49	0,00	100.576,49
15.451	Infra-estrutura urbana	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035.2085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.452	Serviços urbanos	0,00	68.836,63	0,00	68.836,63
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	68.836,63	0,00	68.836,63
15.452.0035.2086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	68.836,63	0,00	68.836,63
16	Habitação	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127	Ordenamento territorial	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
16.127.0029.1071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**125.000,00**	**5.279.910,34**	**0,00**	**5.404.910,34**

TOTAL GERAL: 225.487.497,13

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031	Ação legislativa	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	58.378,93	6.330.218,41	0,00	6.388.597,34
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.378,93	0,00	0,00	58.378,93
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	6.081.682,09	0,00	6.081.682,09
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	191.512,04	0,00	191.512,04
01.031.0001.2156	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	57.024,28	0,00	57.024,28
04	Administração	144.556,93	25.257.286,38	0,00	25.401.843,31
04.121	Planejamento e orçamento	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007.2010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	0,00	268.438,08	0,00	268.438,08
04.122	Administração geral	144.556,93	24.618.396,61	0,00	24.762.953,54
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	8.304,00	1.557.592,02	0,00	1.565.896,02
04.122.0002.1076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	8.304,00	0,00	0,00	8.304,00
04.122.0002.2003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	1.557.592,02	0,00	1.557.592,02
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	18.999,90	8.052.596,31	0,00	8.071.596,21
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	18.999,90	0,00	0,00	18.999,90
04.122.0003.2005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	8.036.199,27	0,00	8.036.199,27
04.122.0003.2148	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	0,00	16.397,04	0,00	16.397,04
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.196.285,48	0,00	2.196.285,48
04.122.0005.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	2.196.285,48	0,00	2.196.285,48
04.122.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	26.388,00	102.196,60	0,00	128.584,60
04.122.0007.1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	26.388,00	0,00	0,00	26.388,00
04.122.0007.2009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	58.757,76	0,00	58.757,76
04.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	43.438,84	0,00	43.438,84
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0008.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0008.2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0029.2077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	83.071,07	4.643.457,56	0,00	4.726.528,63
04.122.0031.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	83.071,07	0,00	0,00	83.071,07
04.122.0031.2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.643.457,56	0,00	4.643.457,56
04.122.0038	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.793,96	1.764.509,01	0,00	1.772.302,97
04.122.0038.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	210,00	0,00	0,00	210,00
04.122.0038.1078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	7.583,96	0,00	0,00	7.583,96
04.122.0038.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.764.509,01	0,00	1.764.509,01
04.124	Controle interno	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	370.451,69	0,00	370.451,69
06	Segurança pública	0,00	924.784,65	0,00	924.784,65
06.181	Policiamento	0,00	913.895,88	0,00	913.895,88
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	0,00	913.895,88	0,00	913.895,88
06.181.0010.2012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	778.376,89	0,00	778.376,89
06.182	Defesa civil	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039.2102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	0,00	10.888,77	0,00	10.888,77
08	Assistência social	66.836,84	4.115.853,43	0,00	4.182.690,27
08.122	Administração geral	4.768,84	34.348,77	0,00	39.117,61
08.122.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.768,84	7.903,10	0,00	12.671,94
08.122.0025.1074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4.768,84	0,00	0,00	4.768,84
08.122.0025.2120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.903,10	0,00	7.903,10
08.122.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.445,67	0,00	26.445,67
08.122.0027.2159	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	26.445,67	0,00	26.445,67
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	59.000,00	155.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.000,00	155.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027.1164	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PISCINA NA ASSISTENCIA SOCIAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
08.241.0027.2072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	153.375,90	0,00	153.375,90
08.241.0027.2133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.040,04	0,00	2.040,04
08.241.0027.2134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	172,09	0,00	172,09

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	3.068,00	731.371,72	0,00	734.439,72
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.068,00	731.371,72	0,00	734.439,72
08.243.0028.1156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00
08.243.0028.2071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	0,00	79.607,61	0,00	79.607,61
08.243.0028.2075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	599.788,71	0,00	599.788,71
08.243.0028.2076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	51.975,40	0,00	51.975,40
08.244	Assistência comunitária	0,00	3.194.544,91	0,00	3.194.544,91
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0025.2059	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	190.022,82	0,00	190.022,82
08.244.0026.2070	PISO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	0,00	160.476,24	0,00	160.476,24
08.244.0026.2153	PISO MATOGROSSENSE	0,00	29.546,58	0,00	29.546,58
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	289.311,66	0,00	289.311,66
08.244.0027.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0027.2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	499,35	0,00	499,35
08.244.0027.2158	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	385,40	0,00	385,40
08.244.0027.2160	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	237.449,52	0,00	237.449,52
08.244.0027.2161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC	0,00	977,39	0,00	977,39
09	Previdência social	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272	Previdência do regime estatutário	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.977,00	14.713.532,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041.1079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVIGUAR	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00
09.272.0041.2104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	0,00	61.824,19	0,00	61.824,19
09.272.0041.2105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	1.064.670,10	0,00	1.064.670,10
09.272.0041.2106	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	0,00	13.587.037,72	0,00	13.587.037,72
10	Saúde	1.720.861,14	75.203.780,40	0,00	76.924.641,54
10.122	Administração geral	936.060,73	1.435.222,95	0,00	2.371.283,68
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	936.060,73	1.435.222,95	0,00	2.371.283,68
10.122.0024.1160	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	936.060,73	0,00	0,00	936.060,73
10.122.0024.2057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	1.331.751,72	0,00	1.331.751,72
10.122.0024.2058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.638,20	0,00	8.638,20
10.122.0024.2143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	94.833,03	0,00	94.833,03
10.301	Atenção básica	611.934,01	22.336.348,15	0,00	22.948.282,16
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	611.934,01	22.336.348,15	0,00	22.948.282,16
10.301.0020.1050	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	134.528,35	0,00	0,00	134.528,35
10.301.0020.1056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0020.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	350.405,66	0,00	0,00	350.405,66
10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	14.947.182,64	0,00	14.947.182,64
10.301.0020.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	6.657.477,87	0,00	6.657.477,87
10.301.0020.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.2154	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	0,00	707.687,64	0,00	707.687,64
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	159.565,55	47.328.419,87	0,00	47.487.985,42
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	159.565,55	47.328.419,87	0,00	47.487.985,42
10.302.0022.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
10.302.0022.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	31.516,05	0,00	0,00	31.516,05
10.302.0022.1151	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	94.749,50	0,00	0,00	94.749,50
10.302.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	1.857.232,83	0,00	1.857.232,83
10.302.0022.2054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	554.531,03	0,00	554.531,03
10.302.0022.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0022.2139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	0,00	844.243,53	0,00	844.243,53
10.302.0022.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	273.712,02	0,00	273.712,02
10.302.0022.2141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.709.513,35	0,00	1.709.513,35
10.302.0022.2142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	7.765.242,59	0,00	7.765.242,59
10.302.0022.2145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	24.641.179,53	0,00	24.641.179,53
10.302.0022.2146	MANUTENÇAO DOS LEITOS UTI	0,00	8.621.610,07	0,00	8.621.610,07
10.302.0022.2155	MANUTENÇÃO DO CTR – CENTRO DE TERAPIA RENAL	0,00	1.026.154,92	0,00	1.026.154,92
10.303	Suporte profilático e terapêutico	6.993,07	1.232.228,59	0,00	1.239.221,66
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.993,07	1.232.228,59	0,00	1.239.221,66
10.303.0023.1111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.993,07	0,00	0,00	6.993,07
10.303.0023.2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.232.228,59	0,00	1.232.228,59
10.304	Vigilância sanitária	2.780,00	758.617,86	0,00	761.397,86
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.780,00	758.617,86	0,00	761.397,86
10.304.0021.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
10.304.0021.2130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	758.617,86	0,00	758.617,86
10.305	Vigilância epidemiológica	3.527,78	2.112.942,98	0,00	2.116.470,76
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.527,78	2.112.942,98	0,00	2.116.470,76
10.305.0021.1116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	3.527,78	0,00	0,00	3.527,78
10.305.0021.2129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.112.942,98	0,00	2.112.942,98
12	Educação	7.947.541,14	63.291.800,53	0,00	71.239.341,67
12.122	Administração geral	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015.2135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.396,86	0,00	2.396,86

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	1.130.037,71	0,00	1.130.037,71
12.306.0014.2024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	189.542,86	0,00	189.542,86
12.306.0014.2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	144.294,75	0,00	144.294,75
12.306.0014.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	328.302,77	0,00	328.302,77
12.306.0014.2113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	14.794,27	0,00	14.794,27
12.306.0014.2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	18.068,92	0,00	18.068,92
12.306.0014.2131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	159.827,64	0,00	159.827,64
12.361	Ensino fundamental	3.760.070,25	45.162.088,22	0,00	48.922.158,47
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.559.076,78	6.707.082,59	0,00	9.266.159,37
12.361.0015.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
12.361.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.219.381,80	0,00	0,00	1.219.381,80
12.361.0015.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.285.194,98	0,00	0,00	1.285.194,98
12.361.0015.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.707.082,59	0,00	6.707.082,59
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.096.894,93	36.634.622,68	0,00	37.731.517,61
12.361.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.589,95	0,00	0,00	102.589,95
12.361.0016.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	994.304,98	0,00	0,00	994.304,98
12.361.0016.2031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	33.353.088,58	0,00	33.353.088,58
12.361.0016.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	3.247.605,45	0,00	3.247.605,45
12.361.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	33.928,65	0,00	33.928,65
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.269.693,05	0,00	1.269.693,05
12.361.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.080.202,55	0,00	1.080.202,55
12.361.0017.2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	136.832,74	0,00	136.832,74
12.361.0017.2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	45.098,75	0,00	45.098,75
12.361.0017.2118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	7.559,01	0,00	7.559,01
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	104.098,54	550.689,90	0,00	654.788,44
12.361.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.098,54	0,00	0,00	104.098,54
12.361.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	550.689,90	0,00	550.689,90
12.364	Ensino superior	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013.2022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	0,00	195.871,31	0,00	195.871,31
12.365	Educação infantil	2.162.646,67	14.328.082,71	0,00	16.490.729,38
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.792.771,34	2.518.066,72	0,00	4.310.838,06
12.365.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.749,75	0,00	0,00	473.749,75
12.365.0015.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.319.021,59	0,00	0,00	1.319.021,59

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0015.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	2.461.052,27	0,00	2.461.052,27
12.365.0015.2151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	0,00	57.014,45	0,00	57.014,45
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	331.987,77	10.777.067,00	0,00	11.109.054,77
12.365.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.499,94	0,00	0,00	91.499,94
12.365.0016.1142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	240.487,83	0,00	0,00	240.487,83
12.365.0016.2032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	9.500.396,93	0,00	9.500.396,93
12.365.0016.2034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	1.197.215,12	0,00	1.197.215,12
12.365.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	79.454,95	0,00	79.454,95
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	37.887,56	480.501,12	0,00	518.388,68
12.365.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.887,56	0,00	0,00	37.887,56
12.365.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	480.501,12	0,00	480.501,12
12.367	Educação especial	0,00	1.618.492,51	0,00	1.618.492,51
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	178.202,89	0,00	178.202,89
12.367.0015.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	66.602,89	0,00	66.602,89
12.367.0015.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.440.289,62	0,00	1.440.289,62
12.367.0016.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	342.137,56	0,00	342.137,56
12.367.0016.2122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	1.098.152,06	0,00	1.098.152,06
12.841	Refinanciamento da dívida interna	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
12.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
12.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	2.024.824,22	0,00	0,00	2.024.824,22
13	Cultura	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392	Difusão cultural	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	229.706,02	5.053.175,96	0,00	5.282.881,98
13.392.0011.1119	AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC	229.706,02	0,00	0,00	229.706,02
13.392.0011.2019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	254.832,77	0,00	254.832,77
13.392.0011.2020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	4.748.343,19	0,00	4.748.343,19
13.392.0011.2147	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	3.971.938,28	4.655.750,99	0,00	8.627.689,27
15.451	Infra-estrutura urbana	3.971.938,28	2.114.366,11	0,00	6.086.304,39
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.318.768,49	2.082.626,25	0,00	3.401.394,74
15.451.0031.1025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
15.451.0031.1026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	33.768,49	0,00	0,00	33.768,49
15.451.0031.2078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.082.626,25	0,00	2.082.626,25

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	2.653.169,79	0,00	0,00	2.653.169,79
15.451.0033.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.653.169,79	0,00	0,00	2.653.169,79
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035.2085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	31.739,86	0,00	31.739,86
15.452	Serviços urbanos	0,00	2.541.384,88	0,00	2.541.384,88
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0034.2082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	68.836,63	0,00	68.836,63
15.452.0035.2086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	68.836,63	0,00	68.836,63
16	Habitação	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127	Ordenamento territorial	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.127.0029.1071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
18	Gestão ambiental	313.374,03	1.876.882,21	0,00	2.190.256,24
18.541	Preservação e conservação ambiental	0,00	1.876.882,21	0,00	1.876.882,21
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0034.2099	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	0,00	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	473.043,56	0,00	473.043,56
18.541.0039.2036	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	42.711,69	0,00	42.711,69
18.541.0039.2090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	80.500,32	0,00	80.500,32
18.541.0039.2101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	7.959,45	0,00	7.959,45
18.541.0039.2109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	188.410,61	0,00	188.410,61
18.541.0039.2123	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	33.461,49	0,00	33.461,49
18.541.0039.2150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544	Recursos hídricos	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
18.544.0040.1046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03
20	Agricultura	0,00	186.322,26	0,00	186.322,26
20.605	Abastecimento	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037.2126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.606	Extensão rural	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037.2095	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICIPIO	0,00	167.322,26	0,00	167.322,26

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
22	Indústria	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.661	Promoção industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0036.1100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.663	Mineração	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036.2014	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO DA METAMAT	0,00	13.420,35	0,00	13.420,35
23	Comércio e serviços	0,00	79.968,28	0,00	79.968,28
23.691	Promoção comercial	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036.2090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0036.2125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	23.992,16	0,00	23.992,16
23.695	Turismo	0,00	55.976,12	0,00	55.976,12
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0036.2089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	48.158,12	0,00	48.158,12
23.695.0040.2103	FOMENTO AO TURISMO	0,00	40.608,12	0,00	40.608,12
23.695.0040.2127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
25	Energia	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751	Conservação de energia	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	301.500,00	2.319.402,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
25.751.0032.2081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.319.402,65	0,00	2.319.402,65
26	Transporte	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782	Transporte rodoviário	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031.2079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	2.792.505,98	0,00	2.792.505,98
26.782.0031.2088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
27	Desporto e lazer	80.178,60	1.066.712,13	0,00	1.146.890,73
27.812	Desporto comunitário	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012.2021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	743.969,79	0,00	743.969,79
27.813	Lazer	80.178,60	322.742,34	0,00	402.920,94
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	80.178,60	322.742,34	0,00	402.920,94

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.813.0012.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	80.178,60	0,00	0,00	80.178,60
27.813.0012.2115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	322.742,34	0,00	322.742,34
28	Encargos especiais	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841	Refinanciamento da dívida interna	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
28.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	2.414.251,60	0,00	0,00	2.414.251,60
	TOTAL:	**17.381.100,51**	**208.106.396,62**	**0,00**	**225.487.497,13**
	TOTAL GERAL:				**225.487.497,13**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	6.388.597,34	0,00	6.388.597,34
01.031	Ação legislativa	6.388.597,34	0,00	6.388.597,34
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	6.388.597,34	0,00	6.388.597,34
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.378,93	0,00	58.378,93
01.031.0001.1001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.378,93	0,00	58.378,93
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.081.682,09	0,00	6.081.682,09
01.031.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.081.682,09	0,00	6.081.682,09
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	191.512,04	0,00	191.512,04
01.031.0001.2002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	191.512,04	0,00	191.512,04
01.031.0001.2156	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO	57.024,28	0,00	57.024,28
01.031.0001.2156.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.024,28	0,00	57.024,28
04	Administração	25.328.464,88	73.378,43	25.401.843,31
04.121	Planejamento e orçamento	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007.2010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	268.438,08	0,00	268.438,08
04.121.0007.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	268.438,08	0,00	268.438,08
04.122	Administração geral	24.689.575,11	73.378,43	24.762.953,54
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	1.565.896,02	0,00	1.565.896,02
04.122.0002.1076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	8.304,00	0,00	8.304,00
04.122.0002.1076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.304,00	0,00	8.304,00
04.122.0002.2003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	1.557.592,02	0,00	1.557.592,02
04.122.0002.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.324.007,57	0,00	1.324.007,57
04.122.0002.2003.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	233.584,45	0,00	233.584,45
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	8.071.596,21	0,00	8.071.596,21
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	18.999,90	0,00	18.999,90

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0003.1006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.999,90	0,00	18.999,90
04.122.0003.2005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	8.036.199,27	0,00	8.036.199,27
04.122.0003.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.595.514,26	0,00	5.595.514,26
04.122.0003.2005.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	95.221,29	0,00	95.221,29
04.122.0003.2005.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	891.252,05	0,00	891.252,05
04.122.0003.2005.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.141.135,14	0,00	1.141.135,14
04.122.0003.2005.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	313.076,53	0,00	313.076,53
04.122.0003.2148	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	16.397,04	0,00	16.397,04
04.122.0003.2148.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.397,04	0,00	16.397,04
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.194.346,09	1.939,39	2.196.285,48
04.122.0005.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2.194.346,09	1.939,39	2.196.285,48
04.122.0005.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.159.934,45	0,00	2.159.934,45
04.122.0005.2008.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.107,19	0,00	7.107,19
04.122.0005.2008.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14.999,78	0,00	14.999,78
04.122.0005.2008.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.249,56	0,00	2.249,56
04.122.0005.2008.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	9.201,36	0,00	9.201,36
04.122.0005.2008.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	853,75	0,00	853,75
04.122.0005.2008.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - superávit	0,00	1.939,39	1.939,39
04.122.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	128.584,60	0,00	128.584,60
04.122.0007.1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	26.388,00	0,00	26.388,00
04.122.0007.1028.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.388,00	0,00	26.388,00
04.122.0007.2009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	58.757,76	0,00	58.757,76
04.122.0007.2009.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.757,76	0,00	58.757,76
04.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	43.438,84	0,00	43.438,84
04.122.0007.2011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.438,84	0,00	43.438,84
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0008.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0008.1005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0008.2128.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.900.802,67	0,00	1.900.802,67
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0029.2077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	4.400.956,96	0,00	4.400.956,96
04.122.0029.2077.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.167.197,60	0,00	4.167.197,60
04.122.0029.2077.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	233.759,36	0,00	233.759,36
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.655.089,59	71.439,04	4.726.528,63
04.122.0031.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.632,03	71.439,04	83.071,07
04.122.0031.1029.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.632,03	0,00	11.632,03
04.122.0031.1029.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - superávit	0,00	71.439,04	71.439,04
04.122.0031.2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	4.643.457,56	0,00	4.643.457,56
04.122.0031.2080.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.098.203,25	0,00	4.098.203,25
04.122.0031.2080.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	545.254,31	0,00	545.254,31
04.122.0038	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.772.302,97	0,00	1.772.302,97
04.122.0038.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	210,00	0,00	210,00
04.122.0038.1005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210,00	0,00	210,00
04.122.0038.1078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	7.583,96	0,00	7.583,96
04.122.0038.1078.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.583,96	0,00	7.583,96
04.122.0038.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	1.764.509,01	0,00	1.764.509,01
04.122.0038.2124.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.401.996,19	0,00	1.401.996,19
04.122.0038.2124.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	362.512,82	0,00	362.512,82
04.124	Controle interno	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	370.451,69	0,00	370.451,69
04.124.0002.2013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	370.451,69	0,00	370.451,69
06	Segurança pública	924.784,65	0,00	924.784,65
06.181	Policiamento	913.895,88	0,00	913.895,88

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	913.895,88	0,00	913.895,88
06.181.0010.2012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.518,99	0,00	135.518,99
06.181.0010.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	778.376,89	0,00	778.376,89
06.181.0010.2018.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	428.376,89	0,00	428.376,89
06.181.0010.2018.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00
06.182	Defesa civil	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039.2102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	10.888,77	0,00	10.888,77
06.182.0039.2102.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.888,77	0,00	10.888,77
08	Assistência social	4.182.690,27	0,00	4.182.690,27
08.122	Administração geral	39.117,61	0,00	39.117,61
08.122.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.671,94	0,00	12.671,94
08.122.0025.1074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4.768,84	0,00	4.768,84
08.122.0025.1074.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.768,84	0,00	4.768,84
08.122.0025.2120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.903,10	0,00	7.903,10
08.122.0025.2120.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.823,00	0,00	3.823,00
08.122.0025.2120.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.080,10	0,00	4.080,10
08.122.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.445,67	0,00	26.445,67
08.122.0027.2159	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	26.445,67	0,00	26.445,67
08.122.0027.2159.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.376,47	0,00	25.376,47
08.122.0027.2159.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.069,20	0,00	1.069,20
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	214.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	214.588,03	0,00	214.588,03
08.241.0027.1164	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PISCINA NA ASSISTENCIA SOCIAL	59.000,00	0,00	59.000,00
08.241.0027.1164.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00
08.241.0027.1164.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0027.2072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	153.375,90	0,00	153.375,90
08.241.0027.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	153.375,90	0,00	153.375,90
08.241.0027.2133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	2.040,04	0,00	2.040,04

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.241.0027.2133.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.040,04	0,00	2.040,04
08.241.0027.2134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	172,09	0,00	172,09
08.241.0027.2134.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	172,09	0,00	172,09
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	734.439,72	0,00	734.439,72
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	734.439,72	0,00	734.439,72
08.243.0028.1156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	3.068,00	0,00	3.068,00
08.243.0028.1156.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.068,00	0,00	3.068,00
08.243.0028.2071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	79.607,61	0,00	79.607,61
08.243.0028.2071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.607,61	0,00	79.607,61
08.243.0028.2075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	599.788,71	0,00	599.788,71
08.243.0028.2075.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	599.788,71	0,00	599.788,71
08.243.0028.2076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	51.975,40	0,00	51.975,40
08.243.0028.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.975,40	0,00	1.975,40
08.243.0028.2076.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244	Assistência comunitária	3.194.544,91	0,00	3.194.544,91
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0025.2059	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.715.210,43	0,00	2.715.210,43
08.244.0025.2059.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.199.850,70	0,00	2.199.850,70
08.244.0025.2059.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	515.359,73	0,00	515.359,73
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	190.022,82	0,00	190.022,82
08.244.0026.2070	PISO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	160.476,24	0,00	160.476,24
08.244.0026.2070.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	77.619,06	0,00	77.619,06
08.244.0026.2070.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	82.857,18	0,00	82.857,18
08.244.0026.2153	PISO MATOGROSSENSE	29.546,58	0,00	29.546,58
08.244.0026.2153.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.481,96	0,00	23.481,96
08.244.0026.2153.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.064,62	0,00	6.064,62
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	289.311,66	0,00	289.311,66
08.244.0027.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	50.000,00	0,00	50.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0027.2074.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0027.2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	499,35	0,00	499,35
08.244.0027.2152.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	499,35	0,00	499,35
08.244.0027.2158	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	385,40	0,00	385,40
08.244.0027.2158.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	385,40	0,00	385,40
08.244.0027.2160	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	237.449,52	0,00	237.449,52
08.244.0027.2160.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	49.540,70	0,00	49.540,70
08.244.0027.2160.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.851,32	0,00	59.851,32
08.244.0027.2160.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	128.057,50	0,00	128.057,50
08.244.0027.2161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC	977,39	0,00	977,39
08.244.0027.2161.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	977,39	0,00	977,39
09	Previdência social	14.720.509,01	0,00	14.720.509,01
09.272	Previdência do regime estatutário	14.720.509,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.720.509,01	0,00	14.720.509,01
09.272.0041.1079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVIGUAR	6.977,00	0,00	6.977,00
09.272.0041.1079.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.977,00	0,00	6.977,00
09.272.0041.2104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	61.824,19	0,00	61.824,19
09.272.0041.2104.1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	61.824,19	0,00	61.824,19
09.272.0041.2105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	1.064.670,10	0,00	1.064.670,10
09.272.0041.2105.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	116.787,82	0,00	116.787,82
09.272.0041.2105.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	947.882,28	0,00	947.882,28
09.272.0041.2106	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO	13.587.037,72	0,00	13.587.037,72
09.272.0041.2106.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.587.037,72	0,00	13.587.037,72
10	Saúde	64.403.291,82	12.521.349,72	76.924.641,54
10.122	Administração geral	2.324.275,28	47.008,40	2.371.283,68
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	2.324.275,28	47.008,40	2.371.283,68
10.122.0024.1160	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	889.052,33	47.008,40	936.060,73
10.122.0024.1160.1.605.0000601	ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO COMPLEMENTAÇÃO PGTO PISO SALARIO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	889.052,33	0,00	889.052,33
10.122.0024.1160.2.605.0000601	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	47.008,40	47.008,40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0024.2057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	1.331.751,72	0,00	1.331.751,72
10.122.0024.2057.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.329.703,10	0,00	1.329.703,10
10.122.0024.2057.2.600.0000601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	2.048,62	0,00	2.048,62
10.122.0024.2058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.638,20	0,00	8.638,20
10.122.0024.2058.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.638,20	0,00	8.638,20
10.122.0024.2143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	94.833,03	0,00	94.833,03
10.122.0024.2143.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	94.833,03	0,00	94.833,03
10.301	Atenção básica	14.849.931,66	8.098.350,50	22.948.282,16
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	14.849.931,66	8.098.350,50	22.948.282,16
10.301.0020.1050	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	134.528,35	0,00	134.528,35
10.301.0020.1050.1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	134.528,35	0,00	134.528,35
10.301.0020.1056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	127.000,00	0,00	127.000,00
10.301.0020.1056.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127.000,00	0,00	127.000,00
10.301.0020.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	350.405,66	0,00	350.405,66
10.301.0020.1087.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.441,96	0,00	9.441,96
10.301.0020.1087.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	63.594,70	0,00	63.594,70
10.301.0020.1087.2.601.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	265.000,00	0,00	265.000,00
10.301.0020.1087.2.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.644,00	0,00	10.644,00
10.301.0020.1087.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.725,00	0,00	1.725,00
10.301.0020.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.854.198,70	8.092.983,94	14.947.182,64
10.301.0020.2041.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.526.776,59	0,00	4.526.776,59
10.301.0020.2041.1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	965.570,94	0,00	965.570,94
10.301.0020.2041.1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	0,00	8.092.983,94	8.092.983,94
10.301.0020.2041.1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.361.851,17	0,00	1.361.851,17
10.301.0020.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	6.657.477,87	0,00	6.657.477,87
10.301.0020.2042.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.067.957,02	0,00	4.067.957,02

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0020.2042.1.604.0000600	604 -600- TRASNF DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ACS	2.589.520,85	0,00	2.589.520,85
10.301.0020.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.2046.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.2154	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	702.321,08	5.366,56	707.687,64
10.301.0020.2154.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	687.890,75	0,00	687.890,75
10.301.0020.2154.1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	0,00	5.366,56	5.366,56
10.301.0020.2154.1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	14.430,33	0,00	14.430,33
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	43.639.400,28	3.848.585,14	47.487.985,42
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	43.639.400,28	3.848.585,14	47.487.985,42
10.302.0022.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	33.300,00	0,00	33.300,00
10.302.0022.1047.1.601.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	33.300,00	0,00	33.300,00
10.302.0022.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	31.516,05	0,00	31.516,05
10.302.0022.1085.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.471,05	0,00	22.471,05
10.302.0022.1085.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.045,00	0,00	9.045,00
10.302.0022.1151	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	94.749,50	0,00	94.749,50
10.302.0022.1151.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	94.749,50	0,00	94.749,50
10.302.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	1.099.714,77	757.518,06	1.857.232,83
10.302.0022.2052.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000.263,16	0,00	1.000.263,16
10.302.0022.2052.1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	675.928,06	675.928,06
10.302.0022.2052.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	99.451,61	0,00	99.451,61
10.302.0022.2052.2.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	0,00	81.590,00	81.590,00
10.302.0022.2054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	554.531,03	0,00	554.531,03
10.302.0022.2054.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	530.010,59	0,00	530.010,59
10.302.0022.2054.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	24.520,44	0,00	24.520,44
10.302.0022.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0022.2074.1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0022.2139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	844.243,53	0,00	844.243,53

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0022.2139.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	827.602,62	0,00	827.602,62
10.302.0022.2139.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	16.640,91	0,00	16.640,91
10.302.0022.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	273.712,02	0,00	273.712,02
10.302.0022.2140.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	259.636,02	0,00	259.636,02
10.302.0022.2140.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	14.076,00	0,00	14.076,00
10.302.0022.2141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.545.623,57	163.889,78	1.709.513,35
10.302.0022.2141.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.472.168,16	0,00	1.472.168,16
10.302.0022.2141.1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	163.889,78	163.889,78
10.302.0022.2141.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	73.455,41	0,00	73.455,41
10.302.0022.2142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	6.741.620,14	1.023.622,45	7.765.242,59
10.302.0022.2142.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.317.508,18	0,00	5.317.508,18
10.302.0022.2142.1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	66.430,00	0,00	66.430,00
10.302.0022.2142.1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	1.023.622,45	1.023.622,45
10.302.0022.2142.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	957.681,96	0,00	957.681,96
10.302.0022.2142.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0022.2145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	22.745.433,58	1.895.745,95	24.641.179,53
10.302.0022.2145.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.579.254,07	0,00	22.579.254,07
10.302.0022.2145.1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	1.895.745,95	1.895.745,95
10.302.0022.2145.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	166.179,51	0,00	166.179,51
10.302.0022.2146	MANUTENÇAO DOS LEITOS UTI	8.613.801,17	7.808,90	8.621.610,07
10.302.0022.2146.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.613.554,76	0,00	1.613.554,76
10.302.0022.2146.1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	7.808,90	7.808,90
10.302.0022.2146.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	7.000.246,41	0,00	7.000.246,41
10.302.0022.2155	MANUTENÇÃO DO CTR – CENTRO DE TERAPIA RENAL	1.026.154,92	0,00	1.026.154,92

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0022.2155.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840.997,64	0,00	840.997,64
10.302.0022.2155.1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	185.157,28	0,00	185.157,28
10.303	Suporte profilático e terapêutico	1.020.516,88	218.704,78	1.239.221,66
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.020.516,88	218.704,78	1.239.221,66
10.303.0023.1111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.121,67	5.871,40	6.993,07
10.303.0023.1111.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.121,67	0,00	1.121,67
10.303.0023.1111.1.600.0000602	Transferência do SUS Federal - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	5.871,40	5.871,40
10.303.0023.2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.019.395,21	212.833,38	1.232.228,59
10.303.0023.2055.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	795.828,40	0,00	795.828,40
10.303.0023.2055.1.600.0000602	Transferência do SUS Federal - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	212.833,38	212.833,38
10.303.0023.2055.1.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	100.514,82	0,00	100.514,82
10.303.0023.2055.2.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	90.722,88	0,00	90.722,88
10.303.0023.2055.2.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	32.329,11	0,00	32.329,11
10.304	Vigilância sanitária	757.397,86	4.000,00	761.397,86
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	757.397,86	4.000,00	761.397,86
10.304.0021.1092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	2.780,00	0,00	2.780,00
10.304.0021.1092.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.780,00	0,00	2.780,00
10.304.0021.2130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	754.617,86	4.000,00	758.617,86
10.304.0021.2130.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	754.617,86	0,00	754.617,86
10.304.0021.2130.1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	4.000,00	4.000,00
10.305	Vigilância epidemiológica	1.811.769,86	304.700,90	2.116.470,76
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.811.769,86	304.700,90	2.116.470,76
10.305.0021.1116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	3.527,78	0,00	3.527,78
10.305.0021.1116.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.527,78	0,00	3.527,78
10.305.0021.2129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.808.242,08	304.700,90	2.112.942,98
10.305.0021.2129.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.280.830,09	0,00	1.280.830,09
10.305.0021.2129.1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	304.700,90	304.700,90
10.305.0021.2129.1.604.0000605	604 - 605 TRASNF DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ENDEMIAS	527.411,99	0,00	527.411,99

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	71.239.341,67	0,00	71.239.341,67
12.122	Administração geral	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015.2135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.396,86	0,00	2.396,86
12.122.0015.2135.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.396,86	0,00	2.396,86
12.306	Alimentação e nutrição	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	1.984.868,92	0,00	1.984.868,92
12.306.0014.2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	1.130.037,71	0,00	1.130.037,71
12.306.0014.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.130.037,71	0,00	1.130.037,71
12.306.0014.2024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	189.542,86	0,00	189.542,86
12.306.0014.2024.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	189.542,86	0,00	189.542,86
12.306.0014.2025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	144.294,75	0,00	144.294,75
12.306.0014.2025.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	144.294,75	0,00	144.294,75
12.306.0014.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	328.302,77	0,00	328.302,77
12.306.0014.2026.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	328.302,77	0,00	328.302,77
12.306.0014.2113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	14.794,27	0,00	14.794,27
12.306.0014.2113.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.194,27	0,00	11.194,27
12.306.0014.2113.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.600,00	0,00	3.600,00
12.306.0014.2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	18.068,92	0,00	18.068,92
12.306.0014.2114.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.068,92	0,00	18.068,92
12.306.0014.2131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	159.827,64	0,00	159.827,64
12.306.0014.2131.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	159.827,64	0,00	159.827,64
12.361	Ensino fundamental	48.922.158,47	0,00	48.922.158,47
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.266.159,37	0,00	9.266.159,37
12.361.0015.1005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	54.500,00	0,00	54.500,00
12.361.0015.1005.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.500,00	0,00	54.500,00
12.361.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.219.381,80	0,00	1.219.381,80
12.361.0015.1013.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.219.381,80	0,00	1.219.381,80
12.361.0015.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.285.194,98	0,00	1.285.194,98

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0015.1040.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.285.194,98	0,00	1.285.194,98
12.361.0015.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.707.082,59	0,00	6.707.082,59
12.361.0015.2027.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.707.082,59	0,00	6.707.082,59
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.731.517,61	0,00	37.731.517,61
12.361.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.589,95	0,00	102.589,95
12.361.0016.1013.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	102.589,95	0,00	102.589,95
12.361.0016.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	994.304,98	0,00	994.304,98
12.361.0016.1040.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	994.304,98	0,00	994.304,98
12.361.0016.2031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	33.353.088,58	0,00	33.353.088,58
12.361.0016.2031.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	33.341.892,78	0,00	33.341.892,78
12.361.0016.2031.1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	11.195,80	0,00	11.195,80
12.361.0016.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	3.247.605,45	0,00	3.247.605,45
12.361.0016.2033.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.227.989,45	0,00	2.227.989,45
12.361.0016.2033.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.019.616,00	0,00	1.019.616,00
12.361.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	33.928,65	0,00	33.928,65
12.361.0016.2138.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	33.928,65	0,00	33.928,65
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.269.693,05	0,00	1.269.693,05
12.361.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.080.202,55	0,00	1.080.202,55
12.361.0017.2030.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.080.202,55	0,00	1.080.202,55
12.361.0017.2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	136.832,74	0,00	136.832,74
12.361.0017.2116.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	136.832,74	0,00	136.832,74
12.361.0017.2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	45.098,75	0,00	45.098,75
12.361.0017.2117.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	45.098,75	0,00	45.098,75
12.361.0017.2118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	7.559,01	0,00	7.559,01
12.361.0017.2118.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	7.559,01	0,00	7.559,01
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	654.788,44	0,00	654.788,44
12.361.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.098,54	0,00	104.098,54
12.361.0018.1013.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	104.098,54	0,00	104.098,54

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	550.689,90	0,00	550.689,90
12.361.0018.2119.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	550.689,90	0,00	550.689,90
12.364	Ensino superior	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013.2022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	195.871,31	0,00	195.871,31
12.364.0013.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	195.871,31	0,00	195.871,31
12.365	Educação infantil	16.490.729,38	0,00	16.490.729,38
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.310.838,06	0,00	4.310.838,06
12.365.0015.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.749,75	0,00	473.749,75
12.365.0015.1013.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	473.749,75	0,00	473.749,75
12.365.0015.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.319.021,59	0,00	1.319.021,59
12.365.0015.1015.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	478.231,78	0,00	478.231,78
12.365.0015.1015.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	840.789,81	0,00	840.789,81
12.365.0015.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	2.461.052,27	0,00	2.461.052,27
12.365.0015.2028.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.461.052,27	0,00	2.461.052,27
12.365.0015.2151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	57.014,45	0,00	57.014,45
12.365.0015.2151.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.014,45	0,00	57.014,45
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.109.054,77	0,00	11.109.054,77
12.365.0016.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.499,94	0,00	91.499,94
12.365.0016.1013.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	91.499,94	0,00	91.499,94
12.365.0016.1142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	240.487,83	0,00	240.487,83
12.365.0016.1142.1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	240.487,83	0,00	240.487,83
12.365.0016.2032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	9.500.396,93	0,00	9.500.396,93
12.365.0016.2032.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.062.642,90	0,00	9.062.642,90
12.365.0016.2032.1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	437.754,03	0,00	437.754,03
12.365.0016.2034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	1.197.215,12	0,00	1.197.215,12
12.365.0016.2034.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	905.396,12	0,00	905.396,12
12.365.0016.2034.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	291.819,00	0,00	291.819,00
12.365.0016.2138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	79.454,95	0,00	79.454,95

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0016.2138.1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	79.454,95	0,00	79.454,95
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0017.2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0017.2030.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	552.447,87	0,00	552.447,87
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	518.388,68	0,00	518.388,68
12.365.0018.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.887,56	0,00	37.887,56
12.365.0018.1013.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	37.887,56	0,00	37.887,56
12.365.0018.2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	480.501,12	0,00	480.501,12
12.365.0018.2119.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	480.501,12	0,00	480.501,12
12.367	Educação especial	1.618.492,51	0,00	1.618.492,51
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	178.202,89	0,00	178.202,89
12.367.0015.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.602,89	0,00	66.602,89
12.367.0015.2029.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.602,89	0,00	66.602,89
12.367.0015.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	111.600,00	0,00	111.600,00
12.367.0015.2074.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.600,00	0,00	6.600,00
12.367.0015.2074.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	105.000,00	0,00	105.000,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.440.289,62	0,00	1.440.289,62
12.367.0016.2074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	342.137,56	0,00	342.137,56
12.367.0016.2074.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	342.137,56	0,00	342.137,56
12.367.0016.2122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	1.098.152,06	0,00	1.098.152,06
12.367.0016.2122.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.098.152,06	0,00	1.098.152,06
12.841	Refinanciamento da dívida interna	2.024.824,22	0,00	2.024.824,22
12.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.024.824,22	0,00	2.024.824,22
12.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	2.024.824,22	0,00	2.024.824,22
12.841.0005.1007.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.024.824,22	0,00	2.024.824,22
13	Cultura	5.053.175,96	229.706,02	5.282.881,98
13.392	Difusão cultural	5.053.175,96	229.706,02	5.282.881,98
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	5.053.175,96	229.706,02	5.282.881,98
13.392.0011.1119	AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC	0,00	229.706,02	229.706,02
13.392.0011.1119.2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	229.706,02	229.706,02

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0011.2019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	254.832,77	0,00	254.832,77
13.392.0011.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	254.832,77	0,00	254.832,77
13.392.0011.2020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	4.748.343,19	0,00	4.748.343,19
13.392.0011.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	866.339,96	0,00	866.339,96
13.392.0011.2020.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0011.2020.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.472.003,23	0,00	2.472.003,23
13.392.0011.2020.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
13.392.0011.2147	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0011.2147.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	7.962.689,27	665.000,00	8.627.689,27
15.451	Infra-estrutura urbana	5.421.304,39	665.000,00	6.086.304,39
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.736.394,74	665.000,00	3.401.394,74
15.451.0031.1025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	620.000,00	665.000,00	1.285.000,00
15.451.0031.1025.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	620.000,00	0,00	620.000,00
15.451.0031.1025.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - superávit	0,00	665.000,00	665.000,00
15.451.0031.1026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	33.768,49	0,00	33.768,49
15.451.0031.1026.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.768,49	0,00	33.768,49
15.451.0031.2078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	2.082.626,25	0,00	2.082.626,25
15.451.0031.2078.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.621.958,53	0,00	1.621.958,53
15.451.0031.2078.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	161.065,00	0,00	161.065,00
15.451.0031.2078.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	226.771,26	0,00	226.771,26
15.451.0031.2078.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	72.831,46	0,00	72.831,46
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	2.653.169,79	0,00	2.653.169,79
15.451.0033.1032	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.653.169,79	0,00	2.653.169,79
15.451.0033.1032.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	676.352,35	0,00	676.352,35
15.451.0033.1032.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.070.084,13	0,00	1.070.084,13
15.451.0033.1032.1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	201.940,37	0,00	201.940,37
15.451.0033.1032.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	445.615,49	0,00	445.615,49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0033.1032.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	189.819,85	0,00	189.819,85
15.451.0033.1032.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	69.357,60	0,00	69.357,60
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035.2085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	31.739,86	0,00	31.739,86
15.451.0035.2085.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.739,86	0,00	31.739,86
15.452	Serviços urbanos	2.541.384,88	0,00	2.541.384,88
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0034.2082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2.472.548,25	0,00	2.472.548,25
15.452.0034.2082.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.614.306,08	0,00	1.614.306,08
15.452.0034.2082.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	858.242,17	0,00	858.242,17
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	68.836,63	0,00	68.836,63
15.452.0035.2086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	68.836,63	0,00	68.836,63
15.452.0035.2086.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	68.836,63	0,00	68.836,63
16	Habitação	125.000,00	0,00	125.000,00
16.127	Ordenamento territorial	125.000,00	0,00	125.000,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	125.000,00	0,00	125.000,00
16.127.0029.1071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	125.000,00	0,00	125.000,00
16.127.0029.1071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00
18	Gestão ambiental	2.190.256,24	0,00	2.190.256,24
18.541	Preservação e conservação ambiental	1.876.882,21	0,00	1.876.882,21
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0034.2099	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0034.2099.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
18.541.0034.2099.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.403.838,65	0,00	1.403.838,65
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	473.043,56	0,00	473.043,56
18.541.0039.2036	MANUTENÇÃO DA SEMA	42.711,69	0,00	42.711,69
18.541.0039.2036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.711,69	0,00	42.711,69
18.541.0039.2090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	80.500,32	0,00	80.500,32
18.541.0039.2090.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	80.500,32	0,00	80.500,32

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0039.2101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	7.959,45	0,00	7.959,45
18.541.0039.2101.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.959,45	0,00	7.959,45
18.541.0039.2109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	188.410,61	0,00	188.410,61
18.541.0039.2109.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	141.301,33	0,00	141.301,33
18.541.0039.2109.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	19.735,09	0,00	19.735,09
18.541.0039.2109.1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	27.374,19	0,00	27.374,19
18.541.0039.2123	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	33.461,49	0,00	33.461,49
18.541.0039.2123.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.081,49	0,00	25.081,49
18.541.0039.2123.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.380,00	0,00	8.380,00
18.541.0039.2150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	120.000,00	0,00	120.000,00
18.541.0039.2150.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
18.544	Recursos hídricos	313.374,03	0,00	313.374,03
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	313.374,03	0,00	313.374,03
18.544.0040.1046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	313.374,03	0,00	313.374,03
18.544.0040.1046.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	137,00	0,00	137,00
18.544.0040.1046.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	313.237,03	0,00	313.237,03
20	Agricultura	186.322,26	0,00	186.322,26
20.605	Abastecimento	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037.2126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0037.2126.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00
20.606	Extensão rural	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037.2095	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA NO MUNICIPIO	167.322,26	0,00	167.322,26
20.606.0037.2095.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.323,26	0,00	67.323,26
20.606.0037.2095.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	99.999,00	0,00	99.999,00
22	Indústria	13.420,35	0,00	13.420,35
22.661	Promoção industrial	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	0,00	0,00
22.661.0036.1100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0036.1100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
22.663	Mineração	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036.2014	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO DA METAMAT	13.420,35	0,00	13.420,35
22.663.0036.2014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.420,35	0,00	13.420,35
23	Comércio e serviços	79.968,28	0,00	79.968,28
23.691	Promoção comercial	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036.2090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	0,00	0,00
23.691.0036.2090.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
23.691.0036.2125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	23.992,16	0,00	23.992,16
23.691.0036.2125.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.992,16	0,00	23.992,16
23.695	Turismo	55.976,12	0,00	55.976,12
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0036.2089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0036.2089.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.818,00	0,00	7.818,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	48.158,12	0,00	48.158,12
23.695.0040.2103	FOMENTO AO TURISMO	40.608,12	0,00	40.608,12
23.695.0040.2103.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.608,12	0,00	40.608,12
23.695.0040.2127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	7.550,00	0,00	7.550,00
23.695.0040.2127.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.550,00	0,00	7.550,00
25	Energia	2.620.902,65	0,00	2.620.902,65
25.751	Conservação de energia	2.620.902,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.620.902,65	0,00	2.620.902,65
25.751.0032.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	301.500,00	0,00	301.500,00
25.751.0032.1040.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	301.500,00	0,00	301.500,00
25.751.0032.2081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	2.319.402,65	0,00	2.319.402,65
25.751.0032.2081.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.319.402,65	0,00	2.319.402,65
26	Transporte	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.782	Transporte rodoviário	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.017.505,98	0,00	3.017.505,98
26.782.0031.2079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	2.792.505,98	0,00	2.792.505,98
26.782.0031.2079.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.793.143,90	0,00	1.793.143,90
26.782.0031.2079.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	74.061,01	0,00	74.061,01
26.782.0031.2079.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	892.401,07	0,00	892.401,07
26.782.0031.2079.2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.900,00	0,00	32.900,00
26.782.0031.2088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	225.000,00	0,00	225.000,00
26.782.0031.2088.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
26.782.0031.2088.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	225.000,00	0,00	225.000,00
27	Desporto e lazer	1.146.890,73	0,00	1.146.890,73
27.812	Desporto comunitário	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012.2021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	743.969,79	0,00	743.969,79
27.812.0012.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	743.969,79	0,00	743.969,79
27.813	Lazer	402.920,94	0,00	402.920,94
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	402.920,94	0,00	402.920,94
27.813.0012.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	80.178,60	0,00	80.178,60
27.813.0012.1060.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.678,60	0,00	63.678,60
27.813.0012.1060.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00
27.813.0012.1060.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.700,00	0,00	15.700,00
27.813.0012.2115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	322.742,34	0,00	322.742,34
27.813.0012.2115.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.365,60	0,00	183.365,60
27.813.0012.2115.1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	139.376,74	0,00	139.376,74
28	Encargos especiais	2.414.251,60	0,00	2.414.251,60
28.841	Refinanciamento da dívida interna	2.414.251,60	0,00	2.414.251,60
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.414.251,60	0,00	2.414.251,60
28.841.0005.1007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	2.414.251,60	0,00	2.414.251,60

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.841.0005.1007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.414.251,60	0,00	2.414.251,60
	TOTAL:	**211.998.062,96**	**13.489.434,17**	**225.487.497,13**
			TOTAL GERAL:	**225.487.497,13**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00	Funções				
Órgão	**Legislativa**	**Administração**	**Segurança pública**	**Assistência social**	**Previdência social**
01 - CÂMARA MUNICIPAL	6.388.597,34				
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.936.347,71			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS		10.267.881,69			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		4.726.528,63			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL				4.182.690,27	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.772.302,97	146.407,76		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		2.297.825,35			
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					14.720.509,01
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		4.400.956,96	778.376,89		
Total	**6.388.597,34**	**25.401.843,31**	**924.784,65**	**4.182.690,27**	**14.720.509,01**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00	Funções				
Órgão	**Saúde**	**Educação**	**Cultura**	**Urbanismo**	**Habitação**
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
02 - GABINETE DO PREFEITO					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		71.239.341,67	5.282.881,98		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76.924.641,54				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				8.527.112,78	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				100.576,49	125.000,00
Total	**76.924.641,54**	**71.239.341,67**	**5.282.881,98**	**8.627.689,27**	**125.000,00**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00	Funções				
Órgão	**Gestão ambiental**	**Agricultura**	**Indústria**	**Comércio e serviços**	**Energia**
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
02 - GABINETE DO PREFEITO					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS					2.620.902,65
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.190.256,24	186.322,26	13.420,35	79.968,28	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE					
Total	**2.190.256,24**	**186.322,26**	**13.420,35**	**79.968,28**	**2.620.902,65**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00	Funções			
Órgão	**Transporte**	**Desporto e lazer**	**Encargos especiais**	**Total**
01 - CÂMARA MUNICIPAL				**6.388.597,34**
02 - GABINETE DO PREFEITO				**1.936.347,71**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS				**10.267.881,69**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		1.146.890,73		**77.669.114,38**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**76.924.641,54**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	3.017.505,98		2.414.251,60	**21.306.301,64**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL				**4.182.690,27**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO				**4.388.677,86**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				**2.297.825,35**
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				**14.720.509,01**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				**5.404.910,34**
Total	**3.017.505,98**	**1.146.890,73**	**2.414.251,60**	**225.487.497,13**

TOTAL		**225.487.497,13**
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		**0,00**
TOTAL GERAL		**225.487.497,13**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	RECEITAS CORRENTES	222.483.633,33	197.491.730,54	24.126.851,73	-110.272,84	24.016.578,89	221.508.309,43		975.323,90
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.293.050,00	36.445.436,19	4.058.509,89	-7.529,08	4.050.980,81	40.496.417,00		6.796.633,00
1.1.1	IMPOSTOS	41.494.250,00	30.990.976,52	3.721.378,45	-7.529,08	3.713.849,37	34.704.825,89		6.789.424,11
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	15.119.750,00	9.435.491,06	888.689,97	-1.555,00	887.134,97	10.322.626,03		4.797.123,97
1.1.1.2.50	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.815.100,00	7.005.886,09	222.332,27		222.332,27	7.228.218,36		2.586.881,64
1.1.1.2.50.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.815.100,00	7.005.886,09	222.332,27		222.332,27	7.228.218,36		2.586.881,64
1.1.1.2.50.0.1	Restituição - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.1.1.2.50.0.1	Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.765.000,00	6.448.611,41	19.053,91		19.053,91	6.467.665,32		297.334,68
	Fontes: 1.500.0000000	6.765.000,00	6.448.611,41	19.053,91		19.053,91	6.467.665,32		297.334,68
1.1.1.2.50.0.1	Compensação - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		-489,36				-489,36	489,36	
	Fontes: 1.500.0000000		-489,36				-489,36	489,36	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		-813.983,86				-813.983,86	813.983,86	
	Fontes: 1.500.0000000		-813.983,86				-813.983,86	813.983,86	
1.1.1.2.50.0.1	Outras renúncias - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-1.574.000,00	-852.464,12	-795,76		-795,76	-853.259,88		720.740,12
	Fontes: 1.500.0000000	-1.574.000,00	-852.464,12	-795,76		-795,76	-853.259,88		720.740,12
1.1.1.2.50.0.2	Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	6.100,00	29.790,32	1.143,57		1.143,57	30.933,89	24.833,89	
	Fontes: 1.500.0000000	6.100,00	29.790,32	1.143,57		1.143,57	30.933,89	24.833,89	
1.1.1.2.50.0.3	Restituição - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		-168,70				-168,70	168,70	
	Fontes: 1.500.0000000		-168,70				-168,70	168,70	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	4.103.000,00	1.829.581,13	162.694,28		162.694,28	1.992.275,41		2.110.724,59
	Fontes: 1.500.0000000	4.103.000,00	1.829.581,13	162.694,28		162.694,28	1.992.275,41		2.110.724,59
1.1.1.2.50.0.3	Outras renúncias - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		-9.323,64	-623,49		-623,49	-9.947,13	9.947,13	
	Fontes: 1.500.0000000		-9.323,64	-623,49		-623,49	-9.947,13	9.947,13	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	800.000,00	655.003,63	47.132,10		47.132,10	702.135,73		97.864,27
	Fontes: 1.500.0000000	800.000,00	655.003,63	47.132,10		47.132,10	702.135,73		97.864,27
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-285.000,00	-280.670,72	-6.272,34		-6.272,34	-286.943,06	1.943,06	
	Fontes: 1.500.0000000	-285.000,00	-280.670,72	-6.272,34		-6.272,34	-286.943,06	1.943,06	
1.1.1.2.53	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.304.650,00	2.429.604,97	666.357,70	-1.555,00	664.802,70	3.094.407,67		2.210.242,33
1.1.1.2.53.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.304.650,00	2.429.604,97	666.357,70	-1.555,00	664.802,70	3.094.407,67		2.210.242,33
1.1.1.2.53.0.1	Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.297.550,00	2.422.091,93	657.896,58	-1.555,00	656.341,58	3.078.433,51		2.219.116,49
	Fontes: 1.500.0000000	5.297.550,00	2.422.091,93	657.896,58	-1.555,00	656.341,58	3.078.433,51		2.219.116,49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.53.0.1	Compensação - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		-10.904,21				-10.904,21	10.904,21	
	Fontes: 1.500.0000000		-10.904,21				-10.904,21	10.904,21	
1.1.1.2.53.0.2	Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	7.100,00	8.952,69	6.738,57		6.738,57	15.691,26	8.591,26	
	Fontes: 1.500.0000000	7.100,00	8.952,69	6.738,57		6.738,57	15.691,26	8.591,26	
1.1.1.2.53.0.3	Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		7.765,56	1.215,86		1.215,86	8.981,42	8.981,42	
	Fontes: 1.500.0000000		7.765,56	1.215,86		1.215,86	8.981,42	8.981,42	
1.1.1.2.53.0.4	Receita - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		2.321,47	514,89		514,89	2.836,36	2.836,36	
	Fontes: 1.500.0000000		2.321,47	514,89		514,89	2.836,36	2.836,36	
1.1.1.2.53.0.4	Compensação - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		-622,47	-8,20		-8,20	-630,67	630,67	
	Fontes: 1.500.0000000		-622,47	-8,20		-8,20	-630,67	630,67	
1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.285.900,00	7.463.420,83	1.285.522,38	-5.974,08	1.279.548,30	8.742.969,13		3.542.930,87
1.1.1.3.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.285.900,00	7.463.420,83	1.285.522,38	-5.974,08	1.279.548,30	8.742.969,13		3.542.930,87
1.1.1.3.03.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	11.311.800,00	6.623.179,50	883.801,09		883.801,09	7.506.980,59		3.804.819,41
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11.311.800,00	6.623.179,50	883.801,09		883.801,09	7.506.980,59		3.804.819,41
1.1.1.3.03.1.1.01	Restituição - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA	9.942.800,00	6.142.301,28	883.801,09		883.801,09	7.026.102,37		2.916.697,63
	Fontes: 1.500.0000000	9.942.800,00	6.142.301,28	883.801,09		883.801,09	7.026.102,37		2.916.697,63
1.1.1.3.03.1.1.02	Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREVIGUAR - RPPS	83.000,00	15.818,30				15.818,30		67.181,70
	Fontes: 1.500.0000000	83.000,00	15.818,30				15.818,30		67.181,70
1.1.1.3.03.1.1.03	Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLATIVO	260.000,00	102.649,02				102.649,02		157.350,98
	Fontes: 1.500.0000000	260.000,00	102.649,02				102.649,02		157.350,98
1.1.1.3.03.1.1.04	Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - INATIVOS RPPS	983.000,00	344.127,65				344.127,65		638.872,35
	Fontes: 1.500.0000000	983.000,00	344.127,65				344.127,65		638.872,35
1.1.1.3.03.1.1.05	Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PENSIONISTAS RPPS	43.000,00	18.283,25				18.283,25		24.716,75
	Fontes: 1.500.0000000	43.000,00	18.283,25				18.283,25		24.716,75
1.1.1.3.03.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	974.100,00	840.241,33	401.721,29	-5.974,08	395.747,21	1.235.988,54	261.888,54	
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	974.100,00	840.241,33	401.721,29	-5.974,08	395.747,21	1.235.988,54	261.888,54	
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FÍSICA - PREFEITURA	77.500,00	20.498,74				20.498,74		57.001,26
	Fontes: 1.500.0000000	77.500,00	20.498,74				20.498,74		57.001,26
1.1.1.3.03.4.1.02	Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREFEITURA	886.000,00	815.207,94	401.721,29	-5.974,08	395.747,21	1.210.955,15	324.955,15	
	Fontes: 1.500.0000000	886.000,00	815.207,94	401.721,29	-5.974,08	395.747,21	1.210.955,15	324.955,15	
1.1.1.3.03.4.1.03	Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - LEGISLATIVO	3.300,00	1.996,03				1.996,03		1.303,97
	Fontes: 1.500.0000000	3.300,00	1.996,03				1.996,03		1.303,97
1.1.1.3.03.4.1.04	Receita - IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURIDICA - PREVIGUAR	7.300,00	2.538,62				2.538,62		4.761,38
	Fontes: 1.500.0000000	7.300,00	2.538,62				2.538,62		4.761,38
1.1.1.4	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.088.600,00	14.092.064,63	1.547.166,10		1.547.166,10	15.639.230,73	1.550.630,73	
1.1.1.4.51	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	14.088.600,00	14.092.064,63	1.547.166,10		1.547.166,10	15.639.230,73	1.550.630,73	
1.1.1.4.51.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.088.600,00	14.092.064,63	1.547.166,10		1.547.166,10	15.639.230,73	1.550.630,73	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	11.705.800,00	11.491.332,39	1.283.228,63		1.283.228,63	12.774.561,02	1.068.761,02	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	7.405.000,00	7.072.055,74	772.074,42		772.074,42	7.844.130,16	439.130,16	
	Fontes: 1.500.0000000	7.405.000,00	7.072.055,74	772.074,42		772.074,42	7.844.130,16	439.130,16	
1.1.1.4.51.1.1.01	Compensação - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-2.799,72				-2.799,72	2.799,72	
	Fontes: 1.500.0000000		-2.799,72				-2.799,72	2.799,72	
1.1.1.4.51.1.1.01	Renúncia (isenção) - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-18,12	-8,90		-8,90	-27,02	27,02	
	Fontes: 1.500.0000000		-18,12	-8,90		-8,90	-27,02	27,02	
1.1.1.4.51.1.1.01	Outras renúncias - ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	-35.000,00	-2,16				-2,16		34.997,84
	Fontes: 1.500.0000000	-35.000,00	-2,16				-2,16		34.997,84
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL	4.237.000,00	4.348.889,97	498.788,40		498.788,40	4.847.678,37	610.678,37	
	Fontes: 1.500.0000000	4.237.000,00	4.348.889,97	498.788,40		498.788,40	4.847.678,37	610.678,37	
1.1.1.4.51.1.1.03	Receita - ISSQN - PRINCIPAL - STN ACORDO COOPERAÇÃO 001/2016	98.800,00	73.206,68	12.374,71		12.374,71	85.581,39		13.218,61
	Fontes: 1.500.0000000	98.800,00	73.206,68	12.374,71		12.374,71	85.581,39		13.218,61
1.1.1.4.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	179.200,00	264.217,40	25.141,09		25.141,09	289.358,49	110.158,49	
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	37.000,00	128.680,26	2.778,73		2.778,73	131.458,99	94.458,99	
	Fontes: 1.500.0000000	37.000,00	128.680,26	2.778,73		2.778,73	131.458,99	94.458,99	
1.1.1.4.51.1.2.01	Renúncia (isenção) - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-847,70	-233,67		-233,67	-1.081,37	1.081,37	
	Fontes: 1.500.0000000		-847,70	-233,67		-233,67	-1.081,37	1.081,37	
1.1.1.4.51.1.2.01	Outras renúncias - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-121,23				-121,23	121,23	
	Fontes: 1.500.0000000		-121,23				-121,23	121,23	
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL	142.200,00	136.506,07	22.596,03		22.596,03	159.102,10	16.902,10	
	Fontes: 1.500.0000000	142.200,00	136.506,07	22.596,03		22.596,03	159.102,10	16.902,10	
1.1.1.4.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.992.200,00	2.105.458,16	215.825,98		215.825,98	2.321.284,14	329.084,14	
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.992.200,00	2.105.652,73	215.825,98		215.825,98	2.321.478,71	329.278,71	
	Fontes: 1.500.0000000	1.992.200,00	2.105.652,73	215.825,98		215.825,98	2.321.478,71	329.278,71	
1.1.1.4.51.1.3.01	Renúncia (isenção) - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-194,57				-194,57	194,57	
	Fontes: 1.500.0000000		-194,57				-194,57	194,57	
1.1.1.4.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	211.400,00	231.056,68	22.970,40		22.970,40	254.027,08	42.627,08	
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	252.400,00	453.888,24	26.309,61		26.309,61	480.197,85	227.797,85	
	Fontes: 1.500.0000000	252.400,00	453.888,24	26.309,61		26.309,61	480.197,85	227.797,85	
1.1.1.4.51.1.4.01	Renúncia (isenção) - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		-32.377,80	-3.339,21		-3.339,21	-35.717,01	35.717,01	
	Fontes: 1.500.0000000		-32.377,80	-3.339,21		-3.339,21	-35.717,01	35.717,01	
1.1.1.4.51.1.4.01	Outras renúncias - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	-41.000,00	-190.453,76				-190.453,76	149.453,76	
	Fontes: 1.500.0000000	-41.000,00	-190.453,76				-190.453,76	149.453,76	
1.1.2	TAXAS	5.798.800,00	5.454.459,67	337.131,44		337.131,44	5.791.591,11		7.208,89
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.056.148,49	1.681.258,14	56.432,42		56.432,42	1.737.690,56		318.457,93
1.1.2.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.014.168,49	1.654.664,95	56.432,42		56.432,42	1.711.097,37		303.071,12
1.1.2.1.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.014.168,49	1.654.664,95	56.432,42		56.432,42	1.711.097,37		303.071,12
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.886.725,00	1.490.750,28	48.464,55		48.464,55	1.539.214,83		347.510,17
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	944.550,00	1.029.181,95	1.681,97		1.681,97	1.030.863,92	86.313,92	
	Fontes: 1.753.0000000	944.550,00	1.029.181,95	1.681,97		1.681,97	1.030.863,92	86.313,92	
1.1.2.1.01.0.1.01	Compensação - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL		-570,10				-570,10	570,10	
	Fontes: 1.753.0000000		-570,10				-570,10	570,10	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.0.1.01	Desconto concedido - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL		-174.661,06				-174.661,06	174.661,06	
	Fontes: 1.753.0000000		-174.661,06				-174.661,06	174.661,06	
1.1.2.1.01.0.1.01	Renúncia (isenção) - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL		-1.038,17				-1.038,17	1.038,17	
	Fontes: 1.753.0000000		-1.038,17				-1.038,17	1.038,17	
1.1.2.1.01.0.1.01	Outras renúncias - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	-205.000,00							205.000,00
	Fontes: 1.753.0000000	-205.000,00							205.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	510.000,00	166.568,96				166.568,96		343.431,04
	Fontes: 1.753.0000000	510.000,00	166.568,96				166.568,96		343.431,04
1.1.2.1.01.0.1.03	Restituição - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL								
	Fontes: 1.753.0000000								
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL	512.225,00	415.527,27	46.782,58		46.782,58	462.309,85		49.915,15
	Fontes: 1.753.0000000	512.225,00	415.527,27	46.782,58		46.782,58	462.309,85		49.915,15
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL	104.950,00	43.894,57				43.894,57		61.055,43
	Fontes: 1.753.0000000	104.950,00	43.894,57				43.894,57		61.055,43
1.1.2.1.01.0.1.05	Receita - TAXA DE ALTERAÇÃO ALVARÁ	20.000,00	11.846,86				11.846,86		8.153,14
	Fontes: 1.753.0000000	20.000,00	11.846,86				11.846,86		8.153,14
1.1.2.1.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	23.193,95	9.775,41	218,35		218,35	9.993,76		13.200,19
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	20.990,00	8.112,64	139,17		139,17	8.251,81		12.738,19
	Fontes: 1.753.0000000	20.990,00	8.112,64	139,17		139,17	8.251,81		12.738,19
1.1.2.1.01.0.2.02	Receita - TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.049,50	729,59				729,59		319,91
	Fontes: 1.753.0000000	1.049,50	729,59				729,59		319,91
1.1.2.1.01.0.2.03	Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	734,65	925,02	79,18		79,18	1.004,20	269,55	
	Fontes: 1.753.0000000	734,65	925,02	79,18		79,18	1.004,20	269,55	
1.1.2.1.01.0.2.04	Receita - TAXAS HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA	419,80	8,16				8,16		411,64
	Fontes: 1.753.0000000	419,80	8,16				8,16		411,64
1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	69.366,00	121.951,37	6.048,89		6.048,89	128.000,26	58.634,26	
1.1.2.1.01.0.3.01	Receita - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	60.970,00	118.807,86	5.927,54		5.927,54	124.735,40	63.765,40	
	Fontes: 1.753.0000000	60.970,00	118.807,86	5.927,54		5.927,54	124.735,40	63.765,40	
1.1.2.1.01.0.3.01	Compensação - TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		-498,59				-498,59	498,59	
	Fontes: 1.753.0000000		-498,59				-498,59	498,59	
1.1.2.1.01.0.3.02	Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - DÍVIDA ATIVA	8.396,00	3.642,10	121,35		121,35	3.763,45		4.632,55
	Fontes: 1.753.0000000	8.396,00	3.642,10	121,35		121,35	3.763,45		4.632,55
1.1.2.1.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	34.883,54	32.187,89	1.700,63		1.700,63	33.888,52		995,02
1.1.2.1.01.0.4.01	Receita - TAXAS INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	49.376,00	49.971,31	2.136,30		2.136,30	52.107,61	2.731,61	
	Fontes: 1.753.0000000	49.376,00	49.971,31	2.136,30		2.136,30	52.107,61	2.731,61	
1.1.2.1.01.0.4.01	Outras renúncias - TAXAS INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-16.792,00	-19.071,87	-446,12		-446,12	-19.517,99	2.725,99	
	Fontes: 1.753.0000000	-16.792,00	-19.071,87	-446,12		-446,12	-19.517,99	2.725,99	
1.1.2.1.01.0.4.02	Receita - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	3.349,04	1.764,86	52,24		52,24	1.817,10		1.531,94
	Fontes: 1.753.0000000	3.349,04	1.764,86	52,24		52,24	1.817,10		1.531,94
1.1.2.1.01.0.4.02	Outras renúncias - TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-1.049,50	-476,41	-41,79		-41,79	-518,20		531,30
	Fontes: 1.753.0000000	-1.049,50	-476,41	-41,79		-41,79	-518,20		531,30
1.1.2.1.04	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	41.980,00	22.318,19				22.318,19		19.661,81
1.1.2.1.04.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	41.980,00	22.318,19				22.318,19		19.661,81

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.04.0.1	Receita - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	41.980,00	22.318,19				22.318,19		19.661,81
	Fontes: 1.753.0000000	41.980,00	22.318,19				22.318,19		19.661,81
1.1.2.1.51.0	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL		4.275,00				4.275,00	4.275,00	
1.1.2.1.51	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR		4.275,00				4.275,00	4.275,00	
1.1.2.1.51.0.1	Receita - TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL		4.275,00				4.275,00	4.275,00	
	Fontes: 1.500.0000000		4.275,00				4.275,00	4.275,00	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.742.651,51	3.773.201,53	280.699,02		280.699,02	4.053.900,55	311.249,04	
1.1.2.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.742.651,51	3.773.201,53	280.699,02		280.699,02	4.053.900,55	311.249,04	
1.1.2.2.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.742.651,51	3.773.201,53	280.699,02		280.699,02	4.053.900,55	311.249,04	
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.606.746,63	2.912.918,92	191.156,56		191.156,56	3.104.075,48	497.328,85	
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - TAXAS CEMITÉRIO	140.000,00	47.375,45				47.375,45		92.624,55
	Fontes: 1.753.0000000	140.000,00	47.375,45				47.375,45		92.624,55
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - TAXAS COLETA DE LIXO	2.487.900,00	2.650.131,37	15.794,20		15.794,20	2.665.925,57	178.025,57	
	Fontes: 1.753.0000000	2.487.900,00	2.650.131,37	15.794,20		15.794,20	2.665.925,57	178.025,57	
1.1.2.2.01.0.1.02	Desconto concedido - TAXAS COLETA DE LIXO		-119.474,59				-119.474,59	119.474,59	
	Fontes: 1.753.0000000		-119.474,59				-119.474,59	119.474,59	
1.1.2.2.01.0.1.02	Outras renúncias - TAXAS COLETA DE LIXO	-230.890,00	-3.283,72	-26,48		-26,48	-3.310,20		227.579,80
	Fontes: 1.753.0000000	-230.890,00	-3.283,72	-26,48		-26,48	-3.310,20		227.579,80
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - TAXAS EXPEDIENTE	38.831,50	184.362,22	30.190,30		30.190,30	214.552,52	175.721,02	
	Fontes: 1.753.0000000	38.831,50	184.362,22	30.190,30		30.190,30	214.552,52	175.721,02	
1.1.2.2.01.0.1.04	Receita - TAXAS EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	104,95							104,95
	Fontes: 1.753.0000000	104,95							104,95
1.1.2.2.01.0.1.05	Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS	36.732,50	7.429,29				7.429,29		29.303,21
	Fontes: 1.753.0000000	36.732,50	7.429,29				7.429,29		29.303,21
1.1.2.2.01.0.1.06	Receita - TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO	102.950,00	44.082,94				44.082,94		58.867,06
	Fontes: 1.753.0000000	102.950,00	44.082,94				44.082,94		58.867,06
1.1.2.2.01.0.1.07	Receita - TAXAS - OUTRAS - EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS	26.237,50							26.237,50
	Fontes: 1.753.0000000	26.237,50							26.237,50
1.1.2.2.01.0.1.08	Receita - TAXAS - OUTRAS - DELCARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO	2.623,75	1.718,61				1.718,61		905,14
	Fontes: 1.753.0000000	2.623,75	1.718,61				1.718,61		905,14
1.1.2.2.01.0.1.09	Receita - TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAMENTO	892,08							892,08
	Fontes: 1.753.0000000	892,08							892,08
1.1.2.2.01.0.1.10	Receita - TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO	314,85							314,85
	Fontes: 1.753.0000000	314,85							314,85
1.1.2.2.01.0.1.99	Receita - TAXAS - OUTRAS - OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.049,50	100.577,35	145.198,54		145.198,54	245.775,89	244.726,39	
	Fontes: 1.753.0000000	1.049,50	100.577,35	145.198,54		145.198,54	245.775,89	244.726,39	
1.1.2.2.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	8.658,38	11.865,35	1.009,68		1.009,68	12.875,03	4.216,65	
1.1.2.2.01.0.2.01	Receita - TAXAS CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.247,50	255,73				255,73		4.991,77
	Fontes: 1.753.0000000	5.247,50	255,73				255,73		4.991,77
1.1.2.2.01.0.2.02	Receita - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.259,40	9.591,41	805,72		805,72	10.397,13	9.137,73	
	Fontes: 1.753.0000000	1.259,40	9.591,41	805,72		805,72	10.397,13	9.137,73	
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	314,85	1.579,58	191,42		191,42	1.771,00	1.456,15	
	Fontes: 1.753.0000000	314,85	1.579,58	191,42		191,42	1.771,00	1.456,15	
1.1.2.2.01.0.2.05	Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.259,40	279,19				279,19		980,21
	Fontes: 1.753.0000000	1.259,40	279,19				279,19		980,21
1.1.2.2.01.0.2.06	Receita - TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	262,38	100,53				100,53		161,85
	Fontes: 1.753.0000000	262,38	100,53				100,53		161,85
1.1.2.2.01.0.2.08	Receita - TAXAS - OUTRAS - DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS DE MORA	104,95	28,66				28,66		76,29
	Fontes: 1.753.0000000	104,95	28,66				28,66		76,29
1.1.2.2.01.0.2.09	Receita - TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	104,95							104,95
	Fontes: 1.753.0000000	104,95							104,95

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.2.10	Receita - TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	104,95							104,95
	Fontes: 1.753.0000000	104,95							104,95
1.1.2.2.01.0.2.99	Receita - TAXA - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		30,25	12,54		12,54	42,79	42,79	
	Fontes: 1.753.0000000		30,25	12,54		12,54	42,79	42,79	
1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	936.237,50	715.114,93	72.601,89		72.601,89	787.716,82		148.520,68
1.1.2.2.01.0.3.02	Restituição - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA		-148,44				-148,44	148,44	
	Fontes: 1.753.0000000		-148,44				-148,44	148,44	
1.1.2.2.01.0.3.02	Receita - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	910.000,00	695.481,31	72.689,37		72.689,37	768.170,68		141.829,32
	Fontes: 1.753.0000000	910.000,00	695.481,31	72.689,37		72.689,37	768.170,68		141.829,32
1.1.2.2.01.0.3.02	Outras renúncias - TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA		-1.069,03	-324,21		-324,21	-1.393,24	1.393,24	
	Fontes: 1.753.0000000		-1.069,03	-324,21		-324,21	-1.393,24	1.393,24	
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA		8.397,27	269,73		269,73	8.667,00	8.667,00	
	Fontes: 1.753.0000000		8.397,27	269,73		269,73	8.667,00	8.667,00	
1.1.2.2.01.0.3.03	Outras renúncias - TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA		-60,45	-33,00		-33,00	-93,45	93,45	
	Fontes: 1.753.0000000		-60,45	-33,00		-33,00	-93,45	93,45	
1.1.2.2.01.0.3.05	Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	26.237,50	5.567,25				5.567,25		20.670,25
	Fontes: 1.753.0000000	26.237,50	5.567,25				5.567,25		20.670,25
1.1.2.2.01.0.3.99	Receita - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		6.947,02				6.947,02	6.947,02	
	Fontes: 1.753.0000000		6.947,02				6.947,02	6.947,02	
1.1.2.2.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	191.009,00	133.302,33	15.930,89		15.930,89	149.233,22		41.775,78
1.1.2.2.01.0.4.02	Receita - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	314.850,00	222.940,90	18.832,97		18.832,97	241.773,87		73.076,13
	Fontes: 1.753.0000000	314.850,00	222.940,90	18.832,97		18.832,97	241.773,87		73.076,13
1.1.2.2.01.0.4.02	Outras renúncias - TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	-125.940,00	-92.555,37	-2.955,66		-2.955,66	-95.511,03		30.428,97
	Fontes: 1.753.0000000	-125.940,00	-92.555,37	-2.955,66		-2.955,66	-95.511,03		30.428,97
1.1.2.2.01.0.4.03	Receita - TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		2.902,44	122,26		122,26	3.024,70	3.024,70	
	Fontes: 1.753.0000000		2.902,44	122,26		122,26	3.024,70	3.024,70	
1.1.2.2.01.0.4.03	Outras renúncias - TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		-1.986,42	-68,68		-68,68	-2.055,10	2.055,10	
	Fontes: 1.753.0000000		-1.986,42	-68,68		-68,68	-2.055,10	2.055,10	
1.1.2.2.01.0.4.05	Receita - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.148,50	666,70				666,70		2.481,80
	Fontes: 1.753.0000000	3.148,50	666,70				666,70		2.481,80
1.1.2.2.01.0.4.05	Outras renúncias - TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-1.049,50	-209,30				-209,30		840,20
	Fontes: 1.753.0000000	-1.049,50	-209,30				-209,30		840,20
1.1.2.2.01.0.4.99	Receita - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.625,99				1.625,99	1.625,99	
	Fontes: 1.753.0000000		1.625,99				1.625,99	1.625,99	
1.1.2.2.01.0.4.99	Outras renúncias - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		-82,61				-82,61	82,61	
	Fontes: 1.753.0000000		-82,61				-82,61	82,61	
	Soma	47.293.050,00	36.445.436,19	4.058.509,89	-7.529,08	4.050.980,81	40.496.417,00	4.205.377,11	10.781.840,55
1.2	CONTRIBUIÇÕES	9.127.357,00	8.007.430,19	1.190.656,25		1.190.656,25	9.198.086,44	70.729,44	
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.329.500,00	4.507.389,14	865.045,07		865.045,07	5.372.434,21	42.934,21	
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.329.500,00	4.507.389,14	865.045,07		865.045,07	5.372.434,21	42.934,21	
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.329.500,00	4.507.389,14	865.045,07		865.045,07	5.372.434,21	42.934,21	
1.2.1.5.01.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.127.800,00	4.291.341,97	844.700,58		844.700,58	5.136.042,55	8.242,55	
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.127.800,00	4.291.341,97	844.700,58		844.700,58	5.136.042,55	8.242,55	
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	4.945.000,00	4.122.358,74	802.500,13		802.500,13	4.924.858,87		20.141,13
	Fontes: 1.800.1111000	4.945.000,00	4.122.358,74	802.500,13		802.500,13	4.924.858,87		20.141,13
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIGUAR	53.000,00	41.883,53	3.502,52		3.502,52	45.386,05		7.613,95
	Fontes: 1.800.1111000	53.000,00	41.883,53	3.502,52		3.502,52	45.386,05		7.613,95
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	125.700,00	123.503,08	38.329,89		38.329,89	161.832,97	36.132,97	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.800.1111000	125.700,00	123.503,08	38.329,89		38.329,89	161.832,97	36.132,97	
1.2.1.5.01.1.1.04	Receita - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDOS	4.100,00	3.596,62	368,04		368,04	3.964,66		135,34
	Fontes: 1.800.0000000		1.840,20	368,04		368,04	2.208,24	2.208,24	
	1.800.1111000	4.100,00	1.756,42				1.756,42		2.343,58
1.2.1.5.01.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	187.200,00	202.889,89	19.170,81		19.170,81	222.060,70	34.860,70	
1.2.1.5.01.2.1	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	187.200,00	202.889,89	19.170,81		19.170,81	222.060,70	34.860,70	
	Fontes: 1.800.1111000	187.200,00	202.889,89	19.170,81		19.170,81	222.060,70	34.860,70	
1.2.1.5.01.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	14.500,00	13.157,28	1.173,68		1.173,68	14.330,96		169,04
1.2.1.5.01.3.1	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	14.500,00	13.157,28	1.173,68		1.173,68	14.330,96		169,04
	Fontes: 1.800.1111000	14.500,00	13.157,28	1.173,68		1.173,68	14.330,96		169,04
1.2.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.797.857,00	3.500.041,05	325.611,18		325.611,18	3.825.652,23	27.795,23	
1.2.4.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.797.857,00	3.500.041,05	325.611,18		325.611,18	3.825.652,23	27.795,23	
1.2.4.1.50	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.797.857,00	3.500.041,05	325.611,18		325.611,18	3.825.652,23	27.795,23	
1.2.4.1.50.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.797.857,00	3.500.041,05	325.611,18		325.611,18	3.825.652,23	27.795,23	
1.2.4.1.50.0.1	Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.797.651,52	3.499.900,37	325.588,79		325.588,79	3.825.489,16	27.837,64	
	Fontes: 1.751.0000000	3.797.651,52	3.499.900,37	325.588,79		325.588,79	3.825.489,16	27.837,64	
1.2.4.1.50.0.3	Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	117,42	34,24	5,44		5,44	39,68		77,74
	Fontes: 1.751.0000000	117,42	34,24	5,44		5,44	39,68		77,74
1.2.4.1.50.0.4	Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	117,42	106,44	16,95		16,95	123,39	5,97	
	Fontes: 1.751.0000000	117,42	106,44	16,95		16,95	123,39	5,97	
1.2.4.1.50.0.4	Outras renúncias - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-29,36							29,36
	Fontes: 1.751.0000000	-29,36							29,36
	Soma	9.127.357,00	8.007.430,19	1.190.656,25		1.190.656,25	9.198.086,44	101.045,52	30.374,80
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.018.735,52	4.698.261,77	463.681,24	-243,76	463.437,48	5.161.699,25	2.142.963,73	
1.3.1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	103.900,50	94.253,66	8.127,97		8.127,97	102.381,63		1.518,87
1.3.1.1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	103.900,50	94.253,66	8.127,97		8.127,97	102.381,63		1.518,87
1.3.1.1.01	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	103.900,50	88.947,54	8.086,14		8.086,14	97.033,68		6.866,82
1.3.1.1.01.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	103.900,50	88.947,54	8.086,14		8.086,14	97.033,68		6.866,82
1.3.1.1.01.1.1	Receita - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	103.900,50	88.947,54	8.086,14		8.086,14	97.033,68		6.866,82
	Fontes: 1.501.0000000	103.900,50	88.947,54	8.086,14		8.086,14	97.033,68		6.866,82
1.3.1.1.02.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		5.306,12	41,83		41,83	5.347,95	5.347,95	
1.3.1.1.02	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		5.306,12	41,83		41,83	5.347,95	5.347,95	
1.3.1.1.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		5.100,00				5.100,00	5.100,00	
1.3.1.1.02.0.1.01	Receita - AUTORIZACAO PARA USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (QUADRAS/GINARIOS) DE CARATER TEMPORARIO		5.100,00				5.100,00	5.100,00	
	Fontes: 1.501.0000000		5.100,00				5.100,00	5.100,00	
1.3.1.1.02.0.3	Receita - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA		187,03	37,97		37,97	225,00	225,00	
	Fontes: 1.500.0000000		187,03	37,97		37,97	225,00	225,00	
1.3.1.1.02.0.4	Receita - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		95,40	19,35		19,35	114,75	114,75	
	Fontes: 1.500.0000000		95,40	19,35		19,35	114,75	114,75	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.1.1.02.0.4	Desconto concedido - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		-76,31	-15,49		-15,49	-91,80	91,80	
	Fontes: 1.500.0000000		-76,31	-15,49		-15,49	-91,80	91,80	
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS	2.914.835,02	4.604.008,11	455.553,27	-243,76	455.309,51	5.059.317,62	2.144.482,60	
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.914.835,02	4.604.008,11	455.553,27	-243,76	455.309,51	5.059.317,62	2.144.482,60	
1.3.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.814.835,02	4.201.455,66	455.553,27	-243,76	455.309,51	4.656.765,17	1.841.930,15	
1.3.2.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.814.835,02	4.201.455,66	455.553,27	-243,76	455.309,51	4.656.765,17	1.841.930,15	
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.814.835,02	4.201.455,66	455.553,27	-243,76	455.309,51	4.656.765,17	1.841.930,15	
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1.066.200,00	1.335.337,08	122.488,29	-243,76	122.244,53	1.457.581,61	391.381,61	
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - FONTE 540	780.000,00	466.907,78	75.730,63		75.730,63	542.638,41		237.361,59
	Fontes: 1.540.1070000	780.000,00	466.907,78	75.730,63		75.730,63	542.638,41		237.361,59
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - FONTE 550	20.000,00	360.523,78	19.347,69		19.347,69	379.871,47	359.871,47	
	Fontes: 1.550.0000000	20.000,00	360.523,78	19.347,69		19.347,69	379.871,47	359.871,47	
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT - FNDE - FONTE 553	5.000,00	6.505,57	968,62		968,62	7.474,19	2.474,19	
	Fontes: 1.553.0000000	5.000,00	6.505,57	968,62		968,62	7.474,19	2.474,19	
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - FNDE - FONTE 551	100,00	178,49	41,13		41,13	219,62	119,62	
	Fontes: 1.551.0000000	100,00	178,49	41,13		41,13	219,62	119,62	
1.3.2.1.01.0.1.01.05	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE - FNDE - FONTE 552	600,00	19.422,39	406,37		406,37	19.828,76	19.228,76	
	Fontes: 1.552.0000000	600,00	19.422,39	406,37		406,37	19.828,76	19.228,76	
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571	21.000,00	182.453,72	18.670,36	-243,76	18.426,60	200.880,32	179.880,32	
	Fontes: 1.571.0000000	21.000,00	182.453,72	18.670,36	-243,76	18.426,60	200.880,32	179.880,32	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 10		35.454,97	7.387,50		7.387,50	42.842,47	42.842,47	
	Fontes: 1.571.0000000		35.454,97	7.387,50		7.387,50	42.842,47	42.842,47	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.02	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 0283		4.587,97	572,72		572,72	5.160,69	5.160,69	
	Fontes: 1.571.0000000		4.587,97	572,72		572,72	5.160,69	5.160,69	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.04	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1767		27.643,13	2.928,85		2.928,85	30.571,98	30.571,98	
	Fontes: 1.571.0000000		27.643,13	2.928,85		2.928,85	30.571,98	30.571,98	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.05	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1778		47.166,87	3.953,31		3.953,31	51.120,18	51.120,18	
	Fontes: 1.571.0000000		47.166,87	3.953,31		3.953,31	51.120,18	51.120,18	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.06	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1779		31.227,58				31.227,58	31.227,58	
	Fontes: 1.571.0000000		31.227,58				31.227,58	31.227,58	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.07	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 - CONVENIO 1780		36.373,20	3.827,98	-243,76	3.584,22	39.957,42	39.957,42	
	Fontes: 1.571.0000000		36.373,20	3.827,98	-243,76	3.584,22	39.957,42	39.957,42	
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - EDUCAÇÃO - FONTE 759701	3.000,00	7.009,61	717,02		717,02	7.726,63	4.726,63	
	Fontes: 1.759.0000701	3.000,00	7.009,61	717,02		717,02	7.726,63	4.726,63	
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FONTE 569		25.802,00	5.335,67		5.335,67	31.137,67	31.137,67	
	Fontes: 1.569.0000000		25.802,00	5.335,67		5.335,67	31.137,67	31.137,67	
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO PRÓPRIOS MDE - FONTE 500.1001		17.061,36	1.270,80		1.270,80	18.332,16	18.332,16	
	Fontes: 1.500.1001000		17.061,36	1.270,80		1.270,80	18.332,16	18.332,16	
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - VAAT - FONTE 542	200.000,00	7.502,83				7.502,83		192.497,17
	Fontes: 1.542.0000000	200.000,00	7.502,83				7.502,83		192.497,17
1.3.2.1.01.0.1.01.11	Receita - REMUNERAÇÃO DE DESPOSITOS BANCARIOS FUNDEB 540	36.500,00	241.969,55				241.969,55	205.469,55	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.540.0000000	36.500,00	241.969,55				241.969,55	205.469,55	
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	51.485,00	592.461,95	49.832,54		49.832,54	642.294,49	590.809,49	
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - CUSTEIO - FEDERAL - FONTE 600	31.485,00	111.433,45	4.847,62		4.847,62	116.281,07	84.796,07	
	Fontes: 1.600.0000000	31.485,00	111.433,45	4.847,62		4.847,62	116.281,07	84.796,07	
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - INVESTIMENTO - FEDERAL - FONTE 601	1.000,00	168.714,01	13.018,57		13.018,57	181.732,58	180.732,58	
	Fontes: 1.601.0000000	1.000,00	168.714,01	13.018,57		13.018,57	181.732,58	180.732,58	
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - FONTE 621	4.000,00	243.253,03	21.457,30		21.457,30	264.710,33	260.710,33	
	Fontes: 1.621.0000000	4.000,00	243.253,03	21.457,30		21.457,30	264.710,33	260.710,33	
1.3.2.1.01.0.1.02.04	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 632		173,79	18,42		18,42	192,21	192,21	
	Fontes: 1.632.0000000		173,79	18,42		18,42	192,21	192,21	
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 632 - CONVENIO 27		173,79	18,42		18,42	192,21	192,21	
	Fontes: 1.632.0000000		173,79	18,42		18,42	192,21	192,21	
1.3.2.1.01.0.1.02.06	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE PRÓPRIOS - FONTE 500.1002		45.294,43	7.411,38		7.411,38	52.705,81	52.705,81	
	Fontes: 1.500.1002000		45.294,43	7.411,38		7.411,38	52.705,81	52.705,81	
1.3.2.1.01.0.1.02.11	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - PISO SALARIAL PROFISSIONAL ENFERMAGEM - FEDERAL - FONTE 605	15.000,00	23.593,24	3.079,25		3.079,25	26.672,49	11.672,49	
	Fontes: 1.605.0000601	15.000,00	23.593,24	3.079,25		3.079,25	26.672,49	11.672,49	
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.450,00	107.618,05	24.286,26		24.286,26	131.904,31	117.454,31	
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FONTE 660	14.000,00	41.064,57	8.752,08		8.752,08	49.816,65	35.816,65	
	Fontes: 1.660.0000000	14.000,00	41.064,57	8.752,08		8.752,08	49.816,65	35.816,65	
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO - FONTE 661	350,00	22.926,51	3.403,22		3.403,22	26.329,73	25.979,73	
	Fontes: 1.661.0000000	350,00	22.926,51	3.403,22		3.403,22	26.329,73	25.979,73	
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 669	100,00	43.626,97	12.130,96		12.130,96	55.757,93	55.657,93	
	Fontes: 1.669.0000000	100,00	43.626,97	12.130,96		12.130,96	55.757,93	55.657,93	
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - RECURSOS	71.659,83	833.974,56	86.377,59		86.377,59	920.352,15	848.692,32	
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE - FONTE 750	500,00	7.388,41	956,60		956,60	8.345,01	7.845,01	
	Fontes: 1.750.0000000	500,00	7.388,41	956,60		956,60	8.345,01	7.845,01	
1.3.2.1.01.0.1.04.02	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700	10.000,00	48.825,14	3.367,36		3.367,36	52.192,50	42.192,50	
	Fontes: 1.700.0000000	10.000,00	48.825,14	3.367,36		3.367,36	52.192,50	42.192,50	
1.3.2.1.01.0.1.04.02.01	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 889547		21.268,77	3.313,76		3.313,76	24.582,53	24.582,53	
	Fontes: 1.700.0000000		21.268,77	3.313,76		3.313,76	24.582,53	24.582,53	
1.3.2.1.01.0.1.04.02.010	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 920936		1.928,55				1.928,55	1.928,55	
	Fontes: 1.700.0000000		1.928,55				1.928,55	1.928,55	
1.3.2.1.01.0.1.04.02.012	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 945617		13.951,82				13.951,82	13.951,82	
	Fontes: 1.700.0000000		13.951,82				13.951,82	13.951,82	
1.3.2.1.01.0.1.04.02.02	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 1		11.676,00	53,60		53,60	11.729,60	11.729,60	
	Fontes: 1.700.0000000		11.676,00	53,60		53,60	11.729,60	11.729,60	
1.3.2.1.01.0.1.04.02.03	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700 - CONVENIO 853991								
	Fontes: 1.700.0000000								
1.3.2.1.01.0.1.04.03	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701	5.000,00	220.342,58	20.978,60		20.978,60	241.321,18	236.321,18	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.701.0000000	5.000,00	220.342,58	20.978,60		20.978,60	241.321,18	236.321,18	
1.3.2.1.01.0.1.04.03.019	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 0055		153.758,82	10.896,31		10.896,31	164.655,13	164.655,13	
	Fontes: 1.501.0000000								
	1.701.0000000		153.758,82	10.896,31		10.896,31	164.655,13	164.655,13	
1.3.2.1.01.0.1.04.03.032	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 1729		55.074,20	8.243,79		8.243,79	63.317,99	63.317,99	
	Fontes: 1.701.0000000		55.074,20	8.243,79		8.243,79	63.317,99	63.317,99	
1.3.2.1.01.0.1.04.03.033	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 2484		2.518,35				2.518,35	2.518,35	
	Fontes: 1.701.0000000		2.518,35				2.518,35	2.518,35	
1.3.2.1.01.0.1.04.03.034	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 0051		8.991,21	815,81		815,81	9.807,02	9.807,02	
	Fontes: 1.701.0000000		8.991,21	815,81		815,81	9.807,02	9.807,02	
1.3.2.1.01.0.1.04.03.05	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701 - CONVENIO 1			1.022,69		1.022,69	1.022,69	1.022,69	
	Fontes: 1.701.0000000			1.022,69		1.022,69	1.022,69	1.022,69	
1.3.2.1.01.0.1.04.04	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - FONTE 759	31.485,00	51.242,13	3.560,70		3.560,70	54.802,83	23.317,83	
	Fontes: 1.759.0000000	31.485,00	51.242,13	3.560,70		3.560,70	54.802,83	23.317,83	
1.3.2.1.01.0.1.04.05	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO - FONTE 752	3.148,50	60.730,50	2.630,52		2.630,52	63.361,02	60.212,52	
	Fontes: 1.752.0000000	3.148,50	60.730,50	2.630,52		2.630,52	63.361,02	60.212,52	
1.3.2.1.01.0.1.04.07	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO CRÉDITO - FONTE 754	234,85	40.531,69	2.839,64		2.839,64	43.371,33	43.136,48	
	Fontes: 1.754.0000000	234,85	40.531,69	2.839,64		2.839,64	43.371,33	43.136,48	
1.3.2.1.01.0.1.04.08	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - FONTE 751	2.143,00	196.639,21	26.259,25		26.259,25	222.898,46	220.755,46	
	Fontes: 1.751.0000000	2.143,00	196.639,21	26.259,25		26.259,25	222.898,46	220.755,46	
1.3.2.1.01.0.1.04.09	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 755	2.348,48	8.595,57	395,55		395,55	8.991,12	6.642,64	
	Fontes: 1.755.0000000	2.348,48	8.595,57	395,55		395,55	8.991,12	6.642,64	
1.3.2.1.01.0.1.04.10	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - FONTE 899.311		4.614,34	503,83		503,83	5.118,17	5.118,17	
	Fontes: 1.899.3110000		4.614,34	503,83		503,83	5.118,17	5.118,17	
1.3.2.1.01.0.1.04.13	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - FONTE 17060000000		360,00	26,59		26,59	386,59	386,59	
	Fontes: 1.706.0000000		360,00	26,59		26,59	386,59	386,59	
1.3.2.1.01.0.1.04.14	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM - RECURSOS MINERAIS FONTE 1708	16.800,00	120.466,03	17.647,63		17.647,63	138.113,66	121.313,66	
	Fontes: 1.708.0000000	16.800,00	120.466,03	17.647,63		17.647,63	138.113,66	121.313,66	
1.3.2.1.01.0.1.04.15	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 8 - FONTE 1716		1.091,09				1.091,09	1.091,09	
	Fontes: 1.716.0000000		1.091,09				1.091,09	1.091,09	
1.3.2.1.01.0.1.04.16	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - FONTE 1709		56.661,68	6.883,38		6.883,38	63.545,06	63.545,06	
	Fontes: 1.709.0000000		56.661,68	6.883,38		6.883,38	63.545,06	63.545,06	
1.3.2.1.01.0.1.04.17	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 5 - FONTE 1715		2.704,45				2.704,45	2.704,45	
	Fontes: 1.715.0000000		2.704,45				2.704,45	2.704,45	
1.3.2.1.01.0.1.04.18	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14.399/22 - FONTE 1719		13.781,74	327,94		327,94	14.109,68	14.109,68	
	Fontes: 1.719.0000000		13.781,74	327,94		327,94	14.109,68	14.109,68	
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - RECURSOS	1.611.040,19	1.332.064,02	172.568,59		172.568,59	1.504.632,61		106.407,58
1.3.2.1.01.0.1.05.01	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 500	1.487.700,00	903.308,47	151.722,07		151.722,07	1.055.030,54		432.669,46
	Fontes: 1.500.0000000	1.487.700,00	903.308,47	151.722,07		151.722,07	1.055.030,54		432.669,46
1.3.2.1.01.0.1.05.03	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS LC 176/20 ADO 133/20 - LEI KANDIR - FONTE 711.804	2.000,00	245.282,92	1.145,89		1.145,89	246.428,81	244.428,81	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibluе.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.711.0000804	2.000,00	245.282,92	1.145,89		1.145,89	246.428,81	244.428,81	
1.3.2.1.01.0.1.05.05	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS - FONTE 501	121.340,19	183.472,63	19.700,63		19.700,63	203.173,26	81.833,07	
	Fontes: 1.501.0000000	121.340,19	183.472,63	19.700,63		19.700,63	203.173,26	81.833,07	
1.3.2.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100.000,00	402.552,45				402.552,45	302.552,45	
1.3.2.1.04.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	100.000,00	402.552,45				402.552,45	302.552,45	
1.3.2.1.04.0.1	Receita - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	100.000,00	402.552,45				402.552,45	302.552,45	
	Fontes: 1.800.0000000		402.552,45				402.552,45	402.552,45	
	1.800.1111000	90.000,00							90.000,00
	1.802.0000000	10.000,00							10.000,00
	Soma	2.982.735,52	4.698.261,77	463.681,24	-243,76	463.437,48	5.161.699,25	3.148.542,37	969.395,04
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.445,50	19.076,44	1.555,00		1.555,00	20.631,44	11.185,94	
1.4.1	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.445,50	19.076,44	1.555,00		1.555,00	20.631,44	11.185,94	
1.4.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.445,50	19.076,44	1.555,00		1.555,00	20.631,44	11.185,94	
1.4.1.1.01	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.445,50	19.076,44	1.555,00		1.555,00	20.631,44	11.185,94	
1.4.1.1.01.0	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	9.445,50	19.076,44	1.555,00		1.555,00	20.631,44	11.185,94	
1.4.1.1.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	9.445,50	18.992,17	1.554,20		1.554,20	20.546,37	11.100,87	
1.4.1.1.01.0.1.01	Receita - FORNECIMENTO DE MUDAS	9.445,50	18.992,17	1.554,20		1.554,20	20.546,37	11.100,87	
	Fontes: 1.501.0000000	9.445,50	18.992,17	1.554,20		1.554,20	20.546,37	11.100,87	
1.4.1.1.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		84,27	0,80		0,80	85,07	85,07	
1.4.1.1.01.0.2.01	Receita - FORNECIMENTO DE MUDAS - MULTAS E JUROS		84,27	0,80		0,80	85,07	85,07	
	Fontes: 1.501.0000000		84,27	0,80		0,80	85,07	85,07	
	Soma	9.445,50	19.076,44	1.555,00		1.555,00	20.631,44	11.185,94	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	4.407,90	143.114,47	18.770,13		18.770,13	161.884,60	157.476,70	
1.6.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.407,90	712,31				712,31		3.695,59
1.6.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.407,90	712,31				712,31		3.695,59
1.6.1.1.03	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.407,90	712,31				712,31		3.695,59
1.6.1.1.03.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.407,90	712,31				712,31		3.695,59
1.6.1.1.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.407,90	705,67				705,67		3.702,23
1.6.1.1.03.0.1.01	Receita - SERVIÇOS REGISTRO DE GADO	4.407,90	705,67				705,67		3.702,23
	Fontes: 1.501.0000000	4.407,90	705,67				705,67		3.702,23
1.6.1.1.03.0.2	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		6,64				6,64	6,64	
1.6.1.1.03.0.2.01	Receita - SERVIÇOS REGISTRO DE GADO - MULTAS E JUROS		6,64				6,64	6,64	
	Fontes: 1.501.0000000		6,64				6,64	6,64	
1.6.3	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.985,00				1.985,00	1.985,00	
1.6.3.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.985,00				1.985,00	1.985,00	
1.6.3.1.99.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		1.985,00				1.985,00	1.985,00	
1.6.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.985,00				1.985,00	1.985,00	
1.6.3.1.99.0.1	Receita - OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		1.985,00				1.985,00	1.985,00	
	Fontes: 1.659.0000000		1.985,00				1.985,00	1.985,00	
1.6.4	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		140.417,16	18.770,13		18.770,13	159.187,29	159.187,29	
1.6.4.1	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		140.417,16	18.770,13		18.770,13	159.187,29	159.187,29	
1.6.4.1.01	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		140.417,16	18.770,13		18.770,13	159.187,29	159.187,29	
1.6.4.1.01.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL		140.417,16	18.770,13		18.770,13	159.187,29	159.187,29	
1.6.4.1.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL		140.417,16	18.770,13		18.770,13	159.187,29	159.187,29	
1.6.4.1.01.0.1.01	Receita - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - EMPRESTIMO		140.417,16	18.770,13		18.770,13	159.187,29	159.187,29	
	Fontes: 1.800.1111000		140.417,16	18.770,13		18.770,13	159.187,29	159.187,29	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Soma	4.407,90	143.114,47	18.770,13		18.770,13	161.884,60	161.178,93	3.702,23
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.592.818,10	146.131.430,06	18.187.042,87	-102.500,00	18.084.542,87	164.215.972,93	2.623.154,83	
1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	59.557.855,00	51.971.431,26	8.387.481,35		8.387.481,35	60.358.912,61	801.057,61	
1.7.1.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.744.600,00	30.027.475,83	4.731.257,38		4.731.257,38	34.758.733,21	2.014.133,21	
1.7.1.1.51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	31.913.000,00	29.462.128,73	4.686.133,15		4.686.133,15	34.148.261,88	2.235.261,88	
1.7.1.1.51.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	28.720.000,00	26.532.553,50	3.056.034,94		3.056.034,94	29.588.588,44	868.588,44	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.180.000,00	-6.633.137,88	-764.008,69		-764.008,69	-7.397.146,57	217.146,57	
	Fontes: 1.500.0000000	-7.180.000,00	-6.633.137,88	-764.008,69		-764.008,69	-7.397.146,57	217.146,57	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	35.900.000,00	33.165.691,38	3.820.043,63		3.820.043,63	36.985.735,01	1.085.735,01	
	Fontes: 1.500.0000000	35.900.000,00	33.165.691,38	3.820.043,63		3.820.043,63	36.985.735,01	1.085.735,01	
1.7.1.1.51.2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.193.000,00	2.929.575,23	1.630.098,21		1.630.098,21	4.559.673,44	1.366.673,44	
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.193.000,00	2.929.575,23	1.630.098,21		1.630.098,21	4.559.673,44	1.366.673,44	
1.7.1.1.51.2.1.01	Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.490.000,00	1.579.132,05				1.579.132,05	89.132,05	
	Fontes: 1.500.0000000	1.490.000,00	1.579.132,05				1.579.132,05	89.132,05	
1.7.1.1.51.2.1.02	Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.450.000,00		1.630.098,21		1.630.098,21	1.630.098,21	180.098,21	
	Fontes: 1.500.0000000	1.450.000,00		1.630.098,21		1.630.098,21	1.630.098,21	180.098,21	
1.7.1.1.51.2.1.03	Receita - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	253.000,00	1.350.443,18				1.350.443,18	1.097.443,18	
	Fontes: 1.500.0000000	253.000,00	1.350.443,18				1.350.443,18	1.097.443,18	
1.7.1.1.52.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	761.600,00	501.945,74	39.694,52		39.694,52	541.640,26		219.959,74
1.7.1.1.52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	761.600,00	501.945,74	39.694,52		39.694,52	541.640,26		219.959,74
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-190.400,00	-125.486,28	-9.923,62		-9.923,62	-135.409,90		54.990,10
	Fontes: 1.500.0000000	-190.400,00	-125.486,28	-9.923,62		-9.923,62	-135.409,90		54.990,10
1.7.1.1.52.0.1	Receita - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	952.000,00	627.432,02	49.618,14		49.618,14	677.050,16		274.949,84
	Fontes: 1.500.0000000	952.000,00	627.432,02	49.618,14		49.618,14	677.050,16		274.949,84
1.7.1.1.55	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	70.000,00	63.401,36	5.429,71		5.429,71	68.831,07		1.168,93
1.7.1.1.55.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	70.000,00	63.401,36	5.429,71		5.429,71	68.831,07		1.168,93
1.7.1.1.55.0.1	Receita - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	70.000,00	63.401,36	5.429,71		5.429,71	68.831,07		1.168,93
	Fontes: 1.500.0000000	70.000,00	63.401,36	5.429,71		5.429,71	68.831,07		1.168,93
1.7.1.2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	972.540,00	2.367.774,66	261.848,91		261.848,91	2.629.623,57	1.657.083,57	
1.7.1.2.50	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.000,00	195.547,56	29.415,69		29.415,69	224.963,25	221.963,25	
1.7.1.2.50.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	3.000,00	195.547,56	29.415,69		29.415,69	224.963,25	221.963,25	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.2.50.0.1	Receita - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	3.000,00	195.547,56	29.415,69		29.415,69	224.963,25	221.963,25	
	Fontes: 1.709.0000000	3.000,00	195.547,56	29.415,69		29.415,69	224.963,25	221.963,25	
1.7.1.2.51.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	266.375,00	1.519.086,11	174.842,12		174.842,12	1.693.928,23	1.427.553,23	
1.7.1.2.51	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	266.375,00	1.519.086,11	174.842,12		174.842,12	1.693.928,23	1.427.553,23	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	262.375,00	93.613,08				93.613,08		168.761,92
	Fontes: 1.501.0000000	262.375,00							262.375,00
	1.708.0000000		93.613,08				93.613,08	93.613,08	
1.7.1.2.51.0.2	Receita - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -CFEM - FONTE 1708	4.000,00	1.425.473,03	174.842,12		174.842,12	1.600.315,15	1.596.315,15	
	Fontes: 1.708.0000000	4.000,00	1.425.473,03	174.842,12		174.842,12	1.600.315,15	1.596.315,15	
1.7.1.2.52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	703.165,00	653.140,99	57.591,10		57.591,10	710.732,09	7.567,09	
1.7.1.2.52.4	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	703.165,00	653.140,99	57.591,10		57.591,10	710.732,09	7.567,09	
1.7.1.2.52.4.1	Receita - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	703.165,00	653.140,99	57.591,10		57.591,10	710.732,09	7.567,09	
	Fontes: 1.501.0000000	703.165,00	653.140,99	57.591,10		57.591,10	710.732,09	7.567,09	
1.7.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	16.964.415,00	14.249.080,34	2.988.008,78		2.988.008,78	17.237.089,12	272.674,12	
1.7.1.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.964.415,00	14.249.080,34	2.988.008,78		2.988.008,78	17.237.089,12	272.674,12	
1.7.1.3.50.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.668.000,00	8.335.127,60	2.354.308,64		2.354.308,64	10.689.436,24	1.021.436,24	
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	9.668.000,00	8.335.127,60	2.354.308,64		2.354.308,64	10.689.436,24	1.021.436,24	
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PGTO VENCIMENTOS	2.550.000,00	2.313.432,00	422.004,00		422.004,00	2.735.436,00	185.436,00	
	Fontes: 1.604.0000600	2.550.000,00	2.313.432,00	422.004,00		422.004,00	2.735.436,00	185.436,00	
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS - ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00							250.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	250.000,00							250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	620.000,00							620.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	620.000,00							620.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA	490.000,00							490.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	490.000,00							490.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA	4.558.000,00							4.558.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	4.558.000,00							4.558.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁISCA	1.200.000,00							1.200.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	1.200.000,00							1.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA		144.798,17				144.798,17	144.798,17	
	Fontes: 1.600.0000000		144.798,17				144.798,17	144.798,17	
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS-EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA/EAP		2.604.010,70	231.533,47		231.533,47	2.835.544,17	2.835.544,17	
	Fontes: 1.600.0000000		2.604.010,70	231.533,47		231.533,47	2.835.544,17	2.835.544,17	
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - INCENTIVO COMPENSATÓRIO TRANSIÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.739.845,31	159.486,00		159.486,00	1.899.331,31	1.899.331,31	
	Fontes: 1.600.0000000		1.739.845,31	159.486,00		159.486,00	1.899.331,31	1.899.331,31	
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI - ATENÇÃO PRIMÁRIA		164.000,00	14.250,00		14.250,00	178.250,00	178.250,00	
	Fontes: 1.600.0000000		164.000,00	14.250,00		14.250,00	178.250,00	178.250,00	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO APS - ATENÇÃO A SAUDE BUCAL		1.269.786,87	121.035,17		121.035,17	1.390.822,04	1.390.822,04	
	Fontes: 1.600.0000000		1.269.786,87	121.035,17		121.035,17	1.390.822,04	1.390.822,04	
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO NACIONAL - REDE ALYNE		69.254,55				69.254,55	69.254,55	
	Fontes: 1.600.0000000		69.254,55				69.254,55	69.254,55	
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - APOIO A MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE		30.000,00	6.000,00		6.000,00	36.000,00	36.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000		30.000,00	6.000,00		6.000,00	36.000,00	36.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - TRANSF. E.P DILMAR DALBOSCO - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERV. AT. PRIMARIA			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - TRANSF. E.P JAYME CAMPOS - INCREM. TEMP. AO CUSTEIO SERV. AT. BASICA			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.248.515,00	3.921.165,35	240.875,65		240.875,65	4.162.041,00		1.086.474,00
1.7.1.3.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	5.248.515,00	3.921.165,35	240.875,65		240.875,65	4.162.041,00		1.086.474,00
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - ATENÇÃO SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	2.868.515,00	2.124.394,34	240.875,65		240.875,65	2.365.269,99		503.245,01
	Fontes: 1.600.0000000	2.868.515,00	2.124.394,34	240.875,65		240.875,65	2.365.269,99		503.245,01
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - INCREMENTO TEMPORARIOS MAC	2.380.000,00	233.934,01				233.934,01		2.146.065,99
	Fontes: 1.600.0000000	2.380.000,00	233.934,01				233.934,01		2.146.065,99
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL CUMPRIMENTO METAS - NACIONAL		1.562.437,00				1.562.437,00	1.562.437,00	
	Fontes: 1.600.0000000		1.562.437,00				1.562.437,00	1.562.437,00	
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - FAEC - NEFROLOGIA		400,00				400,00	400,00	
	Fontes: 1.600.0000000		400,00				400,00	400,00	
1.7.1.3.50.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	882.000,00	762.922,22	133.103,87		133.103,87	896.026,09	14.026,09	
1.7.1.3.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	882.000,00	762.922,22	133.103,87		133.103,87	896.026,09	14.026,09	
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (FONTE 1600) APOIO	360.000,00	50.617,19				50.617,19		309.382,81
	Fontes: 1.600.0000000	360.000,00	50.617,19				50.617,19		309.382,81
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE ÀS ENDEMIAS PGTO VENCIMENTOS	500.000,00	510.048,00	85.008,00		85.008,00	595.056,00	95.056,00	
	Fontes: 1.604.0000605	500.000,00	510.048,00	85.008,00		85.008,00	595.056,00	95.056,00	
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	14.576,00	1.822,00		1.822,00	16.398,00		5.602,00
	Fontes: 1.600.0000000	22.000,00	14.576,00	1.822,00		1.822,00	16.398,00		5.602,00
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		43.476,60	8.695,32		8.695,32	52.171,92	52.171,92	
	Fontes: 1.600.0000000		43.476,60	8.695,32		8.695,32	52.171,92	52.171,92	
1.7.1.3.50.3.1.08	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - INCENTIVO		144.204,43	37.578,55		37.578,55	181.782,98	181.782,98	
	Fontes: 1.600.0000000		144.204,43	37.578,55		37.578,55	181.782,98	181.782,98	
1.7.1.3.50.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	237.000,00	262.041,30	21.458,30		21.458,30	283.499,60	46.499,60	
1.7.1.3.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	237.000,00	262.041,30	21.458,30		21.458,30	283.499,60	46.499,60	
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	218.000,00	113.237,64				113.237,64		104.762,36

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.600.0000000	218.000,00	113.237,64				113.237,64		104.762,36
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	19.000,00	6.000,00				6.000,00		13.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	19.000,00	6.000,00				6.000,00		13.000,00
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SEC MUN SAUDE - QUALIF DA ASSITENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS		142.803,66	21.458,30		21.458,30	164.261,96	164.261,96	
	Fontes: 1.600.0000000		142.803,66	21.458,30		21.458,30	164.261,96	164.261,96	
1.7.1.3.50.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	928.900,00	967.823,87	238.262,32		238.262,32	1.206.086,19	277.186,19	
1.7.1.3.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	928.900,00	967.823,87	238.262,32		238.262,32	1.206.086,19	277.186,19	
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRCIONAL NA SAÚDE - GESTÃO	12.000,00	19.730,20	10.318,89		10.318,89	30.049,09	18.049,09	
	Fontes: 1.600.0000000	12.000,00	19.730,20	10.318,89		10.318,89	30.049,09	18.049,09	
1.7.1.3.50.5.1.04	Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR MUNICÍPIOS PAGAMENTO PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - GESTÃO	916.900,00	948.093,67	227.943,43		227.943,43	1.176.037,10	259.137,10	
	Fontes: 1.605.0000601	916.900,00	948.093,67	227.943,43		227.943,43	1.176.037,10	259.137,10	
1.7.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	3.796.300,00	3.466.844,82	240.955,89		240.955,89	3.707.800,71		88.499,29
1.7.1.4.50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.580.000,00	2.368.380,87	217.254,89		217.254,89	2.585.635,76	5.635,76	
1.7.1.4.50.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.580.000,00	2.368.380,87	217.254,89		217.254,89	2.585.635,76	5.635,76	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.580.000,00	2.368.380,87	217.254,89		217.254,89	2.585.635,76	5.635,76	
	Fontes: 1.550.0000000	2.580.000,00	2.368.380,87	217.254,89		217.254,89	2.585.635,76	5.635,76	
1.7.1.4.51.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	15.900,00	3.960,00				3.960,00		11.940,00
1.7.1.4.51	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.900,00	3.960,00				3.960,00		11.940,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	15.900,00	3.960,00				3.960,00		11.940,00
	Fontes: 1.551.0000000	15.900,00	3.960,00				3.960,00		11.940,00
1.7.1.4.52	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	896.400,00	808.109,00	23.701,00		23.701,00	831.810,00		64.590,00
1.7.1.4.52.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	896.400,00	808.109,00	23.701,00		23.701,00	831.810,00		64.590,00
1.7.1.4.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	896.400,00	808.109,00	23.701,00		23.701,00	831.810,00		64.590,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	360.000,00	362.348,00				362.348,00	2.348,00	
	Fontes: 1.552.0000000	360.000,00	362.348,00				362.348,00	2.348,00	
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	158.500,00	165.907,00	23.701,00		23.701,00	189.608,00	31.108,00	
	Fontes: 1.552.0000000	158.500,00	165.907,00	23.701,00		23.701,00	189.608,00	31.108,00	
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	196.000,00	95.078,00				95.078,00		100.922,00
	Fontes: 1.552.0000000	196.000,00	95.078,00				95.078,00		100.922,00
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	145.500,00	152.448,00				152.448,00	6.948,00	
	Fontes: 1.552.0000000	145.500,00	152.448,00				152.448,00	6.948,00	
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	17.200,00	19.176,00				19.176,00	1.976,00	
	Fontes: 1.552.0000000	17.200,00	19.176,00				19.176,00	1.976,00	
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	19.200,00	13.152,00				13.152,00		6.048,00
	Fontes: 1.552.0000000	19.200,00	13.152,00				13.152,00		6.048,00
1.7.1.4.53	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	200.000,00	190.669,88				190.669,88		9.330,12
1.7.1.4.53.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	200.000,00	190.669,88				190.669,88		9.330,12
1.7.1.4.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	200.000,00	190.669,88				190.669,88		9.330,12

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Transferências ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transp Escolar – PNATE - Fundamental	200.000,00	176.251,07				176.251,07		23.748,93
	Fontes: 1.553.0000000	200.000,00	176.251,07				176.251,07		23.748,93
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - TRANSFERÊNCIAS REF – PNATE - EDUCAÇÃO MÉDIO - PORT/MEC Nº 3/21		14.418,81				14.418,81	14.418,81	
	Fontes: 1.553.0000000		14.418,81				14.418,81	14.418,81	
1.7.1.4.55	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		1.900,00				1.900,00	1.900,00	
1.7.1.4.55.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL		1.900,00				1.900,00	1.900,00	
1.7.1.4.55.0.1	Receita - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL		1.900,00				1.900,00	1.900,00	
	Fontes: 1.569.0000000		1.900,00				1.900,00	1.900,00	
1.7.1.4.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	104.000,00	93.825,07				93.825,07		10.174,93
1.7.1.4.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	104.000,00	93.825,07				93.825,07		10.174,93
1.7.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	104.000,00	93.825,07				93.825,07		10.174,93
1.7.1.4.99.0.1.01	Receita - FNDE - OUTRAS TRANSF. NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO	100.000,00	93.825,07				93.825,07		6.174,93
	Fontes: 1.569.0000000	100.000,00	93.825,07				93.825,07		6.174,93
1.7.1.4.99.0.1.02	Receita - OUTRAS TRANSF FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.000,00							4.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	4.000,00							4.000,00
1.7.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	3.200.000,00	903.673,17				903.673,17		2.296.326,83
1.7.1.5.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.200.000,00	903.673,17				903.673,17		2.296.326,83
1.7.1.5.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	3.200.000,00	903.673,17				903.673,17		2.296.326,83
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	3.200.000,00	903.673,17				903.673,17		2.296.326,83
1.7.1.5.50.0.1.01	Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	3.200.000,00	903.673,17				903.673,17		2.296.326,83
	Fontes: 1.542.0000000	3.200.000,00	903.673,17				903.673,17		2.296.326,83
1.7.1.6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	653.000,00	343.151,64	88.731,54		88.731,54	431.883,18		221.116,82
1.7.1.6.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	653.000,00	343.151,64	88.731,54		88.731,54	431.883,18		221.116,82
1.7.1.6.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	653.000,00	343.151,64	88.731,54		88.731,54	431.883,18		221.116,82
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	653.000,00	343.151,64	88.731,54		88.731,54	431.883,18		221.116,82
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	80.000,00	45.844,18	13.387,50		13.387,50	59.231,68		20.768,32
	Fontes: 1.660.0000000	80.000,00	45.844,18	13.387,50		13.387,50	59.231,68		20.768,32
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - SCFV - SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOS - FNAS	80.000,00	56.814,36	18.653,55		18.653,55	75.467,91		4.532,09
	Fontes: 1.660.0000000	80.000,00	56.814,36	18.653,55		18.653,55	75.467,91		4.532,09
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - PAC - I - PISO ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	70.000,00	37.097,05	10.298,07		10.298,07	47.395,12		22.604,88
	Fontes: 1.660.0000000	70.000,00	37.097,05	10.298,07		10.298,07	47.395,12		22.604,88

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - IGD-SUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FNAS	104.000,00	9.512,12				9.512,12		94.487,88
	Fontes: 1.660.0000000	104.000,00	9.512,12				9.512,12		94.487,88
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - IGD-BF - INDICE GESTÃO DESENTRALIZADA IGDBF - FNAS	114.000,00	74.939,42	8.439,72		8.439,72	83.379,14		30.620,86
	Fontes: 1.660.0000000	114.000,00	74.939,42	8.439,72		8.439,72	83.379,14		30.620,86
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - PBV III - PISO BASICO VARIAVEL III - FNAS	60.000,00	18.243,58	2.338,58		2.338,58	20.582,16		39.417,84
	Fontes: 1.660.0000000	60.000,00	18.243,58	2.338,58		2.338,58	20.582,16		39.417,84
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO - PBF		34.628,34	18.454,12		18.454,12	53.082,46	53.082,46	
	Fontes: 1.660.0000000		34.628,34	18.454,12		18.454,12	53.082,46	53.082,46	
1.7.1.6.50.0.1.09	Receita - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	95.000,00							95.000,00
	Fontes: 1.660.0000000	95.000,00							95.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13	Receita - PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL ATENDIMENTO CADASTRO UNICO SUAS - PROCAD - SUAS	50.000,00	66.072,59				66.072,59	16.072,59	
	Fontes: 1.660.0000000	50.000,00	66.072,59				66.072,59	16.072,59	
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - Transf. de Recursos do FNAS Ações Estrategicas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	
	Fontes: 1.660.0000000			16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.15	Receita - BPC na Escola - Questionario a Ser Aplicado - BL			360,00		360,00	360,00	360,00	
	Fontes: 1.660.0000000			360,00		360,00	360,00	360,00	
1.7.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	290.000,00							290.000,00
1.7.1.7.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	290.000,00							290.000,00
1.7.1.7.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	290.000,00							290.000,00
1.7.1.7.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	290.000,00							290.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01	Receita - OUTRAS TRANSF CONVENIO UNIAO - MANUTENCAO DE ESTRADAS	290.000,00							290.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	290.000,00							290.000,00
1.7.1.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	937.000,00	613.430,80	76.678,85		76.678,85	690.109,65		246.890,35
1.7.1.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	937.000,00	613.430,80	76.678,85		76.678,85	690.109,65		246.890,35
1.7.1.9.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	937.000,00	613.430,80	76.678,85		76.678,85	690.109,65		246.890,35
1.7.1.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	937.000,00	613.430,80	76.678,85		76.678,85	690.109,65		246.890,35
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - LC 176/20 - ART. 1º ADO PLP 133 - COMPENSAÇÃO UNIÃO	937.000,00	613.430,80	76.678,85		76.678,85	690.109,65		246.890,35
	Fontes: 1.711.0000804	937.000,00	613.430,80	76.678,85		76.678,85	690.109,65		246.890,35
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	55.962.027,10	48.916.854,43	5.035.125,03	-102.500,00	4.932.625,03	53.849.479,46		2.112.547,64
1.7.2.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	33.945.100,00	35.959.983,98	3.406.746,84		3.406.746,84	39.366.730,82	5.421.630,82	
1.7.2.1.50	COTA-PARTE DO ICMS	25.400.000,00	27.979.503,69	3.117.704,05		3.117.704,05	31.097.207,74	5.697.207,74	
1.7.2.1.50.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.400.000,00	27.979.503,69	3.117.704,05		3.117.704,05	31.097.207,74	5.697.207,74	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.350.000,00	-6.994.875,66	-759.322,22		-759.322,22	-7.754.197,88	1.404.197,88	
	Fontes: 1.500.0000000	-6.350.000,00	-6.994.875,66	-759.322,22		-759.322,22	-7.754.197,88	1.404.197,88	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.750.000,00	34.974.379,35	3.877.026,27		3.877.026,27	38.851.405,62	7.101.405,62	
	Fontes: 1.500.0000000	31.750.000,00	34.974.379,35	3.877.026,27		3.877.026,27	38.851.405,62	7.101.405,62	
1.7.2.1.51	COTA-PARTE DO IPVA	8.280.000,00	7.602.028,31	269.332,90		269.332,90	7.871.361,21		408.638,79
1.7.2.1.51.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.280.000,00	7.602.028,31	269.332,90		269.332,90	7.871.361,21		408.638,79
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.070.000,00	-1.900.505,98	-67.333,11		-67.333,11	-1.967.839,09		102.160,91
	Fontes: 1.500.0000000	-2.070.000,00	-1.900.505,98	-67.333,11		-67.333,11	-1.967.839,09		102.160,91
1.7.2.1.51.0.1	Receita - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.350.000,00	9.502.534,29	336.666,01		336.666,01	9.839.200,30		510.799,70
	Fontes: 1.500.0000000	10.350.000,00	9.502.534,29	336.666,01		336.666,01	9.839.200,30		510.799,70
1.7.2.1.52.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	190.000,00	293.075,04	19.709,89		19.709,89	312.784,93	122.784,93	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.1.52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	190.000,00	293.075,04	19.709,89		19.709,89	312.784,93	122.784,93	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	190.000,00	293.075,04	19.709,89		19.709,89	312.784,93	122.784,93	
	Fontes: 1.500.0000000	190.000,00	293.075,04	19.709,89		19.709,89	312.784,93	122.784,93	
1.7.2.1.53	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	75.100,00	85.376,94				85.376,94	10.276,94	
1.7.2.1.53.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	75.100,00	85.376,94				85.376,94	10.276,94	
1.7.2.1.53.0.1	Receita - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	75.100,00	85.376,94				85.376,94	10.276,94	
	Fontes: 1.750.0000000	75.100,00	85.376,94				85.376,94	10.276,94	
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	19.962,10	241.255,70	679,39		679,39	241.935,09	221.972,99	
1.7.2.2.53	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	19.962,10	241.255,70	679,39		679,39	241.935,09	221.972,99	
1.7.2.2.53.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	19.962,10	241.255,70	679,39		679,39	241.935,09	221.972,99	
1.7.2.2.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	19.962,10	241.255,70	679,39		679,39	241.935,09	221.972,99	
1.7.2.2.53.0.1.01	Receita - OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FEP - ESTADO	19.962,10	21.620,08				21.620,08	1.657,98	
	Fontes: 1.501.0000000	19.962,10	21.620,08				21.620,08	1.657,98	
1.7.2.2.53.0.1.02	Receita - COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DE ICMS - LC Nº 194		219.635,62	679,39		679,39	220.315,01	220.315,01	
	Fontes: 1.500.0000000		219.635,62	679,39		679,39	220.315,01	220.315,01	
1.7.2.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	17.067.000,00	8.670.439,30	876.596,41	-102.500,00	774.096,41	9.444.535,71		7.622.464,29
1.7.2.3.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	17.067.000,00	8.670.439,30	876.596,41	-102.500,00	774.096,41	9.444.535,71		7.622.464,29
1.7.2.3.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17.067.000,00	8.670.439,30	876.596,41	-102.500,00	774.096,41	9.444.535,71		7.622.464,29
1.7.2.3.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17.067.000,00	8.670.439,30	876.596,41	-102.500,00	774.096,41	9.444.535,71		7.622.464,29
1.7.2.3.50.0.1.01	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	104.000,00	113.241,50	10.442,67		10.442,67	123.684,17	19.684,17	
1.7.2.3.50.0.1.01.01	Receita - SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	104.000,00	113.241,50	10.442,67		10.442,67	123.684,17	19.684,17	
	Fontes: 1.621.0000000	104.000,00	113.241,50	10.442,67		10.442,67	123.684,17	19.684,17	
1.7.2.3.50.0.1.02	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.080.000,00	716.060,00	160.000,00		160.000,00	876.060,00		203.940,00
1.7.2.3.50.0.1.02.01	Receita - SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.080.000,00	716.060,00	160.000,00		160.000,00	876.060,00		203.940,00
	Fontes: 1.621.0000000	1.080.000,00	716.060,00	160.000,00		160.000,00	876.060,00		203.940,00
1.7.2.3.50.0.1.03	SUS ESTADO - MAC	15.883.000,00	7.841.137,80	706.153,74	-102.500,00	603.653,74	8.444.791,54		7.438.208,46
1.7.2.3.50.0.1.03.01	Receita - SUS ESTADO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REGIONALIZAÇÃO	83.000,00	407.500,00	45.000,00	-102.500,00	-57.500,00	350.000,00	267.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000	83.000,00	407.500,00	45.000,00	-102.500,00	-57.500,00	350.000,00	267.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.02	Receita - SUS ESTADO - UTI - REPASSES	7.300.000,00	6.378.000,00	580.000,00		580.000,00	6.958.000,00		342.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	7.300.000,00	6.378.000,00	580.000,00		580.000,00	6.958.000,00		342.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.03	Receita - SUS ESTADO - REPASSE CUSTEIO MANUT E QUALIF SERV AB E/OU MAC - PORTARIA 179/2023/GBSES	3.000.000,00							3.000.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	3.000.000,00							3.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.12	Receita - SUS ESTADO - REPASSES CENTRO DE TRATAMENTO RENAL	5.500.000,00							5.500.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	5.500.000,00							5.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.14	Receita - SUS ESTADO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO MAC PORT 0597/2025		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.15	Receita - SUS ESTADO - REPASSES PARA CUSTEIO SAUDE MAC - PORTARIA 0645/2025		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.16	Receita - SUS ESTADO - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - EMENDA 063/2025 DEP DIEGO GUIMARAES		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		300.000,00				300.000,00	300.000,00	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.3.50.0.1.03.17	Receita - SUS ESTADO - PROGRAMA FILA ZERO		155.637,80	81.153,74		81.153,74	236.791,54	236.791,54	
	Fontes: 1.621.0000000		155.637,80	81.153,74		81.153,74	236.791,54	236.791,54	
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.043.000,00	2.439.494,53	62.306,12		62.306,12	2.501.800,65	458.800,65	
1.7.2.4.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	638.000,00	563.584,53	62.306,12		62.306,12	625.890,65		12.109,35
1.7.2.4.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	638.000,00	563.584,53	62.306,12		62.306,12	625.890,65		12.109,35
1.7.2.4.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	638.000,00	563.584,53	62.306,12		62.306,12	625.890,65		12.109,35
1.7.2.4.51.0.1.01	Receita - TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO	638.000,00	563.584,53	62.306,12		62.306,12	625.890,65		12.109,35
	Fontes: 1.571.0000000	638.000,00	563.584,53	62.306,12		62.306,12	625.890,65		12.109,35
1.7.2.4.51.0.1.01.01	Receita - TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO - CONVENIO 10		563.584,53	62.306,12		62.306,12	625.890,65	625.890,65	
	Fontes: 1.571.0000000		563.584,53	62.306,12		62.306,12	625.890,65	625.890,65	
1.7.2.4.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.405.000,00	1.875.910,00				1.875.910,00	470.910,00	
1.7.2.4.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.405.000,00	1.875.910,00				1.875.910,00	470.910,00	
1.7.2.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.405.000,00	1.875.910,00				1.875.910,00	470.910,00	
1.7.2.4.99.0.1.01	Receita - TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	495.000,00							495.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	495.000,00							495.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02	Receita - TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL	250.000,00							250.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	250.000,00							250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.03	Receita - TRANSF CONVÊNIOS ESTADO - REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL	190.000,00							190.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	190.000,00							190.000,00
1.7.2.4.99.0.1.07	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	300.000,00							300.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	300.000,00							300.000,00
1.7.2.4.99.0.1.08	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - INCENTIVOS PRODUÇÃO RURAL	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	150.000,00							150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.09	Receita - TRASNF CONVENIOS ESTADO - CAPACITAÇÃO SETOR TURISTICO	20.000,00							20.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	20.000,00							20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.13	Receita - Transf Convenio Estado - Realização do 44 aniversário do Municipio		1.875.910,00				1.875.910,00	1.875.910,00	
	Fontes: 1.701.0000000		1.875.910,00				1.875.910,00	1.875.910,00	
1.7.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.886.965,00	1.605.680,92	688.796,27		688.796,27	2.294.477,19		592.487,81
1.7.2.9.51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.450,00	347.758,64	5,30		5,30	347.763,94	71.313,94	
1.7.2.9.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	276.450,00	347.758,64	5,30		5,30	347.763,94	71.313,94	
1.7.2.9.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	276.450,00	347.758,64	5,30		5,30	347.763,94	71.313,94	
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - FUPIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	11.450,00	120,80	5,30		5,30	126,10		11.323,90
	Fontes: 1.661.0000000	11.450,00	120,80	5,30		5,30	126,10		11.323,90
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - CO-FINANCIAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	130.000,00	165.832,92				165.832,92	35.832,92	
	Fontes: 1.661.0000000	130.000,00	165.832,92				165.832,92	35.832,92	
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - TRANSF ASSIST SOCIAL ESTADUAL - PISO MATOGROSSENSE	135.000,00	181.804,92				181.804,92	46.804,92	
	Fontes: 1.661.0000000	135.000,00	181.804,92				181.804,92	46.804,92	
1.7.2.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.610.515,00	1.257.922,28	688.790,97		688.790,97	1.946.713,25		663.801,75
1.7.2.9.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.610.515,00	1.257.922,28	688.790,97		688.790,97	1.946.713,25		663.801,75
1.7.2.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.610.515,00	1.257.922,28	688.790,97		688.790,97	1.946.713,25		663.801,75
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - FETHAB - FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO - PRINCIPAL	2.368.515,00	255.605,65				255.605,65		2.112.909,35

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibluе.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.759.0000000	2.368.515,00	255.605,65				255.605,65		2.112.909,35
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB ESTADO FONTE 759701	242.000,00	25.594,63				25.594,63		216.405,37
	Fontes: 1.759.0000701	242.000,00	25.594,63				25.594,63		216.405,37
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Auxilio Fin aos Municipios compensação perdas Fethab		976.722,00	88.790,97		88.790,97	1.065.512,97	1.065.512,97	
	Fontes: 1.759.0000000		976.722,00	88.790,97		88.790,97	1.065.512,97	1.065.512,97	
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - TRANSF. T.C N. 2986/25 - RELIZ. DO EVENTO CULTURAL REVEILLON POPULAR 25/26			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	Fontes: 1.701.0000000			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	
1.7.4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.4.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.4.1.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.4.1.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.4.1.99.0.1.01	Receita - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
	Fontes: 1.669.0000000	24.336,00	269,18				269,18		24.066,82
1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.5.1.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.5.1.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.5.1.50.0.1	Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
	Fontes: 1.540.0000000	46.000.000,00	45.203.217,50	4.764.315,08		4.764.315,08	49.967.532,58	3.967.532,58	
1.7.9	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.600,00	39.657,69	121,41		121,41	39.779,10		8.820,90
1.7.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	48.600,00	13.917,29	121,41		121,41	14.038,70		34.561,30
1.7.9.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	48.600,00	13.917,29	121,41		121,41	14.038,70		34.561,30
1.7.9.1.99.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	48.600,00	13.917,29	121,41		121,41	14.038,70		34.561,30
1.7.9.1.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	48.600,00	13.917,29	121,41		121,41	14.038,70		34.561,30
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE IRRF - FONTE 669	22.310,59	6.322,78				6.322,78		15.987,81
	Fontes: 1.669.0000000	22.310,59	6.322,78				6.322,78		15.987,81
1.7.9.1.99.0.1.02	Receita - DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE PESSOAS FÍSICAS - FONTE 669	26.289,41	550,00	121,41		121,41	671,41		25.618,00
	Fontes: 1.669.0000000	26.289,41	550,00	121,41		121,41	671,41		25.618,00
1.7.9.1.99.0.1.04	Receita - DOAÇÃO VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		7.044,51				7.044,51	7.044,51	
	Fontes: 1.669.0000000		7.044,51				7.044,51	7.044,51	
1.7.9.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.740,40				25.740,40	25.740,40	
1.7.9.9.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.740,40				25.740,40	25.740,40	
1.7.9.9.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		25.740,40				25.740,40	25.740,40	
1.7.9.9.99.0.1	Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		25.740,40				25.740,40	25.740,40	
	Fontes: 1.501.0000000		25.740,40				25.740,40	25.740,40	
	Soma	160.954.818,10	146.131.430,06	18.187.042,87	-102.500,00	18.084.542,87	164.215.972,93	33.746.778,52	27.557.236,81
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.437.819,31	2.046.981,42	206.636,35		206.636,35	2.253.617,77	815.798,46	
1.9.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.266.731,25	896.083,66	77.277,25		77.277,25	973.360,91		293.370,34
1.9.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.266.731,25	896.083,66	77.277,25		77.277,25	973.360,91		293.370,34
1.9.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	311.167,25	292.638,08	16.998,18		16.998,18	309.636,26		1.530,99
1.9.1.1.01.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	311.167,25	292.638,08	16.998,18		16.998,18	309.636,26		1.530,99
1.9.1.1.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	237.791,50	143.769,14	8.934,80		8.934,80	152.703,94		85.087,56
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FONTE 752	131.851,50	139.429,09	8.934,80		8.934,80	148.363,89	16.512,39	
	Fontes: 1.752.0000000	131.851,50	139.429,09	8.934,80		8.934,80	148.363,89	16.512,39	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.1.1.01.0.1.02	Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO	105.940,00	4.340,05				4.340,05		101.599,95
	Fontes: 1.501.0000000	105.940,00	4.340,05				4.340,05		101.599,95
1.9.1.1.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.722,75	301,47	214,14		214,14	515,61		4.207,14
1.9.1.1.01.0.2.01	Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	4.722,75	301,47	214,14		214,14	515,61		4.207,14
	Fontes: 1.501.0000000	4.722,75	301,47	214,14		214,14	515,61		4.207,14
1.9.1.1.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	53.465,00	97.812,41	3.820,43		3.820,43	101.632,84	48.167,84	
1.9.1.1.01.0.3.01	Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	53.465,00	98.600,14	3.820,43		3.820,43	102.420,57	48.955,57	
	Fontes: 1.501.0000000	53.465,00	98.600,14	3.820,43		3.820,43	102.420,57	48.955,57	
1.9.1.1.01.0.3.01	Outras renúncias - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		-787,73				-787,73	787,73	
	Fontes: 1.501.0000000		-787,73				-787,73	787,73	
1.9.1.1.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	15.188,00	50.755,06	4.028,81		4.028,81	54.783,87	39.595,87	
1.9.1.1.01.0.4.01	Receita - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	26.732,50	89.048,98	4.028,81		4.028,81	93.077,79	66.345,29	
	Fontes: 1.501.0000000	26.732,50	89.048,98	4.028,81		4.028,81	93.077,79	66.345,29	
1.9.1.1.01.0.4.01	Outras renúncias - MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	-11.544,50	-38.293,92				-38.293,92	26.749,42	
	Fontes: 1.501.0000000	-11.544,50	-38.293,92				-38.293,92	26.749,42	
1.9.1.1.06	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	880.000,00	603.445,58	60.279,07		60.279,07	663.724,65		216.275,35
1.9.1.1.06.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	880.000,00	603.445,58	60.279,07		60.279,07	663.724,65		216.275,35
1.9.1.1.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	880.000,00	603.445,58	60.279,07		60.279,07	663.724,65		216.275,35
1.9.1.1.06.1.1.01	Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	790.000,00	534.453,63	60.279,07		60.279,07	594.732,70		195.267,30
	Fontes: 1.501.0000000	790.000,00	534.453,63	60.279,07		60.279,07	594.732,70		195.267,30
1.9.1.1.06.1.1.02	Receita - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - M.P. DESTINADO AO CMDCA	90.000,00	68.991,95				68.991,95		21.008,05
	Fontes: 1.669.0000000	90.000,00	68.991,95				68.991,95		21.008,05
1.9.1.1.08	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	75.564,00							75.564,00
1.9.1.1.08.0	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	75.564,00							75.564,00
1.9.1.1.08.0.1	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	75.564,00							75.564,00
1.9.1.1.08.0.1.01	Receita - MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO MPMT -FUNDO IDOSO F.1501	75.564,00							75.564,00
	Fontes: 1.669.0000000	75.564,00							75.564,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	88,06	517.507,89	88.050,16		88.050,16	605.558,05	605.469,99	
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES			4.231,00		4.231,00	4.231,00	4.231,00	
1.9.2.1.01.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL			4.231,00		4.231,00	4.231,00	4.231,00	
1.9.2.1.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			4.231,00		4.231,00	4.231,00	4.231,00	
1.9.2.1.01.0.1	Receita - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL			4.231,00		4.231,00	4.231,00	4.231,00	
	Fontes: 1.501.0000000			4.231,00		4.231,00	4.231,00	4.231,00	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	88,06							88,06
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	88,06							88,06
1.9.2.2.99.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	88,06							88,06
1.9.2.2.99.0.4	Receita - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	117,42							117,42
	Fontes: 1.501.0000000	117,42							117,42
1.9.2.2.99.0.4	Outras renúncias - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	-29,36							29,36
	Fontes: 1.501.0000000	-29,36							29,36
1.9.2.3	RESSARCIMENTOS		517.507,89	83.819,16		83.819,16	601.327,05	601.327,05	
1.9.2.3.02	RESSARCIMENTO DE CUSTOS		389.061,68	70.441,81		70.441,81	459.503,49	459.503,49	
1.9.2.3.02.0	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL		389.061,68	70.441,81		70.441,81	459.503,49	459.503,49	
1.9.2.3.02.0.1	Receita - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL		385.573,00	70.441,81		70.441,81	456.014,81	456.014,81	
	Fontes: 1.500.0000000		385.573,00	70.441,81		70.441,81	456.014,81	456.014,81	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.2.3.02.0.2	Receita - RESSARCIMENTO DE CUSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA		3.488,68				3.488,68	3.488,68	
	Fontes: 1.500.0000000		3.488,68				3.488,68	3.488,68	
1.9.2.3.99	OUTROS RESSARCIMENTOS		128.446,21	13.377,35		13.377,35	141.823,56	141.823,56	
1.9.2.3.99.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		128.446,21	13.377,35		13.377,35	141.823,56	141.823,56	
1.9.2.3.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		128.446,21	13.377,35		13.377,35	141.823,56	141.823,56	
1.9.2.3.99.0.1.03	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO		318,12				318,12	318,12	
	Fontes: 1.501.0000000		318,12				318,12	318,12	
1.9.2.3.99.0.1.06	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO EDUCAÇÃO CEDENCIA ANDREIA DA SILVA		16.562,35				16.562,35	16.562,35	
	Fontes: 1.500.1001000		16.562,35				16.562,35	16.562,35	
1.9.2.3.99.0.1.11	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO GLAYSE ANNY FOGAÇA		58.943,08				58.943,08	58.943,08	
	Fontes: 1.500.1002000		58.943,08				58.943,08	58.943,08	
1.9.2.3.99.0.1.12	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - VALORES DEVOLVIDOS PELO PODER JUDICIARIO		27.972,48	13.377,35		13.377,35	41.349,83	41.349,83	
	Fontes: 1.501.0000000		27.972,48	13.377,35		13.377,35	41.349,83	41.349,83	
1.9.2.3.99.0.1.13	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO ROSELI VICENZI		4.950,59				4.950,59	4.950,59	
	Fontes: 1.501.0000000		4.950,59				4.950,59	4.950,59	
1.9.2.3.99.0.1.14	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - DANIELA DEFENDI		19.699,59				19.699,59	19.699,59	
	Fontes: 1.500.1001000		19.699,59				19.699,59	19.699,59	
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	171.000,00	633.389,87	41.308,94		41.308,94	674.698,81	503.698,81	
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.000,00	633.389,87	41.308,94		41.308,94	674.698,81	503.698,81	
1.9.9.9.03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	171.000,00	633.389,87	41.308,94		41.308,94	674.698,81	503.698,81	
1.9.9.9.03.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	171.000,00	633.389,87	41.308,94		41.308,94	674.698,81	503.698,81	
1.9.9.9.03.0.1	Receita - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	171.000,00	633.389,87	41.308,94		41.308,94	674.698,81	503.698,81	
	Fontes: 1.800.0000000		94.550,18	41.308,94		41.308,94	135.859,12	135.859,12	
	1.800.1111000	171.000,00	538.839,69				538.839,69	367.839,69	
	Soma	1.437.819,31	2.046.981,42	206.636,35		206.636,35	2.253.617,77	1.268.607,26	397.793,22
	Soma das Receitas Correntes	**221.809.633,33**	**197.491.730,54**	**24.126.851,73**	**-110.272,84**	**24.016.578,89**	**221.508.309,43**	**42.642.715,65**	**39.740.342,65**
2	RECEITAS DE CAPITAL	28.392.416,67	5.166.573,13	893.459,66		893.459,66	6.060.032,79		22.332.383,88
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.799.765,15	1.331.455,53	34.240,16		34.240,16	1.365.695,69		434.069,46
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.799.765,15	1.331.455,53	34.240,16		34.240,16	1.365.695,69		434.069,46
2.1.1.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.163.756,00				1.163.756,00	1.163.756,00	
2.1.1.2.50.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.163.756,00				1.163.756,00	1.163.756,00	
2.1.1.2.50	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.163.756,00				1.163.756,00	1.163.756,00	
2.1.1.2.50.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.163.756,00				1.163.756,00	1.163.756,00	
2.1.1.2.50.0.1.01	Receita - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS EDUCAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA		1.163.756,00				1.163.756,00	1.163.756,00	
	Fontes: 1.754.0000000		1.163.756,00				1.163.756,00	1.163.756,00	
2.1.1.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69		1.597.825,46
2.1.1.9.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69		1.597.825,46
2.1.1.9.99.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69		1.597.825,46
2.1.1.9.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69		1.597.825,46

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.1.1.9.99.0.1.04	Receita - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69		1.597.825,46
	Fontes: 1.754.0000000	1.799.765,15	167.699,53	34.240,16		34.240,16	201.939,69		1.597.825,46
	Soma	1.799.765,15	1.331.455,53	34.240,16		34.240,16	1.365.695,69	1.163.756,00	1.597.825,46
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	322.651,52	118.183,05	5.874,85		5.874,85	124.057,90		198.593,62
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	114.651,52							114.651,52
2.2.1.3	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	114.651,52							114.651,52
2.2.1.3.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	114.651,52							114.651,52
2.2.1.3.01.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	114.651,52							114.651,52
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	114.651,52							114.651,52
2.2.1.3.01.0.1.01	Receita - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTRAS SECRETARIAS	114.651,52							114.651,52
	Fontes: 1.755.0000000	114.651,52							114.651,52
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	208.000,00	118.183,05	5.874,85		5.874,85	124.057,90		83.942,10
2.2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	208.000,00	118.183,05	5.874,85		5.874,85	124.057,90		83.942,10
2.2.2.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	208.000,00	114.833,32	5.874,85		5.874,85	120.708,17		87.291,83
2.2.2.1.01.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	208.000,00	114.833,32	5.874,85		5.874,85	120.708,17		87.291,83
2.2.2.1.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	208.000,00	112.005,11	5.854,44		5.854,44	117.859,55		90.140,45
2.2.2.1.01.0.1.01	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	208.000,00							208.000,00
	Fontes: 1.755.0000000	208.000,00							208.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS RURAIS								
	Fontes: 1.755.0000000								
2.2.2.1.01.0.1.03	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS - INDUSTRIAL		112.005,11	5.854,44		5.854,44	117.859,55	117.859,55	
	Fontes: 1.755.0000000		112.005,11	5.854,44		5.854,44	117.859,55	117.859,55	
2.2.2.1.01.0.3	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		2.351,87	20,41		20,41	2.372,28	2.372,28	
2.2.2.1.01.0.3.01	Receita - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - URBANOS		2.351,87	20,41		20,41	2.372,28	2.372,28	
	Fontes: 1.500.0000000		2.351,87	20,41		20,41	2.372,28	2.372,28	
2.2.2.1.01.0.3.02	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS RURAIS - DIVIDA ATIVA								
	Fontes: 1.755.0000000								
2.2.2.1.01.0.3.03	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA								
	Fontes: 1.755.0000000								
2.2.2.1.01.0.4	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		476,34				476,34	476,34	
2.2.2.1.01.0.4.01	Receita - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - URBANOS		476,34				476,34	476,34	
	Fontes: 1.755.0000000		476,34				476,34	476,34	
2.2.2.1.01.0.4.03	Receita - ALIENAÇÃO DE TERRENOS INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DA DIVIDA								
	Fontes: 1.755.0000000								
2.2.2.1.02.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.349,73				3.349,73	3.349,73	
2.2.2.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA DA UNIÃO		3.349,73				3.349,73	3.349,73	
2.2.2.1.02.0.2	Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros		3.349,73				3.349,73	3.349,73	
	Fontes: 1.500.0000000		3.349,73				3.349,73	3.349,73	
	Soma	322.651,52	118.183,05	5.874,85		5.874,85	124.057,90	124.057,90	322.651,52
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.270.000,00	3.716.934,55	853.344,65		853.344,65	4.570.279,20		21.699.720,80
2.4.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.540.000,00	843.789,74				843.789,74		9.696.210,26
2.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS								
2.4.1.1.51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
2.4.1.1.51.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA								
2.4.1.1.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL								

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.1.51.1.1.03	Receita - NOVO PAC SELEÇÕES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS								
	Fontes: 1.601.0000000								
2.4.1.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	6.000.000,00	843.789,74				843.789,74		5.156.210,26
2.4.1.2.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.000.000,00	843.789,74				843.789,74		5.156.210,26
2.4.1.2.50.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	6.000.000,00							6.000.000,00
2.4.1.2.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	6.000.000,00							6.000.000,00
2.4.1.2.50.1.1.01	Receita - TRANSF. FNDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	500.000,00							500.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	500.000,00							500.000,00
2.4.1.2.50.1.1.02	Receita - TRANSF FNDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	5.500.000,00							5.500.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	5.500.000,00							5.500.000,00
2.4.1.2.50.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
2.4.1.2.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - Outras Transf FNDE - Construção Creche bairro 13 de maio		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
	Fontes: 1.569.0000000		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
2.4.1.4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.540.000,00							4.540.000,00
2.4.1.4.54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.800.000,00							2.800.000,00
2.4.1.4.54.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2.800.000,00							2.800.000,00
2.4.1.4.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2.800.000,00							2.800.000,00
2.4.1.4.54.0.1.01	Receita - TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - AQUISIÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINARIOS	800.000,00							800.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	800.000,00							800.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02	Receita - TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.000.000,00							2.000.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.1.4.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.740.000,00							1.740.000,00
2.4.1.4.99.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.740.000,00							1.740.000,00
2.4.1.4.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.740.000,00							1.740.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.05	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.06	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	210.000,00							210.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	210.000,00							210.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4.99.0.1.07	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	700.000,00							700.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	700.000,00							700.000,00
2.4.1.4.99.0.1.08	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COOPERATIVISMO	180.000,00							180.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	180.000,00							180.000,00
2.4.1.4.99.0.1.09	Receita - TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	150.000,00							150.000,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.730.000,00	2.873.144,81	853.344,65		853.344,65	3.726.489,46		12.003.510,54
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	3.179.000,00							3.179.000,00
2.4.2.1.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.179.000,00							3.179.000,00
2.4.2.1.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	3.179.000,00							3.179.000,00
2.4.2.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	3.179.000,00							3.179.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01	TRANSFERENCIA RECUROS SUS ESTADO - ATENÇÃO BASICA	2.500.000,00							2.500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01	Receita - TRANSFERENCIA RECUROS SUS FEDERAL - ATENÇÃO BASICA - CONSTRUÇÃO DE U.S.F - NÃO UTILIZAR	2.500.000,00							2.500.000,00
	Fontes: 1.601.0000600	2.500.000,00							2.500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS ESTADO - MAC	679.000,00							679.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.01	Receita - TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS FEDERAL - MAC - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	400.000,00							400.000,00
	Fontes: 1.601.0000603	400.000,00							400.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.04	Receita - TRANSFERENCIAS SUS ESTADO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	230.000,00							230.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	230.000,00							230.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.05	Receita - IMPLANTAÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.000,00							49.000,00
	Fontes: 1.601.0000600	49.000,00							49.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	12.551.000,00	2.873.144,81	853.344,65		853.344,65	3.726.489,46		8.824.510,54
2.4.2.2.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.201.000,00		853.344,65		853.344,65	853.344,65		1.347.655,35
2.4.2.2.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.201.000,00		853.344,65		853.344,65	853.344,65		1.347.655,35
2.4.2.2.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.201.000,00		853.344,65		853.344,65	853.344,65		1.347.655,35
2.4.2.2.51.0.1.01	Receita - TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO REFEITORIO E CALÇADA - ESCOLA ALBERT EINSTEIN	62.000,00							62.000,00
	Fontes: 1.571.0000000	62.000,00							62.000,00
2.4.2.2.51.0.1.03	Receita - TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME - CONV 1767/2021	400.000,00							400.000,00
	Fontes: 1.571.0000000	400.000,00							400.000,00
2.4.2.2.51.0.1.04	Receita - TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL GUARANTÃ - CONV 1780/2021	623.000,00							623.000,00
	Fontes: 1.571.0000000	623.000,00							623.000,00
2.4.2.2.51.0.1.05	Receita - TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN - CONV 1779/2021	664.000,00							664.000,00
	Fontes: 1.571.0000000	664.000,00							664.000,00
2.4.2.2.51.0.1.06	Receita - TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL KREEN AKARORE - CONV 1778/2021	452.000,00							452.000,00
	Fontes: 1.571.0000000	452.000,00							452.000,00
2.4.2.2.51.0.1.09	Receita - TRANSF. TC N.º 137908/25 – CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BAIRRO JARDIM ARAGUAIA III			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
	Fontes: 1.571.0000000			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.2.2.54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	4.750.000,00	1.070.084,13				1.070.084,13		3.679.915,87
2.4.2.2.54.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	4.750.000,00	1.070.084,13				1.070.084,13		3.679.915,87
2.4.2.2.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	4.750.000,00	1.070.084,13				1.070.084,13		3.679.915,87
2.4.2.2.54.0.1.01	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.750.000,00							1.750.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	1.750.000,00							1.750.000,00
2.4.2.2.54.0.1.03	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 055/2022 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIA MT 419 (BR 163 ATE IFMT)		1.070.084,13				1.070.084,13	1.070.084,13	
	Fontes: 1.701.0000000		1.070.084,13				1.070.084,13	1.070.084,13	
2.4.2.2.54.0.1.03.01	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 055/2022 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIA MT 419 (BR 163 ATE IFMT) - CONVENIO 0055		1.070.084,13				1.070.084,13	1.070.084,13	
	Fontes: 1.701.0000000		1.070.084,13				1.070.084,13	1.070.084,13	
2.4.2.2.54.0.1.09	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 0054/2024 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO TSD - VIA URBANA PAVIMENTADA (ASFALTO NOVO)	3.000.000,00							3.000.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	3.000.000,00							3.000.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.600.000,00	1.803.060,68				1.803.060,68		3.796.939,32
2.4.2.2.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.600.000,00	1.803.060,68				1.803.060,68		3.796.939,32
2.4.2.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.600.000,00	1.803.060,68				1.803.060,68		3.796.939,32
2.4.2.2.99.0.1.04	Receita - TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	200.000,00							200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05	Receita - TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ACADEMIA DE LAZER	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	150.000,00							150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.09	Receita - TRANSF CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	200.000,00							200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.11	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	250.000,00							250.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	250.000,00							250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.12	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.000.000,00							1.000.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.14	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	700.000,00							700.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	700.000,00							700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.15	Receita - TRASNF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO VEICULO PARA TURISMO	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	100.000,00							100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.18	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO POLITEC	3.000.000,00	1.803.060,68				1.803.060,68		1.196.939,32
	Fontes: 1.701.0000000	3.000.000,00	1.803.060,68				1.803.060,68		1.196.939,32
2.4.2.2.99.0.1.18.01	Receita - TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO POLITEC - CONVENIO 1729		1.803.060,68				1.803.060,68	1.803.060,68	
	Fontes: 1.701.0000000		1.803.060,68				1.803.060,68	1.803.060,68	
	Soma	16.169.000,00	3.716.934,55	853.344,65		853.344,65	4.570.279,20	4.570.279,20	16.169.000,00
	Soma das Receitas de Capitais	**18.291.416,67**	**5.166.573,13**	**893.459,66**		**893.459,66**	**6.060.032,79**	**5.858.093,10**	**18.089.476,98**
7	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIAS	30.299.000,00	26.156.141,86	5.292.103,00		5.292.103,00	31.448.244,86	1.149.244,86	
7.2	CONTRIBUIÇÕES	15.149.500,00	13.068.158,45	2.646.051,50		2.646.051,50	15.714.209,95	564.709,95	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.149.500,00	13.068.158,45	2.646.051,50		2.646.051,50	15.714.209,95	564.709,95	
7.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.149.500,00	13.068.158,45	2.646.051,50		2.646.051,50	15.714.209,95	564.709,95	
7.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.149.500,00	13.068.158,45	2.646.051,50		2.646.051,50	15.714.209,95	564.709,95	
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.149.500,00	13.068.158,45	2.646.051,50		2.646.051,50	15.714.209,95	564.709,95	
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.149.500,00	13.068.158,45	2.646.051,50		2.646.051,50	15.714.209,95	564.709,95	
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - PATRONAL - PREFEITURA	14.550.000,00	12.606.557,99	2.453.357,53		2.453.357,53	15.059.915,52	509.915,52	
	Fontes: 1.800.0000000		5.028.480,92	24.533,60		24.533,60	5.053.014,52	5.053.014,52	
	1.800.1111000	13.129.950,00	6.862.802,64	2.213.909,80		2.213.909,80	9.076.712,44		4.053.237,56
	1.802.0000000	1.420.050,00	715.274,43	214.914,13		214.914,13	930.188,56		489.861,44
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - PATRONAL - PREVIGUAR	157.000,00	73.082,38	74.389,01		74.389,01	147.471,39		9.528,61
	Fontes: 1.800.1111000	141.300,00	68.937,49	66.950,10		66.950,10	135.887,59		5.412,41
	1.802.0000000	15.700,00	4.144,89	7.438,91		7.438,91	11.583,80		4.116,20
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - PATRONAL - CÂMARA	430.000,00	377.566,29	117.179,80		117.179,80	494.746,09	64.746,09	
	Fontes: 1.800.0000000		229.999,85	105.461,83		105.461,83	335.461,68	335.461,68	
	1.800.1111000	387.000,00	102.616,07				102.616,07		284.383,93
	1.802.0000000	43.000,00	44.950,37	11.717,97		11.717,97	56.668,34	13.668,34	
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - PATRONAL - CEDIDOS	12.500,00	10.951,79	1.125,16		1.125,16	12.076,95		423,05
	Fontes: 1.800.1111000	11.250,00	10.286,22	1.012,65		1.012,65	11.298,87	48,87	
	1.802.0000000	1.250,00	665,57	112,51		112,51	778,08		471,92
	Soma	15.149.500,00	13.068.158,45	2.646.051,50		2.646.051,50	15.714.209,95	5.402.193,41	4.837.483,46
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
7.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
7.9.2.3	RESSARCIMENTOS		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
7.9.2.3.99	OUTROS RESSARCIMENTOS		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
7.9.2.3.99.0	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
7.9.2.3.99.0.1	Receita - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
	Fontes: 1.500.0000000		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
	Soma		9.912,48				9.912,48	9.912,48	
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	**15.149.500,00**	**13.078.070,93**	**2.646.051,50**		**2.646.051,50**	**15.724.122,43**	**5.412.105,89**	**4.837.483,46**
	TOTAL RECEITAS:	**281.175.050,00**	**228.814.445,53**	**30.312.414,39**	**-110.272,84**	**30.202.141,55**	**259.016.587,08**	**0,00**	**22.158.462,92**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL:	**281.175.050,00**	**228.814.445,53**	**30.312.414,39**	**-110.272,84**	**30.202.141,55**	**259.016.587,08**	**0,00**	**22.158.462,92**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01	**CÂMARA MUNICIPAL**								
	001	**CÂMARA MUNICIPAL**								
1	01.031.0001.1001.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.400,00	0,00	58.400,00	14.081,96	44.296,97	0,00	58.378,93	21,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.400,00	0,00	58.400,00	14.081,96	44.296,97	0,00	58.378,93	21,07
2	01.031.0001.1002.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01.031.0001.1004.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.031.0001.2001.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	3.355.300,00	0,00	3.355.300,00	2.903.541,84	438.417,39	0,00	3.341.959,23	13.340,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.355.300,00	0,00	3.355.300,00	2.903.541,84	438.417,39	0,00	3.341.959,23	13.340,77
5	01.031.0001.2001.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	215.474,17	28.646,79	0,09	244.120,87	5.879,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00	215.474,17	28.646,79	0,09	244.120,87	5.879,13
6	01.031.0001.2001.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.000,00	0,00	495.000,00	415.112,94	78.139,05	0,00	493.251,99	1.748,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	495.000,00	0,00	495.000,00	415.112,94	78.139,05	0,00	493.251,99	1.748,01
7	01.031.0001.2001.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	193.900,00	22.200,00	0,00	216.100,00	3.900,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00	0,00	220.000,00	193.900,00	22.200,00	0,00	216.100,00	3.900,00
8	01.031.0001.2001.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	163.625,67	0,00	163.625,67	147.955,61	17.492,96	2.757,41	162.691,16	934,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	163.625,67	0,00	163.625,67	147.955,61	17.492,96	2.757,41	162.691,16	934,51
9	01.031.0001.2001.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.303,49	0,00	47.303,49	47.303,49	0,00	232,85	47.070,64	232,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.303,49	0,00	47.303,49	47.303,49	0,00	232,85	47.070,64	232,85
10	01.031.0001.2001.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.960,00	0,00	224.960,00	224.960,00	0,00	0,00	224.960,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	224.960,00	0,00	224.960,00	224.960,00	0,00	0,00	224.960,00	0,00
11	01.031.0001.2001.3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01.031.0001.2001.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.800,00	0,00	172.800,00	174.172,54	1.071,88	5.855,24	169.389,18	3.410,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	172.800,00	0,00	172.800,00	174.172,54	1.071,88	5.855,24	169.389,18	3.410,82
13	01.031.0001.2001.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	153.014,52	0,00	153.014,52	151.715,34	486,52	0,00	152.201,86	812,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	153.014,52	0,00	153.014,52	151.715,34	486,52	0,00	152.201,86	812,66
14	01.031.0001.2001.3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01.031.0001.2001.3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	216.200,00	0,00	216.200,00	194.714,95	21.063,62	0,00	215.778,57	421,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	216.200,00	0,00	216.200,00	194.714,95	21.063,62	0,00	215.778,57	421,43
16	01.031.0001.2001.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
24	01.031.0001.2001.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.729,16	0,00	2.729,16	70,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.729,16	0,00	2.729,16	70,84
17	01.031.0001.2001.3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	811.500,00	0,00	811.500,00	732.569,58	78.299,85	0,00	810.869,43	630,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	811.500,00	0,00	811.500,00	732.569,58	78.299,85	0,00	810.869,43	630,57
18	01.031.0001.2002.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	01.031.0001.2002.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.714,52	0,00	181.714,52	181.714,52	0,00	0,00	181.714,52	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.714,52	0,00	181.714,52	181.714,52	0,00	0,00	181.714,52	0,00
20	01.031.0001.2002.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.797,52	0,00	9.797,52	9.797,52	0,00	0,00	9.797,52	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.797,52	0,00	9.797,52	9.797,52	0,00	0,00	9.797,52	0,00
21	01.031.0001.2156.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
22	01.031.0001.2156.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	426,28	0,00	426,28	426,28	0,00	0,00	426,28	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	426,28	0,00	426,28	426,28	0,00	0,00	426,28	0,00
23	01.031.0001.2156.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.198,00	0,00	54.198,00	54.198,00	0,00	0,00	54.198,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.198,00	0,00	54.198,00	54.198,00	0,00	0,00	54.198,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.420.000,00**	**0,00**	**6.420.000,00**	**5.664.598,74**	**732.844,19**	**8.845,59**	**6.388.597,34**	**31.402,66**
		Total do Órgão - 01	**6.420.000,00**	**0,00**	**6.420.000,00**	**5.664.598,74**	**732.844,19**	**8.845,59**	**6.388.597,34**	**31.402,66**
	02	**GABINETE DO PREFEITO**								
	001	**GABINETE DO PREFEITO**								
1	04.122.0002.1076.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	8.304,00	0,00	0,00	8.304,00	196,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	0,00	8.500,00	8.304,00	0,00	0,00	8.304,00	196,00
2	04.122.0002.2003.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.100,00	0,00	913.100,00	834.674,12	78.330,98	0,00	913.005,10	94,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	679.500,00	0,00	679.500,00	603.289,32	76.131,33	0,00	679.420,65	79,35
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	233.600,00	0,00	233.600,00	231.384,80	2.199,65	0,00	233.584,45	15,55
4	04.122.0002.2003.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	100.700,47	14.309,45	0,00	115.009,92	5.990,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	121.000,00	0,00	121.000,00	100.700,47	14.309,45	0,00	115.009,92	5.990,08
5	04.122.0002.2003.3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04.122.0002.2003.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	39.000,00	0,00	39.000,00	17.351,82	941,45	0,00	18.293,27	20.706,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.000,00	0,00	39.000,00	17.351,82	941,45	0,00	18.293,27	20.706,73
7	04.122.0002.2003.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	34.830,72	2.740,08	0,00	37.570,80	11.429,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00	0,00	49.000,00	34.830,72	2.740,08	0,00	37.570,80	11.429,20
8	04.122.0002.2003.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	0,00	134.000,00	111.352,39	0,00	6.046,52	105.305,87	28.694,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.000,00	0,00	134.000,00	111.352,39	0,00	6.046,52	105.305,87	28.694,13
9	04.122.0002.2003.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.500,00	0,00	33.500,00	30.421,60	0,00	5.601,00	24.820,60	8.679,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.500,00	0,00	33.500,00	30.421,60	0,00	5.601,00	24.820,60	8.679,40
10	04.122.0002.2003.3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	93.758,17	8.089,18	0,00	101.847,35	152,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.000,00	0,00	102.000,00	93.758,17	8.089,18	0,00	101.847,35	152,65
11	04.122.0002.2003.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12	04.122.0002.2003.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	0,00	49.000,00	44.090,28	0,00	0,00	44.090,28	4.909,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00	0,00	49.000,00	44.090,28	0,00	0,00	44.090,28	4.909,72
13	04.122.0002.2003.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.900,00	0,00	108.900,00	83.412,12	600,00	16.444,44	67.567,68	41.332,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.900,00	0,00	108.900,00	83.412,12	600,00	16.444,44	67.567,68	41.332,32
14	04.122.0002.2003.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.348,07	1.706,68	2.042,96	17.011,79	2.988,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	17.348,07	1.706,68	2.042,96	17.011,79	2.988,21
15	04.122.0002.2003.3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04.122.0002.2003.3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	113.100,00	0,00	113.100,00	113.069,36	0,00	0,00	113.069,36	30,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.100,00	0,00	113.100,00	113.069,36	0,00	0,00	113.069,36	30,64
17	04.122.0002.2003.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04.124.0002.1136.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
19	04.124.0002.2013.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.900,00	0,00	297.900,00	273.426,61	24.473,24	0,00	297.899,85	0,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	297.900,00	0,00	297.900,00	273.426,61	24.473,24	0,00	297.899,85	0,15
20	04.124.0002.2013.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	71.600,00	0,00	71.600,00	65.908,86	5.658,98	0,00	71.567,84	32,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.600,00	0,00	71.600,00	65.908,86	5.658,98	0,00	71.567,84	32,16
21	04.124.0002.2013.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22	04.124.0002.2013.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	984,00	0,00	0,00	984,00	7.016,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	984,00	0,00	0,00	984,00	7.016,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
23	04.124.0002.2013.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
24	04.124.0002.2013.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.124.0002.2013.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.097.100,00**	**0,00**	**2.097.100,00**	**1.829.632,59**	**136.850,04**	**30.134,92**	**1.936.347,71**	**160.752,29**
		Total do Órgão - 02	**2.097.100,00**	**0,00**	**2.097.100,00**	**1.829.632,59**	**136.850,04**	**30.134,92**	**1.936.347,71**	**160.752,29**
	03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS**								
26	04.122.0003.1006.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	13.003,90	5.996,00	0,00	18.999,90	1.000,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.003,90	5.996,00	0,00	18.999,90	1.000,10
30	04.122.0003.2005.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.594.300,00	0,00	3.594.300,00	3.194.946,68	302.212,57	0,00	3.497.159,25	97.140,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.373.100,00	0,00	1.373.100,00	1.323.681,11	45.869,66	0,00	1.369.550,77	3.549,23
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	94.523,13	698,16	0,00	95.221,29	54.778,71
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	930.000,00	0,00	930.000,00	891.252,05	0,00	0,00	891.252,05	38.747,95
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.141.200,00	0,00	1.141.200,00	885.490,39	255.644,75	0,00	1.141.135,14	64,86
31	04.122.0003.2005.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	104.116,48	16.898,95	0,00	121.015,43	13.984,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00	0,00	135.000,00	104.116,48	16.898,95	0,00	121.015,43	13.984,57
859	04.122.0003.2005.3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472.076,53	0,00	472.076,53	313.076,53	158.952,53	0,00	472.029,06	47,47
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	158.952,53	0,00	158.952,53	47,47
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	313.076,53	0,00	313.076,53	313.076,53	0,00	0,00	313.076,53	0,00
32	04.122.0003.2005.3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	04.122.0003.2005.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	540.000,00	0,00	540.000,00	461.264,00	38.093,17	0,00	499.357,17	40.642,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	540.000,00	0,00	540.000,00	461.264,00	38.093,17	0,00	499.357,17	40.642,83
34	04.122.0003.2005.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	858.600,00	0,00	858.600,00	15.843,78	1.024,32	0,00	16.868,10	841.731,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	858.600,00	0,00	858.600,00	15.843,78	1.024,32	0,00	16.868,10	841.731,90
35	04.122.0003.2005.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	245.000,00	243.754,00	2.587,00	28.886,23	217.454,77	27.545,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	245.000,00	0,00	245.000,00	243.754,00	2.587,00	28.886,23	217.454,77	27.545,23
36	04.122.0003.2005.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	22.147,66	0,00	18.216,41	3.931,25	22.068,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00	22.147,66	0,00	18.216,41	3.931,25	22.068,75
37	04.122.0003.2005.3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	275.000,00	0,00	275.000,00	274.954,67	1.542,89	5.838,45	270.659,11	4.340,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	275.000,00	0,00	275.000,00	274.954,67	1.542,89	5.838,45	270.659,11	4.340,89
38	04.122.0003.2005.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	450.000,00	0,00	450.000,00	397.340,00	0,00	16.000,00	381.340,00	68.660,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	0,00	450.000,00	397.340,00	0,00	16.000,00	381.340,00	68.660,00
39	04.122.0003.2005.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.767,74	0,00	56.767,74	56.767,74	0,00	0,00	56.767,74	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.767,74	0,00	56.767,74	56.767,74	0,00	0,00	56.767,74	0,00
40	04.122.0003.2005.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.500,00	0,00	592.500,00	586.417,24	3.423,02	223.648,23	366.192,03	226.307,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	592.500,00	0,00	592.500,00	586.417,24	3.423,02	223.648,23	366.192,03	226.307,97
41	04.122.0003.2005.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.092.119,69	0,00	115.733,50	976.386,19	116.113,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.092.119,69	0,00	115.733,50	976.386,19	116.113,81
42	04.122.0003.2005.3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	219.700,92	0,00	0,00	219.700,92	299,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00	0,00	220.000,00	219.700,92	0,00	0,00	219.700,92	299,08
43	04.122.0003.2005.3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	925.000,00	0,00	925.000,00	804.881,88	120.000,00	0,00	924.881,88	118,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	925.000,00	0,00	925.000,00	804.881,88	120.000,00	0,00	924.881,88	118,12
44	04.122.0003.2005.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
45	04.122.0003.2005.3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	0,00	14.000,00	6.739,90	5.718,47	2,00	12.456,37	1.543,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	14.000,00	6.739,90	5.718,47	2,00	12.456,37	1.543,63
46	04.122.0003.2148.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	48.602,96	16.397,04	48.602,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	48.602,96	16.397,04	48.602,96
48	04.122.0005.2008.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.361.600,00	0,00	2.361.600,00	2.359.000,00	2.100,00	164.814,52	2.196.285,48	165.314,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.315.200,00	0,00	2.315.200,00	2.315.200,00	0,00	155.265,55	2.159.934,45	155.265,55
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.000,00	0,00	9.000,00	8.500,00	0,00	1.392,81	7.107,19	1.892,81
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.800,00	0,00	20.800,00	19.000,00	1.800,00	5.800,22	14.999,78	5.800,22
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	750,44	2.249,56	750,44
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	9.300,00	0,00	9.300,00	9.000,00	300,00	98,64	9.201,36	98,64
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	446,25	853,75	446,25
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - superávit	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.060,61	1.939,39	1.060,61
53	04.128.0003.1005.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	04.129.0004.2007.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	04.129.0004.2007.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	28.841.0005.1007.4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
57	99.999.9999.9999.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**11.946.644,27**	**0,00**	**11.946.644,27**	**10.231.075,07**	**658.548,92**	**621.742,30**	**10.267.881,69**	**1.678.762,58**
		Total do Órgão - 03	**11.946.644,27**	**0,00**	**11.946.644,27**	**10.231.075,07**	**658.548,92**	**621.742,30**	**10.267.881,69**	**1.678.762,58**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO**								
	001	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**								
58	12.122.0015.2135.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86	3,14
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.400,00	0,00	2.400,00	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86	3,14
59	12.122.0015.2135.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	12.122.0015.2135.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12.122.0015.2135.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	12.122.0015.2135.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	12.361.0015.1005.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.500,00	0,00	54.500,00	29.500,00	25.000,00	0,00	54.500,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.500,00	0,00	54.500,00	29.500,00	25.000,00	0,00	54.500,00	0,00
64	12.361.0015.1013.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.219.400,00	0,00	1.219.400,00	74.566,00	1.144.815,80	0,00	1.219.381,80	18,20
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.219.400,00	0,00	1.219.400,00	74.566,00	1.144.815,80	0,00	1.219.381,80	18,20
65	12.361.0015.1015.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
66	12.361.0015.1040.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.785.300,00	0,00	1.785.300,00	994.304,98	290.890,00	0,00	1.285.194,98	500.105,02
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.285.300,00	0,00	1.285.300,00	994.304,98	290.890,00	0,00	1.285.194,98	105,02
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
68	12.361.0015.1137.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
70	12.361.0015.2027.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	12.361.0015.2027.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	791.600,00	0,00	791.600,00	723.285,26	65.859,22	0,00	789.144,48	2.455,52
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	791.600,00	0,00	791.600,00	723.285,26	65.859,22	0,00	789.144,48	2.455,52
72	12.361.0015.2027.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.245,77	0,00	88.245,77	50.459,47	7.428,69	0,00	57.888,16	30.357,61
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	88.245,77	0,00	88.245,77	50.459,47	7.428,69	0,00	57.888,16	30.357,61
73	12.361.0015.2027.3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	207.900,00	0,00	207.900,00	195.000,00	12.886,98	0,00	207.886,98	13,02
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	207.900,00	0,00	207.900,00	195.000,00	12.886,98	0,00	207.886,98	13,02
74	12.361.0015.2027.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	569.000,00	0,00	569.000,00	96.104,89	425.760,03	0,00	521.864,92	47.135,08
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	569.000,00	0,00	569.000,00	96.104,89	425.760,03	0,00	521.864,92	47.135,08
75	12.361.0015.2027.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	341.400,00	0,00	341.400,00	340.000,00	1.374,43	0,00	341.374,43	25,57
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	341.400,00	0,00	341.400,00	340.000,00	1.374,43	0,00	341.374,43	25,57
76	12.361.0015.2027.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	70.834,90	5.069,12	0,00	75.904,02	4.095,98
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.000,00	0,00	80.000,00	70.834,90	5.069,12	0,00	75.904,02	4.095,98
77	12.361.0015.2027.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.608.400,00	0,00	1.608.400,00	1.574.058,79	5.404,80	83.440,75	1.496.022,84	112.377,16
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.608.400,00	0,00	1.608.400,00	1.574.058,79	5.404,80	83.440,75	1.496.022,84	112.377,16
78	12.361.0015.2027.3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.700,00	0,00	262.700,00	235.197,70	27.274,80	0,00	262.472,50	227,50
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	262.700,00	0,00	262.700,00	235.197,70	27.274,80	0,00	262.472,50	227,50
79	12.361.0015.2027.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.636,54	0,00	2.173,94	6.462,60	2.537,40
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.000,00	0,00	9.000,00	8.636,54	0,00	2.173,94	6.462,60	2.537,40
80	12.361.0015.2027.3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	754.000,00	0,00	754.000,00	688.790,30	65.000,00	2.208,00	751.582,30	2.417,70
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	754.000,00	0,00	754.000,00	688.790,30	65.000,00	2.208,00	751.582,30	2.417,70
81	12.361.0015.2027.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00	0,00	102.000,00	101.379,00	0,00	0,00	101.379,00	621,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	102.000,00	0,00	102.000,00	101.379,00	0,00	0,00	101.379,00	621,00
82	12.361.0015.2027.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.062.000,00	0,00	2.062.000,00	1.966.509,75	121.537,54	274.406,59	1.813.640,70	248.359,30
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.062.000,00	0,00	2.062.000,00	1.966.509,75	121.537,54	274.406,59	1.813.640,70	248.359,30
83	12.361.0015.2027.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	290.000,00	282.939,66	0,00	1.480,00	281.459,66	8.540,34
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	290.000,00	0,00	290.000,00	282.939,66	0,00	1.480,00	281.459,66	8.540,34
84	12.361.0017.2030.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	939.450,00	0,00	939.450,00	939.432,58	0,00	43.092,52	896.340,06	43.109,94
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	939.450,00	0,00	939.450,00	939.432,58	0,00	43.092,52	896.340,06	43.109,94

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
85	12.361.0017.2030.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	290.000,00	288.259,95	0,00	118.805,38	169.454,57	120.545,43
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	290.000,00	0,00	290.000,00	288.259,95	0,00	118.805,38	169.454,57	120.545,43
86	12.361.0017.2030.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.728,72	0,00	3.320,80	14.407,92	3.592,08
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.000,00	0,00	18.000,00	17.728,72	0,00	3.320,80	14.407,92	3.592,08
87	12.361.0017.2116.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00	130.100,00	0,00	708,98	129.391,02	25.608,98
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	155.000,00	0,00	155.000,00	130.100,00	0,00	708,98	129.391,02	25.608,98
88	12.361.0017.2116.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.500,00	0,00	58,28	7.441,72	42.558,28
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00	0,00	50.000,00	7.500,00	0,00	58,28	7.441,72	42.558,28
89	12.361.0017.2117.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	420.000,00	30.733,52	0,00	498,31	30.235,21	389.764,79
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	420.000,00	0,00	420.000,00	30.733,52	0,00	498,31	30.235,21	389.764,79
90	12.361.0017.2117.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	15.000,00	0,00	136,46	14.863,54	205.136,46
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	220.000,00	0,00	220.000,00	15.000,00	0,00	136,46	14.863,54	205.136,46
91	12.361.0017.2118.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	185.000,00	7.266,48	292,53	0,00	7.559,01	177.440,99
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	185.000,00	0,00	185.000,00	7.266,48	292,53	0,00	7.559,01	177.440,99
92	12.361.0017.2118.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
93	12.362.0015.1057.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
94	12.362.0015.1137.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
96	12.364.0013.2022.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.500,00	0,00	131.500,00	116.157,33	14.920,47	0,00	131.077,80	422,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	131.500,00	0,00	131.500,00	116.157,33	14.920,47	0,00	131.077,80	422,20
97	12.364.0013.2022.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	12.364.0013.2022.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00	45.603,79	4.373,18	0,00	49.976,97	23,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	45.603,79	4.373,18	0,00	49.976,97	23,03
99	12.364.0013.2022.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	2.180,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	2.180,00
100	12.364.0013.2022.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.007,92	170,88	0,00	2.178,80	821,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.007,92	170,88	0,00	2.178,80	821,20
101	12.364.0013.2022.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.087,80	0,00	272,00	815,80	1.684,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	1.087,80	0,00	272,00	815,80	1.684,20
102	12.364.0013.2022.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.500,00	0,00	5.691,43	5.808,57	7.191,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.500,00	0,00	5.691,43	5.808,57	7.191,43
103	12.364.0013.2022.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	1.306,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	1.306,63
104	12.365.0015.1013.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.800,00	0,00	473.800,00	59.744,45	414.005,30	0,00	473.749,75	50,25
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	473.800,00	0,00	473.800,00	59.744,45	414.005,30	0,00	473.749,75	50,25
106	12.365.0015.1015.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.978.300,00	0,00	5.978.300,00	4.573.123,50	212.882,17	3.466.984,08	1.319.021,59	4.659.278,41
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	478.300,00	0,00	478.300,00	265.349,61	212.882,17	0,00	478.231,78	68,22
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.307.773,89	0,00	3.466.984,08	840.789,81	4.659.210,19

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
107	12.365.0015.2028.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	12.365.0015.2028.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
109	12.365.0015.2028.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	132.100,00	0,00	132.100,00	0,00	119.957,23	0,00	119.957,23	12.142,77
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	132.100,00	0,00	132.100,00	0,00	119.957,23	0,00	119.957,23	12.142,77
110	12.365.0015.2028.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	12.365.0015.2028.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	756.500,00	0,00	756.500,00	726.491,14	1.133,92	55.748,58	671.876,48	84.623,52
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	756.500,00	0,00	756.500,00	726.491,14	1.133,92	55.748,58	671.876,48	84.623,52
112	12.365.0015.2028.3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.000,00	0,00	152.000,00	89.902,70	61.895,06	0,00	151.797,76	202,24
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	152.000,00	0,00	152.000,00	89.902,70	61.895,06	0,00	151.797,76	202,24
113	12.365.0015.2028.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.062,71	0,00	3.054,71	1.008,00	4.992,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00	0,00	6.000,00	4.062,71	0,00	3.054,71	1.008,00	4.992,00
114	12.365.0015.2028.3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	348.000,00	0,00	348.000,00	312.723,90	35.200,00	30.534,61	317.389,29	30.610,71
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	348.000,00	0,00	348.000,00	312.723,90	35.200,00	30.534,61	317.389,29	30.610,71
115	12.365.0015.2028.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.197.052,91	72.000,00	112.519,14	1.156.533,77	99.466,23
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.197.052,91	72.000,00	112.519,14	1.156.533,77	99.466,23
116	12.365.0015.2028.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.500,00	0,00	42.500,00	42.489,74	0,00	0,00	42.489,74	10,26
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	42.500,00	0,00	42.500,00	42.489,74	0,00	0,00	42.489,74	10,26
117	12.365.0015.2040.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
118	12.365.0015.2151.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	57.014,45	0,00	0,00	57.014,45	42.985,55
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00	57.014,45	0,00	0,00	57.014,45	42.985,55
119	12.365.0017.2030.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	0,00	443.000,00	442.500,00	0,00	7.387,02	435.112,98	7.887,02
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	443.000,00	0,00	443.000,00	442.500,00	0,00	7.387,02	435.112,98	7.887,02
120	12.365.0017.2030.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	67.665,11	117.334,89	67.665,11
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	67.665,11	117.334,89	67.665,11
121	12.366.0015.2132.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	12.366.0015.2132.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	12.366.0015.2132.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
124	12.366.0015.2132.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	12.367.0015.1013.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
126	12.367.0015.2029.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	12.367.0015.2029.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	19.879,83	0,00	0,00	19.879,83	8.120,17
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28.000,00	0,00	28.000,00	19.879,83	0,00	0,00	19.879,83	8.120,17
128	12.367.0015.2029.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	12.367.0015.2029.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	33.150,00	0,00	33.150,00	6.336,70	23.571,26	0,00	29.907,96	3.242,04
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.150,00	0,00	33.150,00	6.336,70	23.571,26	0,00	29.907,96	3.242,04
130	12.367.0015.2029.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	2.185,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00	0,00	4.000,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	2.185,00
131	12.367.0015.2029.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,10	0,00	0,00	14.000,10	999,90
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,10	0,00	0,00	14.000,10	999,90
132	12.367.0015.2029.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
133	12.367.0015.2029.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
134	12.367.0015.2029.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135	12.367.0015.2074.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	7.400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	400,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	112.000,00	0,00	112.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	7.000,00
137	12.841.0005.1007.4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	1.874.902,64	149.921,58	0,00	2.024.824,22	15.175,78
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	1.874.902,64	149.921,58	0,00	2.024.824,22	15.175,78
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**27.168.445,77**	**0,00**	**27.168.445,77**	**18.771.995,33**	**3.308.624,99**	**4.280.186,69**	**17.800.433,63**	**9.368.012,14**
	002	**FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO**								
138	12.361.0018.1013.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	0,00	290.000,00	104.098,54	0,00	0,00	104.098,54	185.901,46
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	290.000,00	0,00	290.000,00	104.098,54	0,00	0,00	104.098,54	185.901,46
139	12.361.0018.1015.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
140	12.361.0018.1040.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
141	12.361.0018.2119.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	0,00	560.000,00	552.655,63	2.029,45	31.718,80	522.966,28	37.033,72
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	560.000,00	0,00	560.000,00	552.655,63	2.029,45	31.718,80	522.966,28	37.033,72
142	12.361.0018.2119.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.196,55	0,00	31.196,55	31.196,55	0,00	3.472,93	27.723,62	3.472,93
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	31.196,55	0,00	31.196,55	31.196,55	0,00	3.472,93	27.723,62	3.472,93
143	12.361.0018.2119.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
144	12.365.0018.1013.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	37.887,56	0,00	0,00	37.887,56	212.112,44
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	250.000,00	0,00	250.000,00	37.887,56	0,00	0,00	37.887,56	212.112,44
145	12.365.0018.1015.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
146	12.365.0018.2119.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	480.000,00	474.304,30	4.069,05	7.401,34	470.972,01	9.027,99
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	480.000,00	0,00	480.000,00	474.304,30	4.069,05	7.401,34	470.972,01	9.027,99
147	12.365.0018.2119.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.801,00	0,00	14.801,00	14.801,00	0,00	5.271,89	9.529,11	5.271,89
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	14.801,00	0,00	14.801,00	14.801,00	0,00	5.271,89	9.529,11	5.271,89

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
148	12.365.0018.2119.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**2.345.997,55**	**0,00**	**2.345.997,55**	**1.214.943,58**	**6.098,50**	**47.864,96**	**1.173.177,12**	**1.172.820,43**
	003	**PROGRAMA PDDE**								
149	12.361.0019.2112.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
150	12.365.0019.2112.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
	004	**PROGRAMA MERENDA ESCOLAR**								
151	12.306.0014.2023.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.241.956,47	7.515,00	119.433,76	1.130.037,71	119.962,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.241.956,47	7.515,00	119.433,76	1.130.037,71	119.962,29
152	12.306.0014.2024.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.400,00	0,00	193.400,00	192.468,43	3.209,37	6.134,94	189.542,86	3.857,14
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	193.400,00	0,00	193.400,00	192.468,43	3.209,37	6.134,94	189.542,86	3.857,14
153	12.306.0014.2025.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.720,00	0,00	147.720,00	147.644,75	0,00	3.350,00	144.294,75	3.425,25
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	147.720,00	0,00	147.720,00	147.644,75	0,00	3.350,00	144.294,75	3.425,25
154	12.306.0014.2026.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.520,00	0,00	351.520,00	350.677,71	0,00	22.374,94	328.302,77	23.217,23
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	351.520,00	0,00	351.520,00	350.677,71	0,00	22.374,94	328.302,77	23.217,23
155	12.306.0014.2113.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.329,00	0,00	19.329,00	12.674,27	5.000,00	2.880,00	14.794,27	4.534,73
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.700,00	0,00	15.700,00	12.674,27	1.400,00	2.880,00	11.194,27	4.505,73
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.629,00	0,00	3.629,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	29,00
156	12.306.0014.2114.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	18.068,92	0,00	0,00	18.068,92	431,08
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.500,00	0,00	18.500,00	18.068,92	0,00	0,00	18.068,92	431,08
157	12.306.0014.2131.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.160,00	0,00	170.160,00	170.037,64	0,00	10.210,00	159.827,64	10.332,36
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	170.160,00	0,00	170.160,00	170.037,64	0,00	10.210,00	159.827,64	10.332,36
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**2.150.629,00**	**0,00**	**2.150.629,00**	**2.133.528,19**	**15.724,37**	**164.383,64**	**1.984.868,92**	**165.760,08**
	005	**FUNDEB**								
158	12.361.0016.1013.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	102.589,95	0,00	102.589,95	62.410,05
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	102.589,95	0,00	102.589,95	62.410,05
159	12.361.0016.1015.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	12.361.0016.1040.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	994.500,00	0,00	994.500,00	994.304,98	0,00	0,00	994.304,98	195,02
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	994.500,00	0,00	994.500,00	994.304,98	0,00	0,00	994.304,98	195,02
161	12.361.0016.1142.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
162	12.361.0016.2031.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	9.746.100,00	0,00	9.746.100,00	8.732.972,53	1.010.885,97	0,00	9.743.858,50	2.241,50
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	9.734.100,00	0,00	9.734.100,00	8.721.776,73	1.010.885,97	0,00	9.732.662,70	1.437,30
	1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	12.000,00	0,00	12.000,00	11.195,80	0,00	0,00	11.195,80	804,20

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
163	12.361.0016.2031.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.095.000,00	0,00	17.095.000,00	15.048.621,47	2.033.635,75	0,00	17.082.257,22	12.742,78
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	17.095.000,00	0,00	17.095.000,00	15.048.621,47	2.033.635,75	0,00	17.082.257,22	12.742,78
164	12.361.0016.2031.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	1.189.292,62	213.523,25	0,00	1.402.815,87	184,13
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	1.189.292,62	213.523,25	0,00	1.402.815,87	184,13
165	12.361.0016.2031.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.539.000,00	0,00	5.539.000,00	5.073.232,22	469.094,89	418.170,12	5.124.156,99	414.843,01
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.539.000,00	0,00	5.539.000,00	5.073.232,22	469.094,89	418.170,12	5.124.156,99	414.843,01
166	12.361.0016.2033.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.665.146,00	0,00	2.665.146,00	1.181.193,51	1.481.258,51	17.359,10	2.645.092,92	20.053,08
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.636.500,00	0,00	1.636.500,00	152.547,51	1.481.258,51	8.329,10	1.625.476,92	11.023,08
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.028.646,00	0,00	1.028.646,00	1.028.646,00	0,00	9.030,00	1.019.616,00	9.030,00
167	12.361.0016.2033.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.000,00	0,00	615.000,00	607.000,00	8.000,00	12.487,47	602.512,53	12.487,47
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	615.000,00	0,00	615.000,00	607.000,00	8.000,00	12.487,47	602.512,53	12.487,47
168	12.361.0016.2033.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
169	12.361.0016.2138.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
	1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
170	12.361.0016.2138.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	33.928,65	0,00	0,00	33.928,65	206.071,35
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	240.000,00	0,00	240.000,00	33.928,65	0,00	0,00	33.928,65	206.071,35
171	12.361.0016.2138.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
172	12.365.0016.1013.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	91.499,94	0,00	91.499,94	19.500,06
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	91.499,94	0,00	91.499,94	19.500,06
173	12.365.0016.1015.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	12.365.0016.1142.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	240.487,83	0,00	240.487,83	114.512,17
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	240.487,83	0,00	240.487,83	114.512,17
175	12.365.0016.2032.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00	2.770.550,78	492.761,39	0,00	3.263.312,17	315.687,83
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00	2.505.522,39	492.761,39	0,00	2.998.283,78	716,22
	1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	580.000,00	0,00	580.000,00	265.028,39	0,00	0,00	265.028,39	314.971,61
176	12.365.0016.2032.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.380.100,00	0,00	4.380.100,00	3.973.034,62	406.699,06	0,00	4.379.733,68	366,32
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.207.100,00	0,00	4.207.100,00	3.800.308,98	406.699,06	0,00	4.207.008,04	91,96
	1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	173.000,00	0,00	173.000,00	172.725,64	0,00	0,00	172.725,64	274,36
177	12.365.0016.2032.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.500,00	0,00	420.500,00	356.578,07	63.867,26	0,00	420.445,33	54,67
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	420.500,00	0,00	420.500,00	356.578,07	63.867,26	0,00	420.445,33	54,67

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
178	12.365.0016.2032.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.557.100,00	0,00	1.557.100,00	1.424.815,15	132.047,83	119.957,23	1.436.905,75	120.194,25
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.557.100,00	0,00	1.557.100,00	1.424.815,15	132.047,83	119.957,23	1.436.905,75	120.194,25
179	12.365.0016.2034.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	951.819,00	0,00	951.819,00	435.248,44	515.497,55	5.693,80	945.052,19	6.766,81
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	660.000,00	0,00	660.000,00	143.429,44	515.497,55	5.693,80	653.233,19	6.766,81
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	291.819,00	0,00	291.819,00	291.819,00	0,00	0,00	291.819,00	0,00
180	12.365.0016.2034.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	258.000,00	0,00	5.837,07	252.162,93	47.837,07
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	258.000,00	0,00	5.837,07	252.162,93	47.837,07
181	12.365.0016.2034.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
182	12.365.0016.2138.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
183	12.365.0016.2138.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	520.000,00	79.454,95	0,00	0,00	79.454,95	440.545,05
	1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	520.000,00	0,00	520.000,00	79.454,95	0,00	0,00	79.454,95	440.545,05
184	12.365.0016.2138.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	1.542.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
185	12.365.0016.2138.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
186	12.365.0016.2138.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
187	12.366.0016.1142.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
188	12.366.0016.2121.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
189	12.366.0016.2121.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
190	12.367.0015.2029.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	12.367.0015.2029.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	12.367.0016.1142.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.542.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
193	12.367.0016.2074.3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	256.000,00	0,00	256.000,00	239.496,30	0,00	0,00	239.496,30	16.503,70
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	256.000,00	0,00	256.000,00	239.496,30	0,00	0,00	239.496,30	16.503,70
194	12.367.0016.2074.4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	104.000,00	0,00	104.000,00	102.641,26	0,00	0,00	102.641,26	1.358,74
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	104.000,00	0,00	104.000,00	102.641,26	0,00	0,00	102.641,26	1.358,74

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
195	12.367.0016.2122.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	860.000,00	740.364,02	87.685,21	0,00	828.049,23	31.950,77
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	860.000,00	0,00	860.000,00	740.364,02	87.685,21	0,00	828.049,23	31.950,77
196	12.367.0016.2122.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	294.100,00	0,00	294.100,00	266.876,14	26.797,95	23.571,26	270.102,83	23.997,17
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	294.100,00	0,00	294.100,00	266.876,14	26.797,95	23.571,26	270.102,83	23.997,17
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**53.836.865,00**	**0,00**	**53.836.865,00**	**43.507.605,71**	**7.376.332,34**	**603.076,05**	**50.280.862,00**	**3.556.003,00**
	006	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**								
197	13.392.0011.1069.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	13.392.0011.1119.3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
814	13.392.0011.1119.3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	30.471,18	110.200,00	140.671,18	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	671,18
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	30.471,18	110.200,00	140.671,18	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	671,18
815	13.392.0011.1119.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-30.471,18	41.971,18	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	-30.471,18	41.971,18	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
821	13.392.0011.1119.4.4.50.42	AUXÍLIOS	0,00	53.252,38	53.252,38	48.206,02	0,00	0,00	48.206,02	5.046,36
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	53.252,38	53.252,38	48.206,02	0,00	0,00	48.206,02	5.046,36
198	13.392.0011.1147.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
199	13.392.0011.2019.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	44.571,15	3.805,90	0,00	48.377,05	622,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00	0,00	49.000,00	44.571,15	3.805,90	0,00	48.377,05	622,95
200	13.392.0011.2019.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.687,44	932,45	0,00	6.619,89	380,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	5.687,44	932,45	0,00	6.619,89	380,11
201	13.392.0011.2019.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
202	13.392.0011.2019.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	4.696,16	0,00	0,00	4.696,16	1.803,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	6.500,00	4.696,16	0,00	0,00	4.696,16	1.803,84
203	13.392.0011.2019.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
204	13.392.0011.2019.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.495,70	0,00	536,00	959,70	1.040,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.495,70	0,00	536,00	959,70	1.040,30
205	13.392.0011.2019.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	13.392.0011.2019.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.500,00	0,00	202.500,00	161.236,00	30.540,52	2.289,92	189.486,60	13.013,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	202.500,00	0,00	202.500,00	161.236,00	30.540,52	2.289,92	189.486,60	13.013,40
207	13.392.0011.2019.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	1.306,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	1.306,63
208	13.392.0011.2020.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
210	13.392.0011.2020.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
211	13.392.0011.2020.3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
215	13.392.0011.2020.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900.800,00	0,00	4.900.800,00	4.104.626,00	643.717,19	0,00	4.748.343,19	152.456,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	950.800,00	0,00	950.800,00	678.716,00	187.623,96	0,00	866.339,96	84.460,04

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.015.910,00	456.093,23	0,00	2.472.003,23	27.996,77
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	40.000,00
216	13.392.0011.2147.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
219	13.392.0011.2147.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 006	**5.324.900,00**	**235.423,56**	**5.560.323,56**	**4.556.711,84**	**728.996,06**	**2.825,92**	**5.282.881,98**	**277.441,58**
	007	**FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO**								
852	27.812.0012.1011.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
222	27.812.0012.1011.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
224	27.812.0012.2021.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.800,00	0,00	398.800,00	359.163,15	39.080,19	0,00	398.243,34	556,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	398.800,00	0,00	398.800,00	359.163,15	39.080,19	0,00	398.243,34	556,66
225	27.812.0012.2021.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.337,01	0,00	0,00	2.337,01	62,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	0,00	2.400,00	2.337,01	0,00	0,00	2.337,01	62,99
226	27.812.0012.2021.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	145.000,00	0,00	145.000,00	133.179,31	11.130,30	0,00	144.309,61	690,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00	0,00	145.000,00	133.179,31	11.130,30	0,00	144.309,61	690,39
227	27.812.0012.2021.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	564,95	0,00	0,00	564,95	2.935,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	564,95	0,00	0,00	564,95	2.935,05
228	27.812.0012.2021.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.300,00	0,00	41.300,00	34.296,14	0,00	575,57	33.720,57	7.579,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.300,00	0,00	41.300,00	34.296,14	0,00	575,57	33.720,57	7.579,43
229	27.812.0012.2021.3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230	27.812.0012.2021.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	951,80	0,00	136,00	815,80	184,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	951,80	0,00	136,00	815,80	184,20
231	27.812.0012.2021.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.700,00	0,00	178.700,00	174.946,90	0,00	15.860,02	159.086,88	19.613,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	178.700,00	0,00	178.700,00	174.946,90	0,00	15.860,02	159.086,88	19.613,12
232	27.812.0012.2021.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.800,00	0,00	5.800,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	1.106,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.800,00	0,00	5.800,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	1.106,63
858	27.812.0012.2021.3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00	0,00	198,26	0,00	198,26	1,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00	0,00	198,26	0,00	198,26	1,74
233	27.813.0012.1060.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.400,00	0,00	230.400,00	80.178,60	0,00	0,00	80.178,60	150.221,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.900,00	0,00	63.900,00	63.678,60	0,00	0,00	63.678,60	221,40
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
235	27.813.0012.2115.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	56.032,10	434,85	0,00	56.466,95	2.533,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.000,00	0,00	59.000,00	56.032,10	434,85	0,00	56.466,95	2.533,05

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
236	27.813.0012.2115.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.343,61	0,00	150.343,61	35.518,86	33.896,87	0,00	69.415,73	80.927,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.800,00	0,00	21.800,00	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00	2.688,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	78.543,61	0,00	78.543,61	16.406,86	33.896,87	0,00	50.303,73	28.239,88
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
239	27.813.0012.2115.3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	75.022,43	0,00	75.022,43	30.388,08	44.439,58	0,00	74.827,66	194,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	0,00	20.400,00	20.210,65	0,00	0,00	20.210,65	189,35
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	54.622,43	0,00	54.622,43	10.177,43	44.439,58	0,00	54.617,01	5,42
242	27.813.0012.2115.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.996,00	0,00	136.996,00	88.076,00	34.456,00	500,00	122.032,00	14.964,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	88.076,00	0,00	500,00	87.576,00	2.424,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	46.996,00	0,00	46.996,00	0,00	34.456,00	0,00	34.456,00	12.540,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 007	**1.844.462,04**	**0,00**	**1.844.462,04**	**1.000.326,27**	**163.636,05**	**17.071,59**	**1.146.890,73**	**697.571,31**
		Total do Órgão - 04	**92.687.299,36**	**235.423,56**	**92.922.722,92**	**71.185.110,92**	**11.599.412,31**	**5.115.408,85**	**77.669.114,38**	**15.253.608,54**
	05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**								
	001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								
243	10.122.0024.1160.3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	631.908,40	0,00	631.908,40	590.868,83	40.940,79	0,00	631.809,62	98,78
	1.605.0000601	ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO COMPLEMENTAÇÃO PGTO PISO SALARIO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	584.900,00	0,00	584.900,00	543.860,43	40.940,79	0,00	584.801,22	98,78
	2.605.0000601	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	47.008,40	0,00	47.008,40	47.008,40	0,00	0,00	47.008,40	0,00
244	10.122.0024.1160.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	207.300,00	0,00	207.300,00	207.000,00	238,37	0,00	207.238,37	61,63
	1.605.0000601	ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO COMPLEMENTAÇÃO PGTO PISO SALARIO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	207.300,00	0,00	207.300,00	207.000,00	238,37	0,00	207.238,37	61,63
245	10.122.0024.1160.3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	8.272,00	31.728,00	8.272,00
	1.605.0000601	ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO COMPLEMENTAÇÃO PGTO PISO SALARIO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	8.272,00	31.728,00	8.272,00
246	10.122.0024.1160.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	34.715,26	65.284,74	34.715,26
	1.605.0000601	ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO COMPLEMENTAÇÃO PGTO PISO SALARIO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	34.715,26	65.284,74	34.715,26
247	10.122.0024.2057.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.900,00	0,00	1.033.900,00	984.792,33	49.093,35	0,00	1.033.885,68	14,32
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.033.900,00	0,00	1.033.900,00	984.792,33	49.093,35	0,00	1.033.885,68	14,32
248	10.122.0024.2057.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	8.405,47	888,05	0,00	9.293,52	6,48
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.300,00	0,00	9.300,00	8.405,47	888,05	0,00	9.293,52	6,48
249	10.122.0024.2057.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	245.300,00	0,00	245.300,00	236.874,09	8.350,05	0,00	245.224,14	75,86
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	245.300,00	0,00	245.300,00	236.874,09	8.350,05	0,00	245.224,14	75,86
250	10.122.0024.2057.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.548,62	0,00	26.548,62	23.214,31	2.048,62	0,00	25.262,93	1.285,69
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.500,00	0,00	24.500,00	23.214,31	0,00	0,00	23.214,31	1.285,69
	2.600.0000601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	2.048,62	0,00	2.048,62	0,00	2.048,62	0,00	2.048,62	0,00
251	10.122.0024.2057.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.339,53	0,00	0,00	9.339,53	660,47
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	9.339,53	0,00	0,00	9.339,53	660,47
252	10.122.0024.2057.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.884,08	0,00	211,53	3.672,55	327,45
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	3.884,08	0,00	211,53	3.672,55	327,45

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
253	10.122.0024.2057.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.073,37	0,00	0,00	5.073,37	926,63
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	5.073,37	0,00	0,00	5.073,37	926,63
254	10.122.0024.2058.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.019,20	0,00	0,00	4.019,20	980,80
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.019,20	0,00	0,00	4.019,20	980,80
255	10.122.0024.2058.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
256	10.122.0024.2058.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.100,00	0,00	4.100,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	21,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.100,00	0,00	4.100,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	21,00
257	10.122.0024.2058.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00	0,00	3.900,00	540,00	0,00	0,00	540,00	3.360,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.900,00	0,00	3.900,00	540,00	0,00	0,00	540,00	3.360,00
258	10.122.0024.2058.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
259	10.122.0024.2143.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	70.866,47	3.127,15	0,00	73.993,62	71.006,38
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	145.000,00	0,00	145.000,00	70.866,47	3.127,15	0,00	73.993,62	71.006,38
260	10.122.0024.2143.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
261	10.122.0024.2143.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	19.934,49	904,92	0,00	20.839,41	9.160,59
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	19.934,49	904,92	0,00	20.839,41	9.160,59
262	10.122.0024.2143.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
263	10.122.0024.2143.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
264	10.122.0024.2143.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
265	10.301.0020.1050.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.532,50	0,00	184.532,50	24.685,30	110.260,85	417,80	134.528,35	50.004,15
	1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	134.532,50	0,00	134.532,50	24.685,30	110.260,85	417,80	134.528,35	4,15
	1.601.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
822	10.301.0020.1056.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	53.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	180.000,00	0,00	180.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	53.000,00
267	10.301.0020.1056.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.601.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
269	10.301.0020.1080.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
271	10.301.0020.1087.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357.960,00	0,00	357.960,00	350.405,66	0,00	0,00	350.405,66	7.554,34
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	9.441,96	0,00	0,00	9.441,96	558,04
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	70.000,00	0,00	70.000,00	63.594,70	0,00	0,00	63.594,70	6.405,30
	2.601.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
	2.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.160,00	0,00	11.160,00	10.644,00	0,00	0,00	10.644,00	516,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.800,00	0,00	1.800,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	75,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
272	10.301.0020.2041.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.980.500,00	0,00	4.980.500,00	4.481.717,90	394.865,04	0,00	4.876.582,94	103.917,06
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.280.500,00	0,00	2.280.500,00	1.877.982,31	382.962,02	0,00	2.260.944,33	19.555,67
	1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.193.622,31	0,00	0,00	2.193.622,31	6.377,69
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	500.000,00	0,00	500.000,00	410.113,28	11.903,02	0,00	422.016,30	77.983,70
275	10.301.0020.2041.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	10.301.0020.2041.3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	10.301.0020.2041.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	1.188.688,58	137.966,73	0,00	1.326.655,31	344,69
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	1.188.688,58	137.966,73	0,00	1.326.655,31	344,69
278	10.301.0020.2041.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.901.000,00	0,00	4.901.000,00	4.235.000,00	664.628,76	16.303,26	4.883.325,50	17.674,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	205.000,00	295.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	3.861.000,00	0,00	3.861.000,00	3.550.000,00	309.628,76	0,00	3.859.628,76	1.371,24
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	540.000,00	0,00	540.000,00	480.000,00	60.000,00	16.303,26	523.696,74	16.303,26
281	10.301.0020.2041.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.500,00	0,00	20.500,00	14.120,77	264,95	289,90	14.095,82	6.404,18
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	0,00	7.500,00	7.173,40	0,00	0,00	7.173,40	326,60
	1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	9.000,00	0,00	9.000,00	6.947,37	264,95	289,90	6.922,42	2.077,58
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
285	10.301.0020.2041.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.593.460,00	0,00	2.593.460,00	2.459.676,71	28.536,50	181.158,00	2.307.055,21	286.404,79
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	312.700,00	0,00	312.700,00	250.361,73	22.675,00	9.537,82	263.498,91	49.201,09
	1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	971.260,00	0,00	971.260,00	966.244,83	5.511,50	90.048,10	881.708,23	89.551,77
	1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	1.053.500,00	0,00	1.053.500,00	1.052.738,19	350,00	81.572,08	971.516,11	81.983,89
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	256.000,00	0,00	256.000,00	190.331,96	0,00	0,00	190.331,96	65.668,04
820	10.301.0020.2041.3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.800,00	0,00	84.800,00	84.362,05	0,00	0,00	84.362,05	437,95
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.300,00	0,00	20.300,00	20.037,05	0,00	0,00	20.037,05	262,95
	1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	64.500,00	0,00	64.500,00	64.325,00	0,00	0,00	64.325,00	175,00
290	10.301.0020.2041.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	17.921,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	15.921,00
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
293	10.301.0020.2041.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.950,00	0,00	1.635.950,00	1.468.367,87	33.253,52	231.048,94	1.270.572,45	365.377,55
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	189.550,00	0,00	189.550,00	129.681,41	29.377,50	32.291,32	126.767,59	62.782,41
	1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	21.137,29	83.862,71	21.137,29
	1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.018.674,31	3.876,02	169.414,35	853.135,98	266.864,02
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	221.400,00	0,00	221.400,00	215.012,15	0,00	8.205,98	206.806,17	14.593,83
295	10.301.0020.2041.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	181.900,00	0,00	181.900,00	180.454,36	0,00	1.450,00	179.004,36	2.895,64
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.000,00	0,00	22.000,00	21.700,00	0,00	1.450,00	20.250,00	1.750,00
	1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	140.000,00	0,00	140.000,00	139.754,36	0,00	0,00	139.754,36	245,64
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	19.900,00	0,00	19.900,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	900,00
795	10.301.0020.2041.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
298	10.301.0020.2042.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.953.200,00	0,00	4.953.200,00	4.563.812,91	388.835,33	0,00	4.952.648,24	551,76
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.363.200,00	0,00	2.363.200,00	2.018.792,99	344.334,40	0,00	2.363.127,39	72,61
	1.604.0000600	604 -600- TRASNF DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ACS	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.545.019,92	44.500,93	0,00	2.589.520,85	479,15
299	10.301.0020.2042.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.695.900,00	0,00	1.695.900,00	1.546.748,68	149.100,95	0,00	1.695.849,63	50,37
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.695.900,00	0,00	1.695.900,00	1.546.748,68	149.100,95	0,00	1.695.849,63	50,37
300	10.301.0020.2042.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
301	10.301.0020.2042.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00	20,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00	20,00
302	10.301.0020.2042.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
303	10.301.0020.2045.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	10.301.0020.2046.3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
305	10.301.0020.2154.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.000,00	0,00	572.000,00	522.576,19	48.542,74	0,00	571.118,93	881,07
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	551.400,00	0,00	551.400,00	503.089,80	48.232,24	0,00	551.322,04	77,96
	1.600.0000600	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Básica	6.000,00	0,00	6.000,00	5.056,06	310,50	0,00	5.366,56	633,44
	1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	14.600,00	0,00	14.600,00	14.430,33	0,00	0,00	14.430,33	169,67
307	10.301.0020.2154.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00	123.776,68	12.792,03	0,00	136.568,71	13.431,29
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	123.776,68	12.792,03	0,00	136.568,71	13.431,29
308	10.302.0022.1018.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
310	10.302.0022.1047.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	366.700,00
	1.601.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	400.000,00	0,00	400.000,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	366.700,00
311	10.302.0022.1055.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	183.600,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	183.600,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00
312	10.302.0022.1085.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	31.516,05	0,00	0,00	31.516,05	18.483,95
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	22.471,05	0,00	0,00	22.471,05	2.528,95
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	25.000,00	0,00	25.000,00	9.045,00	0,00	0,00	9.045,00	15.955,00
314	10.302.0022.1151.3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	94.800,00	0,00	94.800,00	94.749,50	0,00	0,00	94.749,50	50,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	94.800,00	0,00	94.800,00	94.749,50	0,00	0,00	94.749,50	50,50
316	10.302.0022.2052.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	724.500,00	0,00	724.500,00	724.500,00	0,00	0,00	724.500,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	424.500,00	0,00	424.500,00	424.500,00	0,00	0,00	424.500,00	0,00
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
317	10.302.0022.2052.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	235.000,00	0,00	235.000,00	178.780,39	17.393,95	0,00	196.174,34	38.825,66
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	180.000,00	0,00	180.000,00	131.054,21	12.175,80	0,00	143.230,01	36.769,99
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	55.000,00	0,00	55.000,00	47.726,18	5.218,15	0,00	52.944,33	2.055,67
320	10.302.0022.2052.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	511.826,68	29.845,20	41.471,73	500.200,15	22.799,85
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	344.000,00	0,00	344.000,00	342.276,98	2.600,00	15.782,14	329.094,84	14.905,16
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	28.000,00	0,00	28.000,00	23.260,40	9.457,20	7.901,59	24.816,01	3.183,99
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	86.000,00	0,00	86.000,00	84.699,30	0,00	0,00	84.699,30	1.300,70
	2.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	65.000,00	0,00	65.000,00	61.590,00	17.788,00	17.788,00	61.590,00	3.410,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
322	10.302.0022.2052.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.800,00	0,00	90.800,00	75.974,10	0,00	0,00	75.974,10	14.825,90
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	77.000,00	0,00	77.000,00	75.974,10	0,00	0,00	75.974,10	1.025,90
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
327	10.302.0022.2052.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.500,00	0,00	434.500,00	340.456,16	1.093,00	25.230,63	316.318,53	118.181,47
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.500,00	0,00	115.500,00	102.223,66	1.000,00	16.784,36	86.439,30	29.060,70
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	205.000,00	0,00	205.000,00	203.528,50	0,00	8.401,58	195.126,92	9.873,08
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	94.000,00	0,00	94.000,00	14.704,00	93,00	44,69	14.752,31	79.247,69
	2.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330	10.302.0022.2052.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.500,00	0,00	34.500,00	18.385,91	0,00	237,62	18.148,29	16.351,71
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.500,00	0,00	14.500,00	14.119,21	0,00	237,62	13.881,59	618,41
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	10.000,00	0,00	10.000,00	4.266,70	0,00	0,00	4.266,70	5.733,30
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
331	10.302.0022.2052.3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	7.200,00
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	7.200,00
811	10.302.0022.2052.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.117,42	0,00	0,00	3.117,42	82,58
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.200,00	0,00	3.200,00	3.117,42	0,00	0,00	3.117,42	82,58
332	10.302.0022.2054.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.300,00	0,00	385.300,00	346.710,08	37.421,80	0,00	384.131,88	1.168,12
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	373.000,00	0,00	373.000,00	334.466,87	37.421,80	0,00	371.888,67	1.111,33
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	12.300,00	0,00	12.300,00	12.243,21	0,00	0,00	12.243,21	56,79
333	10.302.0022.2054.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	147.000,00	0,00	147.000,00	110.999,08	12.009,81	0,00	123.008,89	23.991,11
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	147.000,00	0,00	147.000,00	110.999,08	12.009,81	0,00	123.008,89	23.991,11
334	10.302.0022.2054.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
335	10.302.0022.2054.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	175,00	0,00	0,00	175,00	1.825,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	175,00	0,00	0,00	175,00	1.825,00
337	10.302.0022.2054.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	25.764,88	0,00	8.549,62	17.215,26	10.784,74
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	5.818,03	0,00	880,00	4.938,03	3.061,97
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	20.000,00	0,00	20.000,00	19.946,85	0,00	7.669,62	12.277,23	7.722,77
339	10.302.0022.2054.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	4.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	4.000,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	10.302.0022.2054.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
342	10.302.0022.2074.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
343	10.302.0022.2139.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.000,00	0,00	657.000,00	569.407,87	51.631,43	0,00	621.039,30	35.960,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	645.000,00	0,00	645.000,00	569.407,87	51.631,43	0,00	621.039,30	23.960,70
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
345	10.302.0022.2139.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	205.000,00	0,00	205.000,00	179.270,62	17.852,47	0,00	197.123,09	7.876,91
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	205.000,00	0,00	205.000,00	179.270,62	17.852,47	0,00	197.123,09	7.876,91
346	10.302.0022.2139.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	555,73	0,00	555,73	444,27
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	555,73	0,00	555,73	444,27
347	10.302.0022.2139.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
350	10.302.0022.2139.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	21.500,00	16.051,58	0,00	256,17	15.795,41	5.704,59
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.500,00	0,00	4.500,00	1.304,50	0,00	0,00	1.304,50	3.195,50
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	17.000,00	0,00	17.000,00	14.747,08	0,00	256,17	14.490,91	2.509,09
352	10.302.0022.2139.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00	0,00	10.700,00	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00	970,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.700,00	0,00	7.700,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	120,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	3.000,00	0,00	3.000,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	850,00
353	10.302.0022.2140.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	221.000,00	189.990,39	13.666,30	0,00	203.656,69	17.343,31
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	221.000,00	0,00	221.000,00	189.990,39	13.666,30	0,00	203.656,69	17.343,31
354	10.302.0022.2140.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	56.000,00	0,00	56.000,00	51.548,13	4.431,20	0,00	55.979,33	20,67
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	56.000,00	0,00	56.000,00	51.548,13	4.431,20	0,00	55.979,33	20,67
356	10.302.0022.2140.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	12.066,00	0,00	0,00	12.066,00	22.934,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	25.000,00	0,00	25.000,00	12.066,00	0,00	0,00	12.066,00	12.934,00
810	10.302.0022.2140.3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	490,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	2.500,00	0,00	2.500,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	490,00
357	10.302.0022.2140.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
359	10.302.0022.2141.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	966.500,00	0,00	966.500,00	774.267,89	66.507,67	0,00	840.775,56	125.724,44
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	966.500,00	0,00	966.500,00	774.267,89	66.507,67	0,00	840.775,56	125.724,44
360	10.302.0022.2141.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.684,78	497,82	0,00	3.182,60	317,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500,00	0,00	3.500,00	2.684,78	497,82	0,00	3.182,60	317,40
361	10.302.0022.2141.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	380.000,00	0,00	380.000,00	354.248,52	22.801,45	0,00	377.049,97	2.950,03
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	380.000,00	0,00	380.000,00	354.248,52	22.801,45	0,00	377.049,97	2.950,03
363	10.302.0022.2141.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	3.960,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	2.000,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
365	10.302.0022.2141.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	0,00	242.000,00	239.379,97	0,00	450,00	238.929,97	3.070,03
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	144.500,00	0,00	144.500,00	144.012,23	0,00	450,00	143.562,23	937,77
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	57.500,00	0,00	57.500,00	56.423,58	0,00	0,00	56.423,58	1.076,42
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	40.000,00	0,00	40.000,00	38.944,16	0,00	0,00	38.944,16	1.055,84
367	10.302.0022.2141.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.500,00	0,00	255.500,00	249.535,25	0,00	0,00	249.535,25	5.964,75
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	108.000,00	0,00	108.000,00	107.597,80	0,00	0,00	107.597,80	402,20
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	107.500,00	0,00	107.500,00	107.426,20	0,00	0,00	107.426,20	73,80
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	40.000,00	0,00	40.000,00	34.511,25	0,00	0,00	34.511,25	5.488,75

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
371	10.302.0022.2141.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
372	10.302.0022.2142.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.800,00	0,00	530.800,00	480.738,04	49.488,48	0,00	530.226,52	573,48
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	530.800,00	0,00	530.800,00	480.738,04	49.488,48	0,00	530.226,52	573,48
373	10.302.0022.2142.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	10.302.0022.2142.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	135.600,00	0,00	135.600,00	121.628,69	13.923,65	0,00	135.552,34	47,66
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	135.600,00	0,00	135.600,00	121.628,69	13.923,65	0,00	135.552,34	47,66
377	10.302.0022.2142.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.115.000,00	0,00	5.115.000,00	3.560.000,00	1.280.000,00	869,80	4.839.130,20	275.869,80
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00	2.350.000,00	865.000,00	0,00	3.215.000,00	0,00
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	475.000,00	0,00	475.000,00	460.000,00	15.000,00	0,00	475.000,00	0,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	750.000,00	0,00	869,80	749.130,20	275.869,80
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
378	10.302.0022.2142.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	144,95	0,00	0,00	144,95	4.855,05
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	5.000,00	0,00	5.000,00	144,95	0,00	0,00	144,95	4.855,05
381	10.302.0022.2142.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	949.209,00	0,00	949.209,00	921.703,28	17.212,00	16.619,77	922.295,51	26.913,49
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	599.209,00	0,00	599.209,00	574.401,32	17.212,00	11.105,10	580.508,22	18.700,78
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	210.000,00	0,00	210.000,00	209.544,75	0,00	5.429,27	204.115,48	5.884,52
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	140.000,00	0,00	140.000,00	137.757,21	0,00	85,40	137.671,81	2.328,19
386	10.302.0022.2142.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	1.267.596,30	153.700,00	92.542,91	1.328.753,39	122.246,61
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	871.000,00	0,00	871.000,00	785.692,00	143.350,00	81.960,58	847.081,42	23.918,58
	1.500.1002750	RECURSOS NAO VINC IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS EM ASPS	80.000,00	0,00	80.000,00	66.430,00	0,00	0,00	66.430,00	13.570,00
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	345.000,00	0,00	345.000,00	344.629,30	0,00	122,33	344.506,97	493,03
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	155.000,00	0,00	155.000,00	70.845,00	10.350,00	10.460,00	70.735,00	84.265,00
387	10.302.0022.2142.3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00	11.651,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00	11.651,00
812	10.302.0022.2142.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	791,00	0,00	791,00	790,68	0,00	0,00	790,68	0,32
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	791,00	0,00	791,00	790,68	0,00	0,00	790,68	0,32
388	10.302.0022.2145.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.991.300,00	0,00	2.991.300,00	2.761.906,23	227.264,88	0,00	2.989.171,11	2.128,89
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.321.300,00	0,00	2.321.300,00	2.111.815,42	209.239,61	0,00	2.321.055,03	244,97
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	670.000,00	0,00	670.000,00	650.090,81	18.025,27	0,00	668.116,08	1.883,92
390	10.302.0022.2145.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
391	10.302.0022.2145.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	680.800,00	0,00	680.800,00	629.105,83	51.654,34	0,00	680.760,17	39,83
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	680.800,00	0,00	680.800,00	629.105,83	51.654,34	0,00	680.760,17	39,83
393	10.302.0022.2145.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.894.356,97	0,00	1.894.356,97	1.800.000,00	69.356,97	0,00	1.869.356,97	25.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.544.356,97	0,00	1.544.356,97	1.500.000,00	44.356,97	0,00	1.544.356,97	0,00
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	350.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	325.000,00	25.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
395	10.302.0022.2145.3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	19.352.500,00	0,00	19.352.500,00	17.693.849,77	1.618.861,43	724.119,05	18.588.592,15	763.907,85
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.762.500,00	0,00	17.762.500,00	16.143.551,21	1.618.861,43	0,00	17.762.412,64	87,36
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	690.000,00	0,00	690.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	30.000,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	900.000,00	0,00	900.000,00	890.298,56	0,00	724.119,05	166.179,51	733.820,49
398	10.302.0022.2145.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	526.800,00	0,00	526.800,00	326.642,92	24.698,10	2.520,23	348.820,79	177.979,21
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	238.800,00	0,00	238.800,00	153.338,14	24.698,10	1.845,32	176.190,92	62.609,08
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	189.000,00	0,00	189.000,00	173.304,78	0,00	674,91	172.629,87	16.370,13
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
400	10.302.0022.2145.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	140.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
404	10.302.0022.2145.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.200,00	0,00	8.200,00	6.053,22	0,00	1.574,88	4.478,34	3.721,66
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.200,00	0,00	6.200,00	6.053,22	0,00	1.574,88	4.478,34	1.721,66
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
407	10.302.0022.2146.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
408	10.302.0022.2146.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.888.000,00	0,00	8.888.000,00	8.030.173,49	717.734,62	130.991,41	8.616.916,70	271.083,30
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.574.125,00	92.877,80	58.141,41	1.608.861,39	151.138,61
	1.600.0000603	Transferência do SUS Federal - Bloco Atenção Especializada	8.000,00	0,00	8.000,00	7.808,90	0,00	0,00	7.808,90	191,10
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00	6.448.239,59	624.856,82	72.850,00	7.000.246,41	119.753,59
411	10.302.0022.2146.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	306,63
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	306,63
413	10.302.0022.2155.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
415	10.302.0022.2155.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.624.000,00	0,00	4.624.000,00	1.328.059,60	179.400,00	481.304,68	1.026.154,92	3.597.845,08
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	934.000,00	0,00	934.000,00	754.563,60	179.400,00	92.965,96	840.997,64	93.002,36
	1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	573.496,00	0,00	388.338,72	185.157,28	3.504.842,72
416	10.303.0023.1111.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	5.871,40	0,00	0,00	5.871,40	13.128,60
	1.600.0000602	Transferência do SUS Federal - Bloco Assistência Farmacêutica	19.000,00	0,00	19.000,00	5.871,40	0,00	0,00	5.871,40	13.128,60
417	10.303.0023.1111.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	1.121,67	0,00	0,00	1.121,67	1.078,33
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.200,00	0,00	2.200,00	1.121,67	0,00	0,00	1.121,67	1.078,33
418	10.303.0023.2055.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.000,00	0,00	411.000,00	375.111,67	25.996,33	0,00	401.108,00	9.892,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	411.000,00	0,00	411.000,00	375.111,67	25.996,33	0,00	401.108,00	9.892,00
419	10.303.0023.2055.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00	0,00	4.300,00	3.591,87	666,02	0,00	4.257,89	42,11
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.300,00	0,00	4.300,00	3.591,87	666,02	0,00	4.257,89	42,11
420	10.303.0023.2055.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	145.000,00	0,00	145.000,00	114.413,38	7.433,76	0,00	121.847,14	23.152,86
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	145.000,00	0,00	145.000,00	114.413,38	7.433,76	0,00	121.847,14	23.152,86

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibluе.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
423	10.303.0023.2055.3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	735.212,00	0,00	735.212,00	732.701,20	0,00	27.747,34	704.953,86	30.258,14
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	280.000,00	0,00	280.000,00	279.984,56	0,00	11.369,19	268.615,37	11.384,63
	1.600.0000602	Transferência do SUS Federal - Bloco Assistência Farmacêutica	218.000,00	0,00	218.000,00	217.886,94	0,00	5.053,56	212.833,38	5.166,62
	1.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	104.000,00	0,00	104.000,00	103.413,42	0,00	2.960,30	100.453,12	3.546,88
	2.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	98.400,00	0,00	98.400,00	98.355,37	0,00	7.632,49	90.722,88	7.677,12
	2.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	34.812,00	0,00	34.812,00	33.060,91	0,00	731,80	32.329,11	2.482,89
806	10.303.0023.2055.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	38,30	61,70	38,30
	1.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	38,30	61,70	38,30
424	10.304.0021.1092.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	720,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500,00	0,00	3.500,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	720,00
426	10.304.0021.2130.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.200,00	0,00	596.200,00	541.853,71	48.680,13	0,00	590.533,84	5.666,16
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590.700,00	0,00	590.700,00	541.853,71	48.680,13	0,00	590.533,84	166,16
	1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
427	10.304.0021.2130.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	154.300,00	0,00	154.300,00	139.850,64	14.372,23	0,00	154.222,87	77,13
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	154.300,00	0,00	154.300,00	139.850,64	14.372,23	0,00	154.222,87	77,13
429	10.304.0021.2130.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.800,00	0,00	9.800,00	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75	2.725,25
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.800,00	0,00	7.800,00	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75	725,25
	1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
431	10.304.0021.2130.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.786,40	0,00	0,00	6.786,40	5.213,60
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	2.786,40	0,00	0,00	2.786,40	5.213,60
	1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
432	10.304.0021.2130.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
434	10.305.0021.1116.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.527,78	0,00	0,00	3.527,78	72,22
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.600,00	0,00	3.600,00	3.527,78	0,00	0,00	3.527,78	72,22
436	10.305.0021.2129.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.451.800,00	0,00	1.451.800,00	1.330.264,54	118.412,00	0,00	1.448.676,54	3.123,46
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	805.800,00	0,00	805.800,00	805.247,02	0,00	0,00	805.247,02	552,98
	1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	117.000,00	0,00	117.000,00	116.017,53	0,00	0,00	116.017,53	982,47
	1.604.0000605	604 - 605 TRASNF DE RECURSO DO SUS FEDERAL - ENDEMIAS	529.000,00	0,00	529.000,00	408.999,99	118.412,00	0,00	527.411,99	1.588,01
438	10.305.0021.2129.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	514.000,00	0,00	514.000,00	435.255,00	38.928,32	0,00	474.183,32	39.816,68
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	514.000,00	0,00	514.000,00	435.255,00	38.928,32	0,00	474.183,32	39.816,68
439	10.305.0021.2129.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	100.000,00	16.000,00	5.186,02	110.813,98	5.186,02
	1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	116.000,00	0,00	116.000,00	100.000,00	16.000,00	5.186,02	110.813,98	5.186,02
440	10.305.0021.2129.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00	6.763,55	434,85	0,00	7.198,40	2.301,60
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	964,90	434,85	0,00	1.399,75	600,25
	1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	7.500,00	0,00	7.500,00	5.798,65	0,00	0,00	5.798,65	1.701,35
443	10.305.0021.2129.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.500,00	0,00	113.500,00	108.123,51	0,00	47.240,27	60.883,24	52.616,76
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.500,00	0,00	13.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	13.500,00
	1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	98.123,51	0,00	37.240,27	60.883,24	39.116,76
445	10.305.0021.2129.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.500,00	0,00	29.500,00	13.320,00	0,00	2.132,50	11.187,50	18.312,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000605	Transferência do SUS Federal - Bloco Vigilância em Saúde	24.500,00	0,00	24.500,00	13.020,00	0,00	1.832,50	11.187,50	13.312,50

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
446	10.306.0024.2004.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000601	Transferência do SUS Federal - Bloco Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**87.617.678,49**	**0,00**	**87.617.678,49**	**71.945.426,52**	**7.064.564,64**	**2.085.349,62**	**76.924.641,54**	**10.693.036,95**
		Total do Órgão - 05	**87.617.678,49**	**0,00**	**87.617.678,49**	**71.945.426,52**	**7.064.564,64**	**2.085.349,62**	**76.924.641,54**	**10.693.036,95**
	06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS**								
447	04.122.0031.1029.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.439,04	0,00	86.439,04	83.071,07	0,00	0,00	83.071,07	3.367,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.632,03	0,00	0,00	11.632,03	3.367,97
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - superávit	71.439,04	0,00	71.439,04	71.439,04	0,00	0,00	71.439,04	0,00
449	04.122.0031.2080.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.234.150,00	0,00	2.234.150,00	2.066.439,83	167.552,45	0,00	2.233.992,28	157,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.708.850,00	0,00	1.708.850,00	1.550.880,55	157.847,42	0,00	1.708.727,97	122,03
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	525.300,00	0,00	525.300,00	515.559,28	9.705,03	0,00	525.264,31	35,69
450	04.122.0031.2080.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.550,00	0,00	33.550,00	31.228,74	2.313,33	0,00	33.542,07	7,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.550,00	0,00	33.550,00	31.228,74	2.313,33	0,00	33.542,07	7,93
808	04.122.0031.2080.3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	45.000,00	0,00	45.000,00	15.045,91	9.403,69	0,00	24.449,60	20.550,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	15.045,91	9.403,69	0,00	24.449,60	20.550,40
451	04.122.0031.2080.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	412.000,00	0,00	412.000,00	378.608,37	32.522,20	0,00	411.130,57	869,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	412.000,00	0,00	412.000,00	378.608,37	32.522,20	0,00	411.130,57	869,43
452	04.122.0031.2080.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	128.500,00	0,00	128.500,00	121.352,24	4.870,30	0,00	126.222,54	2.277,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	128.500,00	0,00	128.500,00	121.352,24	4.870,30	0,00	126.222,54	2.277,46
453	04.122.0031.2080.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	176.000,00	171.353,87	1.000,00	6.032,01	166.321,86	9.678,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156.000,00	0,00	156.000,00	151.363,87	1.000,00	6.032,01	146.331,86	9.668,14
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00
454	04.122.0031.2080.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
455	04.122.0031.2080.3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.492.300,00	0,00	1.492.300,00	1.269.084,76	180.852,93	9.372,52	1.440.565,17	51.734,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.492.300,00	0,00	1.492.300,00	1.269.084,76	180.852,93	9.372,52	1.440.565,17	51.734,83
456	04.122.0031.2080.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.500,00	0,00	243.500,00	207.969,29	35.605,48	42.981,34	200.593,43	42.906,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	243.500,00	0,00	243.500,00	207.969,29	35.605,48	42.981,34	200.593,43	42.906,57
457	04.122.0031.2080.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.640,04	0,00	0,00	6.640,04	13.359,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	6.640,04	0,00	0,00	6.640,04	13.359,96
460	15.451.0031.1025.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	300.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - superávit	665.000,00	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
462	15.451.0031.1026.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00	0,00	86.500,00	36.000,00	0,00	2.231,51	33.768,49	52.731,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.500,00	0,00	36.500,00	36.000,00	0,00	2.231,51	33.768,49	2.731,51
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
464	15.451.0031.1143.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
466	15.451.0031.2078.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.270.208,66	0,00	2.270.208,66	1.810.506,20	11.065,00	12.452,67	1.809.118,53	461.090,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.462.135,68	0,00	12.452,67	1.449.683,01	15.316,99

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	161.065,00	0,00	161.065,00	150.000,00	11.065,00	0,00	161.065,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	130.000,00	0,00	130.000,00	125.539,06	0,00	0,00	125.539,06	4.460,94
	2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	74.143,66	0,00	74.143,66	72.831,46	0,00	0,00	72.831,46	1.312,20
471	15.451.0031.2078.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.500,00	0,00	453.500,00	273.656,00	0,00	148,28	273.507,72	179.992,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	173.500,00	0,00	173.500,00	172.350,00	0,00	74,48	172.275,52	1.224,48
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	120.000,00	0,00	120.000,00	101.306,00	0,00	73,80	101.232,20	18.767,80
835	15.451.0033.1032.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	846.144,31	0,00	846.144,31	841.739,23	0,00	0,00	841.739,23	4.405,08
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	600.000,00	0,00	600.000,00	595.775,07	0,00	0,00	595.775,07	4.224,93
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.884,99	0,00	2.884,99	2.884,99	0,00	0,00	2.884,99	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	190.000,00	0,00	190.000,00	189.819,85	0,00	0,00	189.819,85	180,15
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	53.259,32	0,00	53.259,32	53.259,32	0,00	0,00	53.259,32	0,00
476	15.451.0033.1032.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.831.000,73	0,00	4.831.000,73	2.241.710,43	0,00	873.010,37	1.368.700,06	3.462.300,67
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	93.000,00	0,00	93.000,00	85.081,58	0,00	4.504,30	80.577,28	12.422,72
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	193.750,00	0,00	193.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.750,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.678.152,45	0,00	2.678.152,45	1.070.084,13	0,00	0,00	1.070.084,13	1.608.068,32
	1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.070.446,44	0,00	868.506,07	201.940,37	1.598.059,63
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.098,28	0,00	16.098,28	16.098,28	0,00	0,00	16.098,28	0,00
784	15.451.0033.1032.4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442.730,50	0,00	442.730,50	442.730,50	0,00	0,00	442.730,50	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	442.730,50	0,00	442.730,50	442.730,50	0,00	0,00	442.730,50	0,00
836	15.452.0034.2082.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
480	15.452.0034.2082.3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	586.000,00	0,00	586.000,00	527.441,09	0,00	0,00	527.441,09	58.558,91
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	586.000,00	0,00	586.000,00	527.441,09	0,00	0,00	527.441,09	58.558,91
481	15.452.0034.2082.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	1.765.107,16	0,00	0,00	1.765.107,16	20.892,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	907.000,00	0,00	907.000,00	906.864,99	0,00	0,00	906.864,99	135,01
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	879.000,00	0,00	879.000,00	858.242,17	0,00	0,00	858.242,17	20.757,83
483	25.751.0032.1031.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
484	25.751.0032.1040.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.500,00	0,00	401.500,00	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	100.000,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00
485	25.751.0032.2081.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	470.000,00	374.518,95	33.592,67	0,00	408.111,62	61.888,38
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	470.000,00	0,00	470.000,00	374.518,95	33.592,67	0,00	408.111,62	61.888,38
486	25.751.0032.2081.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	76.229,72	6.578,38	0,00	82.808,10	17.191,90
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00	0,00	100.000,00	76.229,72	6.578,38	0,00	82.808,10	17.191,90

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
487	25.751.0032.2081.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
488	25.751.0032.2081.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	479.229,52	0,00	479.229,52	479.229,52	0,00	6.678,75	472.550,77	6.678,75
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	479.229,52	0,00	479.229,52	479.229,52	0,00	6.678,75	472.550,77	6.678,75
489	25.751.0032.2081.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.879.000,00	0,00	1.879.000,00	1.876.896,85	4.099,64	530.584,37	1.350.412,12	528.587,88
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.879.000,00	0,00	1.879.000,00	1.876.896,85	4.099,64	530.584,37	1.350.412,12	528.587,88
490	25.751.0032.2081.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.120,04	0,00	0,00	5.120,04	879,96
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.000,00	0,00	6.000,00	5.120,04	0,00	0,00	5.120,04	879,96
492	26.782.0031.2079.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.191.300,00	0,00	3.191.300,00	2.392.440,27	100.300,00	13.699,15	2.479.041,12	712.258,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	1.643.498,93	0,00	6.453,75	1.637.045,18	9.954,82
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	74.300,00	0,00	74.300,00	24.000,00	50.300,00	238,99	74.061,01	238,99
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	724.941,34	50.000,00	7.006,41	767.934,93	702.065,07
496	26.782.0031.2079.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.900,00	0,00	500.900,00	284.000,00	32.900,00	3.435,14	313.464,86	187.435,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	168.000,00	0,00	168.000,00	159.000,00	0,00	2.901,28	156.098,72	11.901,28
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	300.000,00	0,00	300.000,00	125.000,00	0,00	533,86	124.466,14	175.533,86
	2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00
497	26.782.0031.2088.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	0,00	305.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	80.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	230.000,00	0,00	230.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	5.000,00
499	28.841.0005.1007.4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	2.438.600,00	0,00	24.348,40	2.414.251,60	25.748,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	2.438.600,00	0,00	24.348,40	2.414.251,60	25.748,40
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**28.029.452,76**	**0,00**	**28.029.452,76**	**22.208.620,08**	**622.656,07**	**1.524.974,51**	**21.306.301,64**	**6.723.151,12**
		Total do Órgão - 06	**28.029.452,76**	**0,00**	**28.029.452,76**	**22.208.620,08**	**622.656,07**	**1.524.974,51**	**21.306.301,64**	**6.723.151,12**
	08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**								
	001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
500	08.122.0025.1074.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.768,84	0,00	0,00	4.768,84	1.231,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.768,84	0,00	0,00	4.768,84	1.231,16
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	08.122.0025.2120.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.493,45	0,00	0,00	4.493,45	2.506,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	579,80	0,00	0,00	579,80	1.420,20
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.913,65	0,00	0,00	3.913,65	1.086,35
504	08.122.0025.2120.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.249,20	0,00	144,10	2.105,10	4.894,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.082,75	0,00	144,10	1.938,65	4.061,35
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	166,45	0,00	0,00	166,45	833,55
506	08.122.0025.2120.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.304,55	0,00	0,00	1.304,55	4.695,45
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.304,55	0,00	0,00	1.304,55	1.695,45
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
507	08.122.0025.2120.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
509	08.122.0027.2159.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.804,46	0,00	0,00	5.804,46	4.195,54
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.804,46	0,00	0,00	5.804,46	4.195,54
510	08.122.0027.2159.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.617,15	0,00	65.617,15	19.162,92	340,00	9.658,85	9.844,07	55.773,08
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00	0,00	35.000,00	17.743,82	340,00	9.308,95	8.774,87	26.225,13
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.617,15	0,00	30.617,15	1.419,10	0,00	349,90	1.069,20	29.547,95
511	08.122.0027.2159.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.633,16	0,00	2.385,76	2.247,40	2.752,60
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.633,16	0,00	2.385,76	2.247,40	2.752,60
512	08.122.0027.2159.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.160,00	0,00	730,30	3.429,70	26.570,30
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.160,00	0,00	730,30	3.429,70	26.570,30
513	08.122.0027.2159.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.120,04	0,00	0,00	5.120,04	14.879,96
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.120,04	0,00	0,00	5.120,04	14.879,96
514	08.122.0027.2159.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
515	08.244.0025.2059.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	169.900,00	0,00	169.900,00	153.877,99	15.926,49	0,00	169.804,48	95,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	169.900,00	0,00	169.900,00	153.877,99	15.926,49	0,00	169.804,48	95,52
517	08.244.0025.2059.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.271.200,00	0,00	1.271.200,00	1.174.184,65	96.162,80	0,00	1.270.347,45	852,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	755.800,00	0,00	755.800,00	661.110,87	93.876,85	0,00	754.987,72	812,28
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	515.400,00	0,00	515.400,00	513.073,78	2.285,95	0,00	515.359,73	40,27
518	08.244.0025.2059.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00	0,00	77.500,00	66.883,56	10.529,47	0,00	77.413,03	86,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.500,00	0,00	77.500,00	66.883,56	10.529,47	0,00	77.413,03	86,97
840	08.244.0025.2059.3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00
519	08.244.0025.2059.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	264.000,00	0,00	264.000,00	243.972,14	19.934,08	0,00	263.906,22	93,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	264.000,00	0,00	264.000,00	243.972,14	19.934,08	0,00	263.906,22	93,78
520	08.244.0025.2059.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	0,00	22.500,00	20.201,61	1.395,82	0,00	21.597,43	902,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.500,00	0,00	22.500,00	20.201,61	1.395,82	0,00	21.597,43	902,57
521	08.244.0025.2059.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.100,00	0,00	118.100,00	117.199,75	2.112,85	61.364,48	57.948,12	60.151,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.100,00	0,00	118.100,00	117.199,75	2.112,85	61.364,48	57.948,12	60.151,88
522	08.244.0025.2059.3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	399,80	0,00	399,80	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	399,80	0,00	399,80	0,00	6.000,00
523	08.244.0025.2059.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.481,03	0,00	1.754,92	4.726,11	1.773,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	6.500,00	6.481,03	0,00	1.754,92	4.726,11	1.773,89
524	08.244.0025.2059.3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	682.350,00	0,00	682.350,00	637.500,00	44.837,29	0,00	682.337,29	12,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	682.350,00	0,00	682.350,00	637.500,00	44.837,29	0,00	682.337,29	12,71
525	08.244.0025.2059.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	08.244.0025.2059.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.200,00	0,00	151.200,00	145.844,05	5.477,57	24.911,36	126.410,26	24.789,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.200,00	0,00	151.200,00	145.844,05	5.477,57	24.911,36	126.410,26	24.789,74
527	08.244.0025.2059.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,04	0,00	380,00	5.120,04	879,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,04	0,00	380,00	5.120,04	879,96
528	08.244.0026.2069.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
529	08.244.0026.2069.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.144,06	0,00	4.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,06
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	144,06	0,00	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06
530	08.244.0026.2069.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
531	08.244.0026.2069.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
532	08.244.0026.2069.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
533	08.244.0026.2070.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	08.244.0026.2070.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	14.720,00	0,00	3.604,50	11.115,50	7.884,50
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.000,00	0,00	19.000,00	14.720,00	0,00	3.604,50	11.115,50	7.884,50
535	08.244.0026.2070.3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.832,39	0,00	81.832,39	64.599,50	0,00	599,70	63.999,80	17.832,59
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.000,00	0,00	33.000,00	32.198,00	0,00	0,00	32.198,00	802,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.832,39	0,00	48.832,39	32.401,50	0,00	599,70	31.801,80	17.030,59
536	08.244.0026.2070.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	11.131,10	0,00	6.241,80	4.889,30	16.110,70
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.000,00	0,00	21.000,00	11.131,10	0,00	6.241,80	4.889,30	16.110,70
537	08.244.0026.2070.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	0,00	117.000,00	111.262,03	1.115,00	31.905,39	80.471,64	36.528,36
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	57.000,00	0,00	57.000,00	55.294,03	1.115,00	26.992,77	29.416,26	27.583,74
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00	0,00	60.000,00	55.968,00	0,00	4.912,62	51.055,38	8.944,62
538	08.244.0026.2153.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.319,20	0,00	0,00	2.319,20	180,80
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.500,00	0,00	2.500,00	2.319,20	0,00	0,00	2.319,20	180,80
539	08.244.0026.2153.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.309,75	0,00	104.309,75	30.544,46	850,00	7.941,72	23.452,74	80.857,01
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	80.000,00	0,00	80.000,00	23.629,63	850,00	7.091,51	17.388,12	62.611,88
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.309,75	0,00	24.309,75	6.914,83	0,00	850,21	6.064,62	18.245,13
540	08.244.0026.2153.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	5.210,78	0,00	3.803,66	1.407,12	6.092,88
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.500,00	0,00	7.500,00	5.210,78	0,00	3.803,66	1.407,12	6.092,88
541	08.244.0026.2153.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.540,00	43,00	1.215,48	2.367,52	22.632,48
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00	0,00	25.000,00	3.540,00	43,00	1.215,48	2.367,52	22.632,48
542	08.244.0026.2153.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
543	08.244.0026.2153.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
545	08.244.0027.2074.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
547	08.244.0027.2074.4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.532,50	0,00	34.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.532,50
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	34.532,50	0,00	34.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.532,50
548	08.244.0027.2152.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
549	08.244.0027.2152.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.493,35	0,00	18.493,35	499,35	0,00	0,00	499,35	17.994,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00	0,00	14.000,00	499,35	0,00	0,00	499,35	13.500,65
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.493,35	0,00	4.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,35
550	08.244.0027.2152.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
551	08.244.0027.2152.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	12.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	12.000,00
552	08.244.0027.2152.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
553	08.244.0027.2158.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
554	08.244.0027.2158.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.051,44	0,00	27.051,44	385,40	0,00	0,00	385,40	26.666,04
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.300,00	0,00	26.300,00	385,40	0,00	0,00	385,40	25.914,60
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	751,44	0,00	751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	751,44
555	08.244.0027.2158.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
556	08.244.0027.2158.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	0,00	22.500,00	80,00	0,00	80,00	0,00	22.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.500,00	0,00	22.500,00	80,00	0,00	80,00	0,00	22.500,00
557	08.244.0027.2158.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
558	08.244.0027.2158.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
559	08.244.0027.2160.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
560	08.244.0027.2160.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.372,50	0,00	76.372,50	54.339,43	843,65	16.354,26	38.828,82	37.543,68
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.250,00	0,00	75.250,00	53.216,93	843,65	16.354,26	37.706,32	37.543,68
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.122,50	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50	0,00
561	08.244.0027.2160.3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.540,70	0,00	49.540,70	49.540,70	0,00	0,00	49.540,70	0,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	49.540,70	0,00	49.540,70	49.540,70	0,00	0,00	49.540,70	0,00
562	08.244.0027.2160.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
563	08.244.0027.2160.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.500,00	0,00	64.500,00	22.225,00	0,00	80,00	22.145,00	42.355,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.500,00	0,00	64.500,00	22.225,00	0,00	80,00	22.145,00	42.355,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
564	08.244.0027.2160.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
565	08.244.0027.2160.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.300,00	0,00	184.300,00	14.635,00	112.300,00	0,00	126.935,00	57.365,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	169.300,00	0,00	169.300,00	14.635,00	112.300,00	0,00	126.935,00	42.365,00
566	08.244.0027.2161.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
567	08.244.0027.2161.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.812,51	0,00	55.812,51	2.750,89	0,00	1.773,50	977,39	54.835,12
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.700,00	0,00	43.700,00	2.750,89	0,00	1.773,50	977,39	42.722,61
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.112,51	0,00	12.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,51
568	08.244.0027.2161.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
569	08.244.0027.2161.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	37.500,00	80,00	0,00	80,00	0,00	37.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.500,00	0,00	37.500,00	80,00	0,00	80,00	0,00	37.500,00
570	08.244.0027.2161.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
571	08.244.0027.2162.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
572	08.244.0027.2162.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
573	08.244.0027.2162.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
574	08.244.0027.2162.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
575	08.244.0027.2162.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
576	16.481.0027.1073.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
578	16.482.0027.1073.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**4.483.406,35**	**0,00**	**4.483.406,35**	**3.097.284,08**	**311.868,02**	**175.489,58**	**3.233.662,52**	**1.249.743,83**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES**								
579	08.243.0028.1156.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	932,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	932,00
580	08.243.0028.1157.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
582	08.243.0028.1166.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
583	08.243.0028.2071.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
584	08.243.0028.2071.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	0,00	58.500,00	49.511,71	503,98	18.460,04	31.555,65	26.944,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	0,00	52.000,00	49.511,71	503,98	18.460,04	31.555,65	20.444,35
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
586	08.243.0028.2071.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.093,48	0,00	0,00	7.093,48	1.906,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.093,48	0,00	0,00	7.093,48	906,52
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
588	08.243.0028.2071.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
590	08.243.0028.2071.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	35.688,00	2.642,67	2.492,23	35.838,44	20.161,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	35.688,00	2.642,67	2.492,23	35.838,44	14.161,56
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
591	08.243.0028.2071.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	8.500,00	5.120,04	0,00	0,00	5.120,04	3.379,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	5.120,04	0,00	0,00	5.120,04	1.879,96
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
593	08.243.0028.2075.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.000,00	0,00	467.000,00	427.981,94	36.936,61	0,00	464.918,55	2.081,45
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	467.000,00	0,00	467.000,00	427.981,94	36.936,61	0,00	464.918,55	2.081,45
594	08.243.0028.2075.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	54.811,19	9.956,49	0,00	64.767,68	232,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	54.811,19	9.956,49	0,00	64.767,68	232,32
596	08.243.0028.2075.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.300,00	0,00	20.300,00	14.326,13	2.174,25	0,00	16.500,38	3.799,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	14.326,13	2.174,25	0,00	16.500,38	1.499,62
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
598	08.243.0028.2075.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	0,00	46.500,00	30.773,09	0,00	9.998,73	20.774,36	25.725,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	38.000,00	30.773,09	0,00	9.998,73	20.774,36	17.225,64
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
599	08.243.0028.2075.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
600	08.243.0028.2075.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	20.106,00	0,00	0,00	20.106,00	2.894,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00	20.106,00	0,00	0,00	20.106,00	2.894,00
602	08.243.0028.2075.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	24.780,00	15,81	13.372,77	11.423,04	33.576,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	38.000,00	24.780,00	15,81	13.372,77	11.423,04	26.576,96
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
603	08.243.0028.2075.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.700,00	0,00	6.700,00	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	5.401,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	701,30
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
605	08.243.0028.2076.3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
606	08.243.0028.2076.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60	840,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60	840,40
607	08.243.0028.2076.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
608	08.243.0028.2076.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	815,80	0,00	0,00	815,80	184,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	815,80	0,00	0,00	815,80	184,20
609	08.243.0028.2076.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
610	08.243.0028.2076.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**1.186.600,00**	**0,00**	**1.186.600,00**	**676.533,68**	**102.229,81**	**44.323,77**	**734.439,72**	**452.160,28**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	003	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**								
614	08.241.0027.1072.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
615	08.241.0027.1164.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
857	08.241.0027.1164.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
617	08.241.0027.1165.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
618	08.241.0027.2072.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
621	08.241.0027.2072.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.500,00	0,00	96.500,00	75.174,22	1.001,18	19.138,93	57.036,47	39.463,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.500,00	0,00	82.500,00	75.174,22	1.001,18	19.138,93	57.036,47	25.463,53
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
622	08.241.0027.2072.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
623	08.241.0027.2072.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	56.000,00	52.900,00	3.036,00	0,00	55.936,00	64,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00	0,00	56.000,00	52.900,00	3.036,00	0,00	55.936,00	64,00
625	08.241.0027.2072.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.300,00	0,00	60.300,00	45.500,00	2.693,23	7.789,80	40.403,43	19.896,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.300,00	0,00	48.300,00	45.500,00	2.693,23	7.789,80	40.403,43	7.896,57
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
626	08.241.0027.2072.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.669.0000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
627	08.241.0027.2133.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60	340,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60	340,40
628	08.241.0027.2133.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
629	08.241.0027.2133.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	289,90	590,54	0,00	880,44	119,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	289,90	590,54	0,00	880,44	119,56
630	08.241.0027.2133.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
631	08.241.0027.2133.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
632	08.241.0027.2134.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
633	08.241.0027.2134.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
634	08.241.0027.2134.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
635	08.241.0027.2134.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	0,00	37,91	172,09	827,91
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	0,00	37,91	172,09	827,91
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**425.800,00**	**0,00**	**425.800,00**	**175.233,72**	**66.320,95**	**26.966,64**	**214.588,03**	**211.211,97**
		Total do Órgão - 08	**6.095.806,35**	**0,00**	**6.095.806,35**	**3.949.051,48**	**480.418,78**	**246.779,99**	**4.182.690,27**	**1.913.116,08**
	09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO**								

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO								
636	04.122.0038.1005.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	210,00	0,00	0,00	210,00	3.090,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	3.300,00	210,00	0,00	0,00	210,00	3.090,00
637	04.122.0038.1078.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	7.583,96	0,00	0,00	7.583,96	8.416,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	7.583,96	0,00	0,00	7.583,96	8.416,04
639	04.122.0038.2124.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.500,00	0,00	1.132.500,00	1.037.124,93	95.211,52	0,00	1.132.336,45	163,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	769.900,00	0,00	769.900,00	685.141,35	84.682,28	0,00	769.823,63	76,37
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	362.600,00	0,00	362.600,00	351.983,58	10.529,24	0,00	362.512,82	87,18
640	04.122.0038.2124.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.400,00	0,00	55.400,00	47.249,42	8.101,93	0,00	55.351,35	48,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.400,00	0,00	55.400,00	47.249,42	8.101,93	0,00	55.351,35	48,65
641	04.122.0038.2124.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	213.700,00	0,00	213.700,00	183.402,34	15.255,16	0,00	198.657,50	15.042,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	213.700,00	0,00	213.700,00	183.402,34	15.255,16	0,00	198.657,50	15.042,50
642	04.122.0038.2124.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00	0,00	25.500,00	21.016,22	1.363,07	0,00	22.379,29	3.120,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.500,00	0,00	25.500,00	21.016,22	1.363,07	0,00	22.379,29	3.120,71
643	04.122.0038.2124.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	103.000,00	89.768,86	964,99	20.320,69	70.413,16	32.586,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.000,00	0,00	103.000,00	89.768,86	964,99	20.320,69	70.413,16	32.586,84
644	04.122.0038.2124.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	815,80	0,00	607,90	207,90	3.792,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	815,80	0,00	607,90	207,90	3.792,10
645	04.122.0038.2124.3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.100,00	0,00	200.100,00	172.344,65	3.461,18	541,68	175.264,15	24.835,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.100,00	0,00	200.100,00	172.344,65	3.461,18	541,68	175.264,15	24.835,85
646	04.122.0038.2124.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
647	04.122.0038.2124.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.000,00	0,00	213.000,00	176.428,06	0,00	71.222,22	105.205,84	107.794,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	213.000,00	0,00	213.000,00	176.428,06	0,00	71.222,22	105.205,84	107.794,16
648	04.122.0038.2124.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	3.306,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	3.306,63
649	06.181.0010.2012.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.300,00	0,00	92.300,00	92.094,63	0,00	0,00	92.094,63	205,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.300,00	0,00	92.300,00	92.094,63	0,00	0,00	92.094,63	205,37
650	06.181.0010.2012.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.300,00	0,00	43.300,00	40.800,00	2.762,16	4.831,17	38.730,99	4.569,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.300,00	0,00	43.300,00	40.800,00	2.762,16	4.831,17	38.730,99	4.569,01
651	06.181.0010.2012.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.700,00	0,00	4.700,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	6,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.700,00	0,00	4.700,00	4.693,37	0,00	0,00	4.693,37	6,63
818	06.182.0039.2102.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.048,62	0,00	0,00	2.048,62	951,38
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.048,62	0,00	0,00	2.048,62	951,38
652	06.182.0039.2102.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.340,15	0,00	0,00	4.340,15	5.659,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.340,15	0,00	0,00	4.340,15	5.659,85
653	06.182.0039.2102.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
655	18.544.0040.1046.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
787	18.544.0040.1046.4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.374,03	0,00	313.374,03	313.374,03	0,00	0,00	313.374,03	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	313.237,03	0,00	313.237,03	313.237,03	0,00	0,00	313.237,03	0,00
656	20.605.0037.2126.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
657	20.605.0037.2126.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.500,00	899,31	399,31	19.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	18.500,00	899,31	399,31	19.000,00	0,00
658	20.606.0037.1038.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
662	20.606.0037.1039.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
663	20.606.0037.1146.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	20.606.0037.2095.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00	4.459,79	0,00	0,00	4.459,79	5.040,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00	4.459,79	0,00	0,00	4.459,79	40,21
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
666	20.606.0037.2095.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.500,00	0,00	250.500,00	53.988,81	100.000,00	2.626,34	151.362,47	99.137,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.500,00	0,00	65.500,00	53.988,81	0,00	2.625,34	51.363,47	14.136,53
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1,00	99.999,00	1,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
668	20.606.0037.2095.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	58.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	8.500,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
670	20.606.0037.2095.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
671	20.608.0037.2092.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	20.608.0037.2092.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	20.692.0037.1035.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
676	22.661.0036.1037.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
678	22.661.0036.1100.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
679	22.661.0036.1100.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
681	22.662.0036.1110.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
683	22.663.0036.2014.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	10.925,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	10.925,00
684	22.663.0036.2014.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.749,65	6.250,35	1.749,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.749,65	6.250,35	1.749,65

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
685	22.663.0036.2014.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	95,00	0,00	0,00	95,00	1.905,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	95,00	0,00	0,00	95,00	1.905,00
686	23.691.0036.2090.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.200,00	0,00	100.200,00	100.104,56	0,00	100.104,56	0,00	100.200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.200,00	0,00	100.200,00	100.104,56	0,00	100.104,56	0,00	100.200,00
687	23.691.0036.2125.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00	0,00	23.700,00	23.320,16	0,00	0,00	23.320,16	379,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.700,00	0,00	23.700,00	23.320,16	0,00	0,00	23.320,16	379,84
688	23.691.0036.2125.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	672,00	0,00	0,00	672,00	328,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	672,00	0,00	0,00	672,00	328,00
689	23.695.0036.2089.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
690	23.695.0036.2089.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	6.568,00	0,00	0,00	6.568,00	16.432,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00	6.568,00	0,00	0,00	6.568,00	16.432,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.438.074,03**	**0,00**	**5.438.074,03**	**2.438.021,73**	**228.019,32**	**202.403,52**	**2.463.637,53**	**2.974.436,50**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**								
691	18.541.0034.2099.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
693	18.541.0034.2099.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.365.000,00	38.838,65	0,00	1.403.838,65	266.161,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.365.000,00	38.838,65	0,00	1.403.838,65	266.161,35
696	18.541.0034.2099.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
697	18.541.0039.1040.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	18.541.0039.1105.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	18.541.0039.1149.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	18.541.0039.2036.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.700,00	0,00	36.700,00	32.387,10	3.707,85	0,00	36.094,95	605,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.700,00	0,00	36.700,00	32.387,10	3.707,85	0,00	36.094,95	605,05
701	18.541.0039.2036.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	383,26	6.616,74	383,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	383,26	6.616,74	383,26
703	18.541.0039.2090.3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	80.500,32	0,00	80.500,32	80.500,32	0,00	0,00	80.500,32	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	80.500,32	0,00	80.500,32	80.500,32	0,00	0,00	80.500,32	0,00
704	18.541.0039.2090.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	18.541.0039.2101.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	40,55	7.959,45	40,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	40,55	7.959,45	40,55
706	18.541.0039.2101.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	18.541.0039.2109.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	18.165,84	0,00	0,00	18.165,84	6.834,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.302,87	0,00	0,00	2.302,87	697,13
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	3.834,19	0,00	0,00	3.834,19	4.165,81
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	14.000,00	0,00	14.000,00	12.028,78	0,00	0,00	12.028,78	1.971,22
711	18.541.0039.2109.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	21.046,00	528,00	20,33	21.553,67	44.446,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	14.000,00	13.500,00	0,00	20,33	13.479,67	520,33
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	46.000,00	0,00	46.000,00	5.368,00	528,00	0,00	5.896,00	40.104,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	3.822,00
713	18.541.0039.2109.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	2.874,00
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00	0,00	12.000,00	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	2.874,00
714	18.541.0039.2109.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.000,00	0,00	179.000,00	139.551,45	19,52	5,87	139.565,10	39.434,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	128.000,00	0,00	128.000,00	125.514,90	9,76	5,87	125.518,79	2.481,21
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	9.995,14	9,76	0,00	10.004,90	29.995,10
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11.000,00	0,00	11.000,00	4.041,41	0,00	0,00	4.041,41	6.958,59
717	18.541.0039.2109.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
719	18.541.0039.2123.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	384,95	80,00	0,00	464,95	7.535,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	384,95	80,00	0,00	464,95	2.535,05
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
721	18.541.0039.2123.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.958,81	0,00	965,61	19.993,20	10.006,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.678,81	0,00	965,61	13.713,20	1.286,80
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	8.720,00
724	18.541.0039.2123.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	14.050,00	0,00	1.046,66	13.003,34	18.996,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	11.950,00	0,00	1.046,66	10.903,34	1.096,66
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	17.900,00
725	18.541.0039.2150.3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**2.301.200,32**	**0,00**	**2.301.200,32**	**1.836.170,47**	**43.174,02**	**2.462,28**	**1.876.882,21**	**424.318,11**
	003	**FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**								
727	23.695.0040.1148.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
728	23.695.0040.2103.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
729	23.695.0040.2103.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.347,20	0,00	80,77	7.266,43	233,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00	0,00	7.500,00	7.347,20	0,00	80,77	7.266,43	233,57
730	23.695.0040.2103.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.700,00	0,00	36.700,00	32.750,02	3.899,26	3.307,59	33.341,69	3.358,31
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.700,00	0,00	36.700,00	32.750,02	3.899,26	3.307,59	33.341,69	3.358,31
731	23.695.0040.2103.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
732	23.695.0040.2127.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
733	23.695.0040.2127.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	200,00
734	23.695.0040.2127.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.850,00	0,00	100,00	3.750,00	250,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.850,00	0,00	100,00	3.750,00	250,00
735	23.695.0040.2149.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**181.200,00**	**0,00**	**181.200,00**	**47.747,22**	**3.899,26**	**3.488,36**	**48.158,12**	**133.041,88**
		Total do Órgão - 09	**7.920.474,35**	**0,00**	**7.920.474,35**	**4.321.939,42**	**275.092,60**	**208.354,16**	**4.388.677,86**	**3.531.796,49**
	10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**								

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**								
737	04.121.0007.2010.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	21.561,92	268.438,08	21.561,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	21.561,92	268.438,08	21.561,92
738	04.121.0008.1167.3.3.90	Aplicações Diretas	1.206,94	0,00	1.206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,94
	1.500.0000750	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS	1.206,94	0,00	1.206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,94
739	04.122.0007.1028.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	26.388,00	5.380,33	5.380,33	26.388,00	5.612,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00	26.388,00	5.380,33	5.380,33	26.388,00	5.612,00
740	04.122.0007.2009.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
807	04.122.0007.2009.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	58.800,00	0,00	58.800,00	58.757,76	0,00	0,00	58.757,76	42,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.800,00	0,00	58.800,00	58.757,76	0,00	0,00	58.757,76	42,24
741	04.122.0007.2011.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	44.000,00	43.438,84	0,00	0,00	43.438,84	561,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.000,00	0,00	44.000,00	43.438,84	0,00	0,00	43.438,84	561,16
742	04.122.0008.1005.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.100,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00	0,00	1.100,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.100,00
743	04.122.0008.2128.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00	916.098,81	96.152,39	0,00	1.012.251,20	33.248,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00	916.098,81	96.152,39	0,00	1.012.251,20	33.248,80
744	04.122.0008.2128.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.100,00	0,00	74.100,00	65.398,94	8.634,73	0,00	74.033,67	66,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	74.100,00	0,00	74.100,00	65.398,94	8.634,73	0,00	74.033,67	66,33
745	04.122.0008.2128.3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	04.122.0008.2128.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	157.000,00	0,00	157.000,00	126.058,69	10.770,85	0,00	136.829,54	20.170,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	157.000,00	0,00	157.000,00	126.058,69	10.770,85	0,00	136.829,54	20.170,46
747	04.122.0008.2128.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.200,00	0,00	14.200,00	13.312,08	810,00	0,00	14.122,08	77,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.200,00	0,00	14.200,00	13.312,08	810,00	0,00	14.122,08	77,92
748	04.122.0008.2128.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.600,00	0,00	57.600,00	55.742,11	1.560,00	6.604,82	50.697,29	6.902,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.600,00	0,00	57.600,00	55.742,11	1.560,00	6.604,82	50.697,29	6.902,71
749	04.122.0008.2128.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.700,00	0,00	6.700,00	6.677,84	0,00	4.638,34	2.039,50	4.660,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.700,00	0,00	6.700,00	6.677,84	0,00	4.638,34	2.039,50	4.660,50
750	04.122.0008.2128.3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	153.000,00	0,00	153.000,00	136.392,84	18.660,28	2.258,04	152.795,08	204,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	153.000,00	0,00	153.000,00	136.392,84	18.660,28	2.258,04	152.795,08	204,92
789	04.122.0008.2128.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211.200,00	0,00	211.200,00	211.200,00	17.600,00	42.240,12	186.559,88	24.640,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	211.200,00	0,00	211.200,00	211.200,00	17.600,00	42.240,12	186.559,88	24.640,12
751	04.122.0008.2128.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.800,00	0,00	251.800,00	250.379,75	600,00	19.576,24	231.403,51	20.396,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	251.800,00	0,00	251.800,00	250.379,75	600,00	19.576,24	231.403,51	20.396,49
752	04.122.0008.2128.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	44.700,00	0,00	44.700,00	44.623,56	0,00	4.552,64	40.070,92	4.629,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.700,00	0,00	44.700,00	44.623,56	0,00	4.552,64	40.070,92	4.629,08
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.459.106,94**	**0,00**	**2.459.106,94**	**2.245.489,22**	**160.168,58**	**107.832,45**	**2.297.825,35**	**161.281,59**
		Total do Órgão - 10	**2.459.106,94**	**0,00**	**2.459.106,94**	**2.245.489,22**	**160.168,58**	**107.832,45**	**2.297.825,35**	**161.281,59**
	11	**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**								
	001	**PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**								
4	09.272.0041.1079.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00	13.023,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	20.000,00	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00	13.023,00
1	09.272.0041.2104.3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	110.000,00	0,00	110.000,00	56.157,50	5.666,69	0,00	61.824,19	48.175,81
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	110.000,00	0,00	110.000,00	56.157,50	5.666,69	0,00	61.824,19	48.175,81
15	09.272.0041.2105.3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
10	09.272.0041.2105.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	403.000,00	0,00	403.000,00	364.056,18	33.161,23	0,00	397.217,41	5.782,59
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	403.000,00	0,00	403.000,00	364.056,18	33.161,23	0,00	397.217,41	5.782,59
16	09.272.0041.2105.3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24	09.272.0041.2105.3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11	09.272.0041.2105.3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	157.000,00	0,00	157.000,00	73.082,38	74.389,01	0,00	147.471,39	9.528,61
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	157.000,00	0,00	157.000,00	73.082,38	74.389,01	0,00	147.471,39	9.528,61
27	09.272.0041.2105.3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	15.939,19	0,00	15.939,19	7.060,81
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	15.939,19	0,00	15.939,19	7.060,81
12	09.272.0041.2105.3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8	09.272.0041.2105.3.3.90.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.786,45	0,00	0,00	16.786,45	1.213,55
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	16.786,45	0,00	0,00	16.786,45	1.213,55
17	09.272.0041.2105.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	7.118,71	0,00	140,00	6.978,71	16.021,29
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.000,00	0,00	23.000,00	7.118,71	0,00	140,00	6.978,71	16.021,29
18	09.272.0041.2105.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.826,41	0,00	1.694,57	8.131,84	6.868,16
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00	0,00	15.000,00	9.826,41	0,00	1.694,57	8.131,84	6.868,16
19	09.272.0041.2105.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.100,00	0,00	94.100,00	60.067,64	0,00	2.200,00	57.867,64	36.232,36
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	94.100,00	0,00	94.100,00	60.067,64	0,00	2.200,00	57.867,64	36.232,36
26	09.272.0041.2105.3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.319,20	0,00	0,00	2.319,20	280,80
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.600,00	0,00	2.600,00	2.319,20	0,00	0,00	2.319,20	280,80
20	09.272.0041.2105.3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	104.937,45	2.210,00	17.485,32	89.662,13	20.337,87
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	110.000,00	0,00	110.000,00	104.937,45	2.210,00	17.485,32	89.662,13	20.337,87
21	09.272.0041.2105.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	110.103,00	0,00	0,00	110.103,00	19.897,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	130.000,00	0,00	130.000,00	110.103,00	0,00	0,00	110.103,00	19.897,00
2	09.272.0041.2105.3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	229.000,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00	133.844,68	95.155,32	133.844,68
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	108.844,68	95.155,32	108.844,68
23	09.272.0041.2105.3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	22.758,88	184.028,94	90.000,00	116.787,82	93.212,18
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	116.787,82	0,00	116.787,82	3.212,18
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00	0,00	90.000,00	22.758,88	67.241,12	90.000,00	0,00	90.000,00
25	09.272.0041.2105.3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	300,00	250,00	0,00	0,00	250,00	50,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300,00	0,00	300,00	250,00	0,00	0,00	250,00	50,00
3	09.272.0041.2106.3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.480.000,00	0,00	14.480.000,00	11.387.681,88	995.303,09	0,50	12.382.984,47	2.097.015,53
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.480.000,00	0,00	14.480.000,00	11.387.681,88	995.303,09	0,50	12.382.984,47	2.097.015,53
13	09.272.0041.2106.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.107.346,52	96.706,73	0,00	1.204.053,25	95.946,75
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.107.346,52	96.706,73	0,00	1.204.053,25	95.946,75
9	09.272.0041.2108.3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
14	09.272.0041.2108.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
6	99.997.9997.9999.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**20.750.000,00**	**0,00**	**20.750.000,00**	**13.583.469,20**	**1.407.404,88**	**270.365,07**	**14.720.509,01**	**6.029.490,99**
		Total do Órgão - 11	**20.750.000,00**	**0,00**	**20.750.000,00**	**13.583.469,20**	**1.407.404,88**	**270.365,07**	**14.720.509,01**	**6.029.490,99**
	12	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**								
753	04.122.0029.1027.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
755	04.122.0029.2077.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.097.450,29	106.070,43	0,00	1.203.520,72	16.479,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	970.000,00	0,00	970.000,00	863.690,93	106.070,43	0,00	969.761,36	238,64
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	250.000,00	0,00	250.000,00	233.759,36	0,00	0,00	233.759,36	16.240,64
756	04.122.0029.2077.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	56.947,70	6.439,96	0,00	63.387,66	36.612,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	56.947,70	6.439,96	0,00	63.387,66	36.612,34
757	04.122.0029.2077.3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	04.122.0029.2077.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	148.000,00	0,00	148.000,00	90.211,63	11.672,08	0,00	101.883,71	46.116,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	148.000,00	0,00	148.000,00	90.211,63	11.672,08	0,00	101.883,71	46.116,29
759	04.122.0029.2077.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	9.080,10	0,00	0,00	9.080,10	26.919,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	36.000,00	9.080,10	0,00	0,00	9.080,10	26.919,90
760	04.122.0029.2077.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.042.400,00	0,00	1.042.400,00	1.039.282,95	2.645,00	105.693,13	936.234,82	106.165,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.042.400,00	0,00	1.042.400,00	1.039.282,95	2.645,00	105.693,13	936.234,82	106.165,18
761	04.122.0029.2077.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.967,22	0,00	5.967,22	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.967,22	0,00	5.967,22	0,00	6.000,00
762	04.122.0029.2077.3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	1.674.228,20	213.803,03	23.616,96	1.864.414,27	585,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	1.674.228,20	213.803,03	23.616,96	1.864.414,27	585,73
763	04.122.0029.2077.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
764	04.122.0029.2077.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	30.140,32	0,00	0,00	30.140,32	14.859,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	30.140,32	0,00	0,00	30.140,32	14.859,68
765	04.122.0029.2077.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.000,00	0,00	311.000,00	243.855,10	7.700,00	62.704,46	188.850,64	122.149,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	311.000,00	0,00	311.000,00	243.855,10	7.700,00	62.704,46	188.850,64	122.149,36
766	04.122.0029.2077.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	116.000,00	0,00	116.000,00	5.520,00	0,00	2.075,28	3.444,72	112.555,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	116.000,00	0,00	116.000,00	5.520,00	0,00	2.075,28	3.444,72	112.555,28
768	06.181.0010.1159.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	06.181.0010.2018.3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	581.000,00	0,00	581.000,00	474.888,72	0,00	0,00	474.888,72	106.111,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	231.000,00	0,00	231.000,00	124.888,72	0,00	0,00	124.888,72	106.111,28
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
770	06.181.0010.2018.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	06.181.0010.2018.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	1.500,00
772	06.181.0010.2018.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.000,00	0,00	143.000,00	82.667,74	84.000,00	29.733,07	136.934,67	6.065,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	143.000,00	0,00	143.000,00	82.667,74	84.000,00	29.733,07	136.934,67	6.065,33
773	06.181.0010.2018.3.3.90.40	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148.500,00	0,00	148.500,00	127.693,50	360,00	0,00	128.053,50	20.446,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	148.500,00	0,00	148.500,00	127.693,50	360,00	0,00	128.053,50	20.446,50

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
775	15.451.0030.1024.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.752.0000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
776	15.451.0030.1024.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.752.0000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
777	15.451.0035.2085.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	260,14	31.739,86	260,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	260,14	31.739,86	260,14
778	15.451.0035.2085.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	15.452.0035.1106.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	15.452.0035.1162.4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	15.452.0035.2086.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.200,00	0,00	113.200,00	45.718,69	0,00	307,19	45.411,50	67.788,50
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	113.200,00	0,00	113.200,00	45.718,69	0,00	307,19	45.411,50	67.788,50
782	15.452.0035.2086.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.800,00	0,00	26.800,00	24.500,12	2.211,99	3.286,98	23.425,13	3.374,87
	1.753.0000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.800,00	0,00	26.800,00	24.500,12	2.211,99	3.286,98	23.425,13	3.374,87
783	16.127.0029.1071.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.268.900,00**	**0,00**	**6.268.900,00**	**5.203.652,28**	**434.902,49**	**233.644,43**	**5.404.910,34**	**863.989,66**
		Total do Órgão - 12	**6.268.900,00**	**0,00**	**6.268.900,00**	**5.203.652,28**	**434.902,49**	**233.644,43**	**5.404.910,34**	**863.989,66**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**272.292.462,52**	**235.423,56**	**272.527.886,08**	**212.368.065,52**	**23.572.863,50**	**10.453.431,89**	**225.487.497,13**	**47.040.388,95**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**272.292.462,52**	**235.423,56**	**272.527.886,08**	**212.368.065,52**	**23.572.863,50**	**10.453.431,89**	**225.487.497,13**	**47.040.388,95**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
925/2011	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0354.498-83 CIDADE NOVA	252	132	19/05/2025	7.050.000,00	4.449.593,26	446.923,68	0,00	777.000,00	0,00	120	4.119.516,94
501/2004	CONFISSAO DE DÍVIDA COM INCRA	1	0	31/12/2004	182.378,57	182.378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1	182.378,57
2381/2024	banco brasil - PEM cont 40/00061-3 aquisição de onibus escolares	54	8	29/07/2024	4.500.000,00	4.237.252,68	1.124.238,24	0,00	1.694.824,22	0,00	46	3.666.666,70
	PRECATORIO - JUDITE DOS SANTOS BORGES - 1030607-93.2023.8.11.0000	15	2	20/08/2024	222.869,88	148.579,93	0,00	29.715,95	178.295,88	0,00	0	0,00
	PRECATORIO - FRANKI WILLYN DOS SANTOS CICHOSKI-1002964-34.2021.8.11.0000	1	2	22/07/2022	399.554,50	140.889,84	0,00	15.323,16	156.213,00	0,00	0	0,00
	PRECATORIO - MIKAELI DOS SANTOS CICHOSKI CAMPOS DA GAMA - 1004608-12.2021.8.11.0000	1	2	22/07/2022	399.813,88	140.889,84	0,00	15.323,16	156.213,00	0,00	0	0,00
	BANCO DO BRASIL - CONT 40/00063-X CAMINHO DA ESCOLA	108	1	02/01/2025	1.163.756,00	0,00	1.163.756,00	0,00	43.102,08	0,00	107	1.120.653,92
1872/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0531479-24 BAIRRO AEROPORTO	240	122	17/06/2024	4.642.384,91	3.681.803,70	603.950,36	0,00	425.651,60	0,00	118	3.860.102,46
1873/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0528316-90 AV MATO GROSSO	240	66	01/01/2024	1.064.000,00	996.734,28	107.205,80	0,00	122.500,00	0,00	174	981.440,08
1834/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 052639-02 RUA DOS PEQUIZEIROS	240	68	01/01/2024	1.007.523,04	957.551,51	102.807,04	0,00	117.500,00	0,00	172	942.858,55
1874/2019	CAIXA- FINISA CONT 0533.850-75 RENOVAÇÃO MODERNIZAÇÃO FROTA	96	54	01/01/2024	3.080.500,00	2.149.932,29	0,00	600.000,00	725.000,00	248.603,34	42	1.776.328,95

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
1833/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0515355-08 AV LIONS	240	2	01/01/2024	2.146.457,94	1.958.166,83	209.739,62	0,00	246.600,00	0,00	238	1.921.306,45
Total					**25.859.238,72**	**19.043.772,73**	**3.758.620,74**	**660.362,27**	**4.642.899,78**	**248.603,34**	**1018**	**18.571.252,62**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibIue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	2.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,13
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	1.259.741,53	0,00	175.375,65	0,00	36,30	1.084.329,58
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	175.375,65	0,00	173.147,06	0,00	2.228,59
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	10.057.124,55	0,00	8.375.296,42	0,00	43.773,98	1.638.054,15
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	8.375.296,42	0,00	8.250.094,88	0,00	125.201,54
2024	Restos a pagar Processados de 2024	1.298.470,50	0,00	0,00	1.298.469,90	0,00	0,60
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	13.647.189,72	0,00	0,00	0,00	13.647.189,72
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	2.483.679,22	0,00	0,00	0,00	2.483.679,22
	Total	**12.617.421,71**	**24.681.541,01**	**8.550.672,07**	**9.721.711,84**	**43.810,28**	**18.982.768,53**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
2520645	UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL	0,00	13.555,55	13.555,55	0,00
2416	2024 - 16 - TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE CONSIGNADOS PREVIGUAR	0,00	73,50	0,00	73,50
25660385	660385 - I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	0,00	10.618,57	10.618,57	0,00
25660386	660386 - I.N.S.S. - SAÚDE	0,00	2.967,55	2.967,55	0,00
25660387	660387 - I.N.S.S. - FUNDEB 70%	0,00	293.474,28	293.474,28	0,00
25660389	660389 - I.N.S.S. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	1.495.632,28	1.495.627,84	4,44
25660390	660390 - PENSAO ALIMENTICIAS	0,00	27.534,66	27.534,66	0,00
25660392	660392 - I.R.R.F. - SAÚDE	0,00	671.240,16	671.240,16	0,00
25660393	660393 - I.R.R.F. - FUNDEB 70%	0,00	878.396,98	878.396,98	0,00
25660395	660395 - I.R.R.F. - OUTROS FUNCIONARIOS	0,00	4.981.260,93	4.888.856,84	92.404,09
25660396	660396 - I.R.R.F. - EDUCAÇÃO PROPRIOS	0,00	20.371,95	20.371,95	0,00
25660397	660397 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	0,00	1.161.749,47	915.016,85	246.732,62
25660413	660413 - SINTEP - MT	0,00	96.545,22	96.397,64	147,58
25660414	660414 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	0,00	276.831,87	276.831,87	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

25660416	660416 - CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	1.636.409,06	1.636.409,06	0,00
25660417	660417 - BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	1.603.791,45	1.603.791,45	0,00
25660425	660425 - BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	836.981,55	836.981,55	0,00
25671669	671669 - PREVIGUAR - EDUCAÇÃO	0,00	14.936,69	14.936,69	0,00
25671670	671670 - PREVIGUAR - SAÚDE	0,00	610.920,41	610.920,41	0,00
25671671	671671 - PREVIGUAR - FUNDEB 70%	0,00	809.090,35	809.090,35	0,00
25671673	671673 - PREVIGUAR - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	3.548.378,14	3.364.645,98	183.732,16
25671674	671674 - I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.687,56	53.172,46	3.515,10
25671675	671675 - I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	791.890,66	731.125,38	60.765,28
25671676	671676 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	2,31	2,31	0,00
25671708	671708 - VOLUS TEC.GESTÃO BENEF. LTDA	0,00	462.899,02	462.899,02	0,00
25672383	672383 - DESCONTO IPTU - FOLHA	0,00	66.637,26	66.409,99	227,27
25672394	672394 - INSS - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	0,00	24.301,36	21.590,45	2.710,91
25672401	672401 - C.C.P.I NORTE MT - SICREDI NORTE MT/PA	0,00	1.012.492,27	1.012.492,27	0,00
25672402	672402 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB/sicoob	0,00	157.277,80	157.277,80	0,00
25672407	672407 - INSS - CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	11.766,22	11.766,22	0,00
25672719	672719 - BANCO SANTANDER- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	490.834,42	475.411,34	15.423,08
25672724	672724 - INSS - AMAZONIA RESIDUOS SPE LTDA	0,00	165.586,82	140.123,49	25.463,33
25672725	672725 - INSS - J M S ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO EIRELLI	0,00	8.935,74	8.935,74	0,00
25672726	672726 - DECISÃO JUDICIAL - F.A.S.J	0,00	24.880,01	24.880,01	0,00
25672727	672727 - DECISÃO JUDICIAL - M.C.S.P	0,00	10.555,15	10.555,15	0,00
25672728	672728 - DECISÃO JUDICIAL - D.S.P	0,00	10.555,15	10.555,15	0,00
25672730	672730 - DECISÃO JUDICIAL - A.S.P	0,00	10.555,15	10.555,15	0,00
25672732	672732 - FUNRURAL - CRISTIANE OLAVO DA SILVA	0,00	471,53	377,28	94,25
25672735	672735 - FUNRURAL - VAGNER APARECIDO SPRIAFICO	0,00	338,01	338,01	0,00
25672736	672736 - FUNRURAL - VALDIR APARECIDO SPRIAFICO	0,00	187,37	70,41	116,96
25672737	672737 - FUNRURAL - NEUSA HOHNSEE BRUNNER	0,00	396,00	244,80	151,20
25672738	672738 - FUNRURAL - FLAVIO ALBERTO BRUNNER	0,00	336,57	33,03	303,54
25672740	672740 - FUNRURAL - IRENE BECHLIN	0,00	300,00	124,20	175,80
25672741	672741 - FUNRURAL - GILVANE FATIMA OGLIARI	0,00	329,02	158,98	170,04
25672763	672763 - FUNRURAL - APARECIDO SPRIAFICO	0,00	512,34	188,32	324,02
25672766	672766 - INSS - APARECIDO DE LIMA LTDA	0,00	968,00	0,00	968,00
25672769	672769 - INSS - COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	62.013,66	62.013,66	0,00
25672771	672771 - INSS - MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	12.668,75	12.668,75	0,00
25672774	672774 - INSS - HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	142.237,85	121.371,58	20.866,27
25672777	672777 - FUNRURAL - MARCELO GOLFETTO	0,00	343,91	88,22	255,69
25672779	672779 - FUNRURAL - EDSON POLITANO	0,00	117,98	55,10	62,88

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

25672782	672782 - PREVIAGUA - PREVIDENCIA AGUA BOA	0,00	15.696,76	15.696,76	0,00
8	CONSIGNADO BB	0,00	662.939,64	662.939,64	0,00
7	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	12.437,52	11.401,06	1.036,46
5	CONSIGNADO CAIXA	0,00	42.440,31	42.440,31	0,00
15	CONSIGNADO PREVIGUAR	0,00	281.649,12	238.322,49	43.326,63
6	CONSIGNADO SICREDI	0,00	173.759,13	173.759,13	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	0,00	12.310,74	10.770,98	1.539,76
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.156,39	7.156,39	0,00
2520619	CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	13.987,42	13.987,42	0,00
25672783	DESC. 13º SALÁRIO A MAIOR	0,00	1.909,86	1.909,86	0,00
2520632	DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO - SERVIDOR/AGENTE PÚBLICO	0,00	4.231,00	4.231,00	0,00
2520608	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	266.688,76	250.244,37	16.444,39
2520609	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	151.607,29	151.607,29	0,00
25672785	FUNRURAL - DUPLANIL PEREIRA COSTA	0,00	97,33	30,98	66,35
25672786	FUNRURAL - FRANCISCA DE JESUS RIBEIRO	0,00	307,20	109,20	198,00
25672784	FUNRURAL - SILMAR DOS SANTOS NUNES	0,00	61,43	61,43	0,00
2520606	I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO	0,00	7.266,16	7.266,16	0,00
2520604	I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	190.130,39	172.869,05	17.261,34
2520648	I.N.S.S. FOLHA DESCONTO MÊS ANTERIOR	0,00	379,93	379,93	0,00
2520611	I.R.R.F. 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.650,02	16.650,02	0,00
2520636	I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.322,29	7.322,29	0,00
2520612	I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	13.548,10	13.548,10	0,00
2520610	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	329.376,05	329.376,05	0,00
2520613	I.S.S.Q.N	0,00	5.788,60	5.788,60	0,00
25672787	INSS - CONTRUTORA NUEVA	0,00	3.118,66	3.118,66	0,00
2	IRRF ATIVOS	0,00	57.259,85	57.259,85	0,00
9	IRRF INATIVOS	0,00	1.131.191,84	1.131.191,84	0,00
13	IRRF OUTROS PJ	0,00	7.736,89	7.736,89	0,00
10	IRRF PENSIONISTAS	0,00	58.142,82	58.142,82	0,00
1	ISSQN	0,00	819,78	819,78	0,00
2520603	PREVIGUAR	0,00	139.776,57	139.776,57	0,00
2520607	PREVIGUAR - FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	12.770,35	12.770,35	0,00
2520602	PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	8.797,33	8.797,33	0,00
2520622	RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	74.582,94	74.582,94	0,00
18	Ressarcimento a Prefeitura - Termo de acordo de Restituição	0,00	769,17	0,00	769,17
25672788	Ressarcimento diária	0,00	200,00	0,00	200,00
16	TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE CONSIGNADOS PREVIGUAR	0,00	49.897,53	52.759,00	-2.861,47

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

2520647	UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL	0,00	1.091,40	1.091,40	0,00
2520646	UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL	0,00	5.955,34	5.955,34	0,00
2520644	UNIMED CO-PARTICIPATIVO	0,00	25.697,47	25.867,80	-170,33
	Total	**0,00**	**26.313.387,89**	**25.580.889,58**	**732.498,31**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**12.617.421,71**	**50.994.928,90**	**35.346.411,70**	**19.715.266,84**

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
25660423	660423 - SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	23.408,51	23.408,51	0,00
25660424	660424 - SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	186.544,58	186.544,58	0,00
25672781	672781 - FG SUBSTITUIÇÃO CONTADOR PREVIGUAR	0,00	15.939,19	15.939,19	0,00
	Total	**0,00**	**225.892,28**	**225.892,28**	**0,00**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**243.292.464,65**	**252.421.131,10**
Recursos Não Vinculados		**112.414.930,04**	**231.823.174,29**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**108.554.451,90**	
Recursos Vinculados à Educação		58.333.554,32	
Recursos Vinculados à Saúde		23.667.077,15	
Recursos Vinculados à Assistência Social		994.851,26	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		12.466.900,60	
Demais Vinculações Legais		13.086.950,40	
Outras Vinculações		5.118,17	
Recursos Vinculados ao RPPS		**22.323.082,71**	**20.597.956,81**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.323.863,93	19.209.732,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999.218,78	1.388.224,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**6.455.208,89**	**904.063,97**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.455.208,89	904.063,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**93.883.684,18**	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		93.883.684,18	
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**57.935.084,89**	**11.264.855,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.647.189,72	248.435,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.483.679,22	1.094,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.372.006,08	26.592.239,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.432.209,87	7.828.235,55
Saldo do Exercício Anterior (V)		**26.294.707,84**	**124.025.717,41**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		24.464.296,08	36.215.266,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		1.830.411,76	87.810.450,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**427.861.150,45**	**180.197.744,19**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilibluе.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**225.487.497,13**	**253.735.862,29**
Recursos Não Vinculados		**113.946.825,22**	**239.876.352,77**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**96.820.162,90**	
Recursos Destinados à Educação		53.388.606,08	
Recursos Destinados à Saúde		26.975.585,35	
Recursos Vinculados à Assistência Social		410.319,55	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		5.826.169,19	
Demais Vinculações Legais		10.219.482,73	
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		**14.720.509,01**	**13.859.509,52**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.765.649,73	12.609.401,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		954.859,28	1.250.107,55
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**6.455.208,89**	**6.090.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.455.208,89	6.090.000,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**117.205.720,54**	
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		117.205.720,54	
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**36.938.967,70**	**9.391.150,59**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.423.241,94	233.265,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.298.469,90	586.793,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.540.342,78	26.595.792,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.676.913,08	5.936.092,80
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**41.773.756,19**	**120.178.392,02**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		41.771.086,46	24.464.296,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		2.669,73	95.714.095,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**427.861.150,45**	**184.586.732,70**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**131.915.420,64**	**19.500.490,60**	**112.414.930,04**	**20.597.956,81**	**0,00**	**20.597.956,81**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**108.973.533,97**	**419.082,07**	**108.554.451,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	58.333.554,32	0,00	58.333.554,32	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	23.667.077,15	0,00	23.667.077,15	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	994.851,26	0,00	994.851,26	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.466.900,60	0,00	12.466.900,60	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	13.506.032,47	419.082,07	13.086.950,40	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	5.118,17	0,00	5.118,17	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**22.323.082,71**	**0,00**	**22.323.082,71**	**20.597.956,81**	**0,00**	**20.597.956,81**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	21.323.863,93	0,00	21.323.863,93	19.209.732,46	0,00	19.209.732,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	999.218,78	0,00	999.218,78	19.209.732,46	0,00	19.209.732,46
TOTAL	**263.212.037,32**	**19.919.572,67**	**243.292.464,65**	**20.597.956,81**	**0,00**	**20.597.956,81**

Notas explicativas

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibLue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibIue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado
Exercício: 2025

Dezembro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**227.207.583,33**	**237.633.133,33**	**237.232.431,86**	**-400.701,47**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		38.787.900,00	47.293.050,00	40.496.417,00	-6.796.633,00
Receita de Contribuições		24.276.857,00	24.276.857,00	24.912.296,39	635.439,39
Receita Patrimonial		1.365.235,52	3.018.735,52	5.161.699,25	2.142.963,73
Receita Agropecuária		9.445,50	9.445,50	20.631,44	11.185,94
Receita Industrial					
Receita de Serviços		4.407,90	4.407,90	161.884,60	157.476,70
Transferências Correntes		161.325.918,10	161.592.818,10	164.215.972,93	2.623.154,83
Outras Receitas Correntes		1.437.819,31	1.437.819,31	2.263.530,25	825.710,94
Receitas de Capital (II)		**28.392.416,67**	**28.392.416,67**	**6.060.032,79**	**-22.332.383,88**
Operações de Crédito		1.799.765,15	1.799.765,15	1.365.695,69	-434.069,46
Alienação de Bens		322.651,52	322.651,52	124.057,90	-198.593,62
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital		26.270.000,00	26.270.000,00	4.570.279,20	-21.699.720,80
Outras Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**255.600.000,00**	**266.025.550,00**	**243.292.464,65**	**-22.733.085,35**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		**255.600.000,00**	**266.025.550,00**	**243.292.464,65**	**-22.733.085,35**
Déficit (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)		**255.600.000,00**	**266.025.550,00**	**243.292.464,65**	**-22.733.085,35**
Saldos de Exercícios Anteriores			**6.502.336,08**	**6.502.336,08**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro			6.502.336,08	6.502.336,08	
Reabertura de Créditos Adicionais					

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)		**210.844.335,00**	**232.838.120,09**	**209.308.480,48**	**201.265.388,80**	**199.549.482,89**	**23.529.639,61**
Pessoal e Encargos Sociais		109.647.300,00	112.331.180,70	106.282.722,88	106.274.237,67	106.248.544,65	6.048.457,82
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes		101.197.035,00	120.506.939,39	103.025.757,60	94.991.151,13	93.300.938,24	17.481.181,79
Despesas de Capital (IX)		**40.525.665,00**	**36.585.665,99**	**16.179.016,65**	**10.574.918,61**	**9.807.145,30**	**20.406.649,34**
Investimentos		35.783.565,00	32.102.365,99	11.739.940,83	6.222.879,61	5.455.106,30	20.362.425,16
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida		4.742.100,00	4.483.300,00	4.439.075,82	4.352.039,00	4.352.039,00	44.224,18
Reserva de Contingência (X)		**1.100.000,00**					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**252.470.000,00**	**269.423.786,08**	**225.487.497,13**	**211.840.307,41**	**209.356.628,19**	**43.936.288,95**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)		**252.470.000,00**	**269.423.786,08**	**225.487.497,13**	**211.840.307,41**	**209.356.628,19**	**43.936.288,95**
Superávit (XIV)				17.804.967,52			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**252.470.000,00**	**269.423.786,08**	**243.292.464,65**	**211.840.307,41**	**209.356.628,19**	**26.131.321,43**
Reserva do RPPS		3.130.000,00	3.130.000,00				3.130.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-6978459616 26, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**2.551,43**	**2.726.885,72**	**2.654.794,61**	**2.639.367,94**	**19.395,00**	**70.674,21**
Pessoal e Encargos Sociais		6.421,08	5.459,52	5.459,52		961,56
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.551,43	2.720.464,64	2.649.335,09	2.633.908,42	19.395,00	69.712,65
Despesas De Capital	**1.259.275,23**	**7.330.238,83**	**5.895.877,46**	**5.783.874,00**	**24.415,28**	**2.781.224,78**
Investimentos	1.259.275,23	7.330.238,83	5.895.877,46	5.783.874,00	24.415,28	2.781.224,78
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	**1.261.826,66**	**10.057.124,55**	**8.550.672,07**	**8.423.241,94**	**43.810,28**	**2.851.898,99**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Consolidado
Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**4.714,50**	**4.713,90**		**0,60**
Pessoal e Encargos Sociais		2.674,64	2.674,04		0,60
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		2.039,86	2.039,86		
Despesas De Capital		**1.293.756,00**	**1.293.756,00**		
Investimentos		1.293.756,00	1.293.756,00		
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		**1.298.470,50**	**1.298.469,90**		**0,60**

Notas explicativas

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibLue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596 1626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.773.756,19	26.294.707,84
Créditos a Curto Prazo		1.669.042,71	4.007.585,99
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.094.566,53	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		117.205.720,54	93.883.684,18
Estoques		36.725.894,82	36.678.615,06
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		201.468.980,79	160.864.593,07
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		222.096.109,58	26.810.189,00
Créditos a Longo Prazo		222.096.109,58	26.810.189,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	1.769,79
Imobilizado		192.703.564,98	185.701.196,41
Intangível		4.467,00	4.467,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		414.804.141,56	212.517.622,20
TOTAL DO ATIVO		**616.273.122,35**	**373.382.215,27**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.914.381,61	1.232.402,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.718,47	1.294.850,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.449.756,63	33.934,29
Total do Passivo Circulante		10.369.856,71	2.561.187,78
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		24.236.570,12	26.459.952,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.090.721,88	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		286.859.509,42	93.031.864,05
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		312.186.801,42	119.491.816,18
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

		Consolidado
		Exercício: 2025
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	21.852,79
Resultados Acumulados	293.716.464,22	251.307.358,52
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	293.716.464,22	251.329.211,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**616.273.122,35**	**373.382.215,27**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilibIue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		143.890.488,83	120.178.392,02
Ativo Permanente		472.382.633,52	253.203.823,25
Total do Ativo		616.273.122,35	373.382.215,27
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		19.833.508,25	12.636.498,13
Passivo Permanente		319.080.895,59	120.721.544,17
Total do Passivo		338.914.403,84	133.358.042,30
Saldo Patrimonial (I-II)		**277.358.718,51**	**240.024.172,97**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		312.776,69	312.776,69
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		38.145.399,37	41.476.923,98
Direitos Contratuais		9.027.365,45	10.407.465,45
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		1.580.000,00	1.580.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		49.065.541,51	53.777.166,12
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		3.058.479,81	3.415.917,42
Obrigações contratuais		179.449.199,08	166.866.975,95
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		182.507.678,89	170.282.893,37

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2025

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		66.485,91	2.615.946,19
501 Outros Recursos não Vinculados		1.493.771,17	1.229.363,03
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.719.507,88	1.444.424,54
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		260.361,23	153.550,67
550 Transferência do Salário-Educação		1.926.669,49	134.339,38
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		4.386,86	207,24
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		437,30	3.629,75
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		61.311,33	0,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		109.966,83	37.118,61
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		1.927.345,53	292.328,66
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.084.780,62	277.241,13
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		766.716,63	858.868,77
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a		223.742,56	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		369.560,66	9.962,37
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		529.908,85	635.801,55
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		1.963,83	1.771,62
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		13.145,00	11.160,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		499.714,36	238.311,26
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		313.357,05	129.286,20
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		719.099,35	562.145,63
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		458.586,22	722.249,04
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.193.253,57	209.484,83
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		2.626,43	2.626,43
706 Transferência Especial da União		5.742,70	5.356,11
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner		1.950.928,89	872.265,21
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric		761.909,42	475.650,67
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		36.085,05	0,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		66.237,66	63.533,21
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		26.722,94	25.631,85
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		34.974,52	250.570,86
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		18.819,20	32.912,01
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		2.563.662,58	1.123.244,16
752 Recursos Vinculados ao Trânsito		287.517,96	75.793,05
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	51.367,67
754 Recursos de Operações de Crédito		282.429,55	-924.697,10
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		185.573,81	107.557,54
759 Recursos Vinculados a Fundos		109.542,70	124.862,79
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		101.467.546,97	93.618.019,70
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		460.273,33	2.022.812,79
899 Outros Recursos Vinculados		52.314,64	47.196,47
Total das fontes de recursos		124.056.980,58	107.541.893,89

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2025

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilibIue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**10.401.405,72**	**18.499,86**	**1.757.878,98**	**111.474,06**	**167.243,88**		**8.346.308,94**	**6.786.181,86**		**1.560.127,08**
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.399.072,28	16.271,27	1.746.825,20	57.764,36	167.239,44		6.410.972,01	6.344.616,10		66.355,91
Outros Recursos não Vinculados	2.002.333,44	2.228,59	11.053,78	53.709,70	4,44		1.935.336,93	441.565,76		1.493.771,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**30.964.516,33**	**108.930,87**	**705.285,18**	**2.608.656,40**	**487.834,98**		**27.053.808,90**	**6.484.905,70**		**20.568.903,20**
Recursos Vinculados à Educação	**12.623.245,18**		**19.010,35**	**1.297.428,72**	**186.766,93**		**11.120.039,18**	**4.110.052,73**		**7.009.986,45**
Transferências do FUNDEB	6.799.818,00		5.622,90		184.850,61		6.609.344,49	3.629.475,38		2.979.869,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.823.427,18		13.387,45	1.297.428,72	1.916,32		4.510.694,69	480.577,35		4.030.117,34
Recursos Vinculados à Saúde	**6.311.664,76**		**569.837,48**	**1.111.001,11**	**181.009,81**		**4.449.816,36**	**1.459.998,21**		**2.989.818,15**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.296.555,93		569.837,48	1.111.001,11	181.009,81		4.434.707,53	1.459.998,21		2.974.709,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.108,83						15.108,83			15.108,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	**1.583.221,26**		**29.617,09**		**493,52**		**1.553.110,65**	**20.939,89**		**1.532.170,76**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**6.007.092,76**	**108.930,87**	**71.439,04**	**200.226,57**	**56.781,74**		**5.569.714,54**	**32.647,14**		**5.537.067,40**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.049.966,10	108.930,87		200.226,57	56.321,73		2.684.486,93	32.647,14		2.651.839,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.957.126,66		71.439,04		460,01		2.885.227,61			2.885.227,61
Demais Vinculações Legais	**4.386.977,73**		**15.381,22**		**62.782,98**		**4.308.813,53**	**861.267,73**		**3.447.545,80**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	282.429,55						282.429,55			282.429,55
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	185.573,81						185.573,81			185.573,81
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	391.424,34				117,18		391.307,16	281.764,46		109.542,70
Outras Vinculações Legais	3.527.550,03		15.381,22		62.665,80		3.449.503,01	579.503,27		2.869.999,74
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	**52.314,64**						**52.314,64**			**52.314,64**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**2.669,73**		**227,62**	**4.338,40**	**146.950,76**		**-148.847,05**	**39.935,29**		**-188.782,34**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	18.537,41				144.355,30		-125.817,89	3.907,36		-129.725,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-15.867,68		227,62	4.338,40	2.595,46		-23.029,16	36.027,93		-59.057,09
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**41.368.591,78**	**127.430,73**	**2.463.391,78**	**2.724.468,86**	**802.029,62**		**35.251.270,79**	**13.311.022,85**		**21.940.247,94**

NOTA:

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.613.413,12			25.327.292,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	18.431.034,55			25.327.292,00
Empréstimos	18.431.034,55			24.236.570,12
Internos	18.431.034,55			24.236.570,12
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				600.000,00
Internos				600.000,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				490.721,88
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Com Instituição Não financeira				490.721,88
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	182.378,57			
DEDUÇÕES (II)	23.151.745,74			38.707.397,55
Disponibilidade de Caixa	23.151.745,74			38.707.397,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.464.296,08			41.365.922,05
(-) Restos a Pagar Processados	1.297.375,64			2.590.594,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.174,70			67.929,61
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-4.538.332,62			-13.380.105,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	203.895.968,23			215.040.889,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	203.895.968,23			215.040.889,95
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	9,13			11,78
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-2,23			-6,22
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	244.675.161,88			258.049.067,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	220.207.645,69			232.244.161,15

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Em reais

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	430.359,61			466.766,69
PASSIVO ATUARIAL	93.031.864,05			93.031.864,05
RP NÃO-PROCESSADOS	11.250.684,34			15.904.181,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

NOTA:

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)		1.298.470,50	1.298.469,90		0,60	1.261.826,66	9.876.489,34	8.373.843,09	8.246.412,96	40.004,05	2.851.898,99	2.851.899,59
PODER EXECUTIVO		1.298.470,50	1.298.469,90		0,60	1.261.826,66	9.876.489,34	8.373.843,09	8.246.412,96	40.004,05	2.851.898,99	2.851.899,59
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)		**1.298.470,50**	**1.298.469,90**		**0,60**	**1.261.826,66**	**9.876.489,34**	**8.373.843,09**	**8.246.412,96**	**40.004,05**	**2.851.898,99**	**2.851.899,59**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

NOTA:

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**290.035.126,76**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		40.496.417,00	46.950.120,00
Receita de Contribuições		24.912.296,39	162.140.107,00
Receita Patrimonial		362.103,80	24.309.214,00
Receita Agropecuária		20.631,44	0,00
Receita Industrial		0,00	169.472.363,00
Receita de Serviços		161.884,60	23.703,00
Remuneração das Disponibilidades		4.799.595,45	2.124,00
Transferências recebidas		168.786.252,13	707.069,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		50.495.945,95	6.090.000,00
Desembolsos		**235.989.867,62**	**7.974.646,00**
Pessoal e Demais Despesas		152.335.928,65	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		50.008.483,36	0,00
Outros desembolsos operacionais		33.645.455,61	7.974.646,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**54.045.259,14**	**14.776.242,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**124.057,90**	**0,00**
Alienação de bens		124.057,90	0,00
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**12.381.889,02**	**25.982,00**
Aquisição de ativo não circulante		11.200.884,90	25.982,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.181.004,12	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-12.257.831,12**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**1.365.695,69**	**0,00**
Operações de crédito		1.365.695,69	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		**4.352.039,00**	**183.524.546,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	183.524.546,00
Outros desembolsos de financiamentos		4.352.039,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-2.986.343,31**	**0,00**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**38.801.084,71**	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		120.178.392,02	87.810.450,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		158.979.476,73	95.714.095,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	118.778.671,27	111.850.729,00
da União	61.202.702,35	59.534.155,00
de Estados e Distrito Federal	57.575.968,92	52.316.573,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	50.007.580,86	45.080.247,00
Total das Transferências Recebidas	**168.786.252,13**	**156.930.976,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	214.749,50	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	214.749,50	0,00
Intragovernamentais	15.883.143,07	0,00
Outras transferências concedidas	33.910.590,79	35.353.572,00
Total das Transferências Concedidas	**50.008.483,36**	**35.353.572,00**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilibIue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.701.638,06	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	22.940.990,92	21.861.420,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	390.314,41	325.392,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.439.897,10	4.182.617,00
Previdência Social	14.559.393,08	13.628.815,00
Saúde	37.228.686,89	41.691.564,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	51.530.915,35	54.437.789,00
Cultura	4.790.984,81	5.212.936,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.136.583,37	6.371.611,00
Habitação	125.000,00	168.091,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.634.435,44	2.308.131,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	50.395,37	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	21.432,48	50.749,00
Comércio e Serviços	75.741,44	449.049,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.055.330,25	0,00
Transporte	2.792.105,27	3.330.605,00
Desporto e Lazer	862.084,41	678.953,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**152.335.928,65**	**154.697.727,00**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		29.582.609,94	42.412.738,80
Contribuições		28.522.509,49	29.699.271,68
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		23.738,73	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		10.009.177,14	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		192.417.590,78	192.375.024,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		16.772.294,27	10.791.118,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		246.024.214,81	2.995.013,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		523.352.135,16	294.740.686,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		101.051.413,99	84.423.690,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		12.597.447,06	12.196.927,88
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		64.946.993,05	58.802.682,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.077.387,16	1.552.773,70
Transferências e Delegações Concedidas		58.296.636,48	49.687.293,29
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.684.305,49	9.299.320,07
Tributárias		2.459.552,41	2.494.884,78
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		238.851.146,61	1.217.094,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		480.964.882,25	219.674.666,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		42.387.252,91	75.066.020,18

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		28.275.100,33	35.243.485,44
Taxas		1.307.509,61	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	7.163.980,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		29.582.609,94	42.412.738,80

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		24.697.020,33	29.699.271,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.825.489,16	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		28.522.509,49	29.699.271,68

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	5.361.530,94
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		23.738,73	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		23.738,73	5.273,29

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		105.307,21	0,00
Juros e Encargos de Mora		4.450.793,35	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		11.554,81	904.063,97

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	7.992,89
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.435.323,42	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	6.198,35	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.009.177,14	0,00

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.455.208,89	192.375.024,33
Transferências Inter Governamentais		185.894.524,73	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		300,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		67.557,16	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		192.417.590,78	192.375.024,33

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		15.089.117,90	0,00
Ganhos com Alienação		313,51	950.317,40
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.378.173,99	9.840.801,53
Desincorporação de Passivos		304.688,87	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		16.772.294,27	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		43.363.282,63	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		202.660.932,18	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		246.024.214,81	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		81.768.114,94	68.183.491,61
Encargos Patronais		18.635.550,24	15.689.363,82
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		647.748,81	550.834,57
Pessoal e Encargos		101.051.413,99	84.423.690,00

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Aposentadorias e Reformas	11.485.861,86	11.066.288,35
Pensões	1.111.585,20	1.130.639,53
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.597.447,06	12.196.927,88

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		27.078.529,25	17.905.838,44
Serviços		32.662.807,01	40.893.505,09
Depreciação, Amortização e Exaustão		5.205.656,79	3.338,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		64.946.993,05	0,00

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	1.407.334,80
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		1.077.387,16	145.438,90
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.077.387,16	1.552.773,70

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.455.208,89	0,00
Transferências Inter Governamentais		17.821.731,48	15.494.851,41
Transferências a Instituições Privadas		33.803.176,82	34.065.114,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		216.519,29	127.327,88
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		58.296.636,48	49.687.293,29

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.247.914,88	5.769.434,73
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		436.390,61	3.529.885,34
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.684.305,49	9.299.320,07

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		560,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Contribuições	2.458.992,41	2.494.884,78
Total de VPD Tributárias	2.459.552,41	2.494.884,78

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		72.215,66	388.988,04
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		237.190.928,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.588.002,95	828.106,57
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		238.851.146,61	1.217.094,61

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilibIue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-69784596162 6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
Unidade 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
85/2025-Global	02/01/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	ALEXSANDRO COELHO DE OLIVEIRA	R$ 16.297,72	R$ 16.297,72	R$ 0,00	R$ 16.297,72
98/2025-Global	02/01/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R$ 31.773,00	R$ 10.591,00	R$ 0,00	R$ 10.591,00
99/2025-Global	02/01/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R$ 13.044,00	R$ 4.348,00	R$ 0,00	R$ 4.348,00
197/2025-Estimativo	02/01/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	GUARANTA CARTORIO DE PAZ	R$ 1.183,03	R$ 103,03	R$ 103,03	R$ 0,00
202/2025-Estimativo	02/01/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 285.575,99	R$ 86.896,95	R$ 86.896,95	R$ 0,00
204/2025-Estimativo	02/01/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 49.294,64	R$ 19.172,29	R$ 19.172,29	R$ 0,00
237/2025-Estimativo	02/01/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 10.745,33	R$ 696,60	R$ 696,60	R$ 0,00
238/2025-Estimativo	02/01/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 1.531,16	R$ 73,35	R$ 73,35	R$ 0,00
277/2025-Global	02/01/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 42.502,35	R$ 965,00	R$ 0,00	R$ 965,00
404/2025-Global	02/01/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 138.761,82	R$ 3.308,62	R$ 0,00	R$ 3.308,62
405/2025-Global	02/01/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 130.000,00	R$ 12.818,67	R$ 845,00	R$ 11.973,67
440/2025-Global	02/01/2025	137-04.001.12.841.0005.1007.4.6.90.71.1.500.1001000	BANCO DO BRASIL SA - GUARANTÃ DO NORTE	R$ 330.000,00	R$ 87.036,82	R$ 0,00	R$ 87.036,82
471/2025-Global	07/01/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	R$ 31.861,67	R$ 12.300,00	R$ 0,00	R$ 12.300,00
545/2025-Global	16/01/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	GRAMEIRA GUARANTA LTDA	R$ 53.250,00	R$ 50.033,70	R$ 0,00	R$ 50.033,70
546/2025-Global	16/01/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	GRAMEIRA GUARANTA LTDA	R$ 10.200,00	R$ 9.583,92	R$ 0,00	R$ 9.583,92
956/2025-Global	03/02/2025	83-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 14.080,11	R$ 853,34	R$ 0,00	R$ 853,34
957/2025-Global	03/02/2025	83-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 4.547,51	R$ 413,41	R$ 0,00	R$ 413,41
958/2025-Global	03/02/2025	116-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.40.1.500.1001000	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 9.386,74	R$ 5.120,04	R$ 0,00	R$ 5.120,04
991/2025-Global	04/02/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	COLLE COMERCIO DE GAS	R$ 19.910,00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 440,00
1013/2025-Global	04/02/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	CARLOS ANDRE MINETTO LTDA	R$ 8.098,20	R$ 8.098,20	R$ 0,00	R$ 8.098,20
1049/2025-Global	05/02/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	APARECIDO DE LIMA LTDA	R$ 4.400,00	R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00
1077/2025-Estimativo	06/02/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	AGUAS DE GUARANTA LTDA	R$ 5.000,00	R$ 129,64	R$ 129,64	R$ 0,00
1178/2025-Global	12/02/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	ALEXSANDRO COELHO DE OLIVEIRA	R$ 68.167,64	R$ 8.604,00	R$ 0,00	R$ 8.604,00
1179/2025-Global	12/02/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	ALEXSANDRO COELHO DE OLIVEIRA	R$ 34.416,00	R$ 2.501,48	R$ 0,00	R$ 2.501,48
1249/2025-Global	17/02/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	L. GIEHL CONSTRUCOES	R$ 39.200,00	R$ 10.530,00	R$ 0,00	R$ 10.530,00
1333/2025-Global	21/02/2025	81-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.36.1.500.1001000	AUSIRLEI MARIA GUERRA	R$ 19.200,00	R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00
1334/2025-Global	21/02/2025	83-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 77.240,36	R$ 12.753,98	R$ 0,00	R$ 12.753,98
1335/2025-Global	21/02/2025	116-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.40.1.500.1001000	OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 33.103,00	R$ 859,81	R$ 0,00	R$ 859,81

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1599/2025-Global	27/02/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 102.991,00	R$ 42.350,00	R$ 0,00	R$ 42.350,00
1600/2025-Global	27/02/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 54.468,00	R$ 25.250,00	R$ 0,00	R$ 25.250,00
1757/2025-Global	07/03/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 199.988,29	R$ 55.573,64	R$ 199,00	R$ 55.374,64
1758/2025-Global	07/03/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 150.000,00	R$ 125.396,60	R$ 0,00	R$ 125.396,60
1768/2025-Global	10/03/2025	83-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	IP AMERICA TELECOM LTDA	R$ 166.460,00	R$ 37.215,70	R$ 0,00	R$ 37.215,70
1888/2025-Ordinário	18/03/2025	72-04.001.12.361.0015.2027.3.1.90.13.1.500.1001000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 5,19	R$ 5,19	R$ 5,19	R$ 0,00
1953/2025-Global	24/03/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	59.530.778 VILANI REZENDE DE ARAUJO	R$ 21.396,59	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01
2281/2025-Global	02/04/2025	85-04.001.12.361.0017.2030.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 119.463,26	R$ 114,70	R$ 0,00	R$ 114,70
2313/2025-Estimativo	02/04/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 70.000,00	R$ 6.490,76	R$ 0,00	R$ 6.490,76
2884/2025-Global	25/04/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	F H G URIZZE & CIA LTDA	R$ 34.000,00	R$ 24.070,00	R$ 0,00	R$ 24.070,00
2887/2025-Global	25/04/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	F H G URIZZE & CIA LTDA	R$ 20.400,00	R$ 15.340,00	R$ 0,00	R$ 15.340,00
3055/2025-Global	13/05/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R$ 95.319,00	R$ 31.773,00	R$ 0,00	R$ 31.773,00
3056/2025-Global	13/05/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R$ 39.132,00	R$ 13.044,00	R$ 0,00	R$ 13.044,00
3548/2025-Global	06/06/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	APARECIDO DE LIMA LTDA	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
3550/2025-Global	06/06/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	APARECIDO DE LIMA LTDA	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
3578/2025-Global	09/06/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	COLLE COMERCIO DE GAS	R$ 5.610,00	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 660,00
3619/2025-Global	11/06/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	ALEVA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R$ 7.799,40	R$ 1.039,92	R$ 0,00	R$ 1.039,92
3679/2025-Global	17/06/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	59.434.078 EDICLEIDE ALMEIDA DE FREITAS	R$ 2.233,11	R$ 2.233,11	R$ 0,00	R$ 2.233,11
4194/2025-Global	14/07/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	HAROLDO BATISTA GODOY DA CUNHA	R$ 26.136,83	R$ 3.474,90	R$ 0,00	R$ 3.474,90
4206/2025-Global	15/07/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	J A DE LARA	R$ 7.825,00	R$ 7.625,00	R$ 0,00	R$ 7.625,00
4207/2025-Global	15/07/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	J A DE LARA	R$ 4.700,00	R$ 4.440,00	R$ 0,00	R$ 4.440,00
4208/2025-Global	15/07/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	J A DE LARA	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00
4209/2025-Global	15/07/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	J A DE LARA	R$ 14.275,00	R$ 13.080,00	R$ 0,00	R$ 13.080,00
4370/2025-Global	24/07/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	59.434.078 EDICLEIDE ALMEIDA DE FREITAS	R$ 2.640,00	R$ 2.640,00	R$ 0,00	R$ 2.640,00
4371/2025-Global	24/07/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	59.434.078 EDICLEIDE ALMEIDA DE FREITAS	R$ 1.760,00	R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00
4372/2025-Global	24/07/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	59.434.078 EDICLEIDE ALMEIDA DE FREITAS	R$ 32.160,00	R$ 5.330,00	R$ 0,00	R$ 5.330,00
4373/2025-Global	24/07/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	59.434.078 EDICLEIDE ALMEIDA DE FREITAS	R$ 16.360,00	R$ 2.950,00	R$ 0,00	R$ 2.950,00
4374/2025-Global	24/07/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	54.010.113 MONIZE LEMUNIE	R$ 8.400,00	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 5.600,00
4408/2025-Global	25/07/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	J. T. CICHELERO	R$ 16.950,00	R$ 16.950,00	R$ 0,00	R$ 16.950,00
4429/2025-Global	28/07/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	PANIFICADORA LEO CONSOLI LTDA	R$ 13.429,12	R$ 9.903,42	R$ 0,00	R$ 9.903,42
4430/2025-Global	28/07/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	PANIFICADORA LEO CONSOLI LTDA	R$ 26.859,08	R$ 24.209,03	R$ 5.576,29	R$ 18.632,74

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
4565/2025-Global	30/07/2025	106-04.001.12.365.0015.1015.4.4.90.51.1.500.1001000	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	R$ 101.051,80	R$ 95.196,07	R$ 0,00	R$ 95.196,07
4596/2025-Global	31/07/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	R$ 28.671,78	R$ 16.481,76	R$ 7.085,86	R$ 9.395,90
5203/2025-Global	27/08/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	ART FLOR E JARDIM LTDA	R$ 2.340,60	R$ 2.340,60	R$ 0,00	R$ 2.340,60
5204/2025-Global	27/08/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	FLORICULTURA FLOR DE LIS EIRELI - ME	R$ 3.459,00	R$ 3.459,00	R$ 3.459,00	R$ 0,00
5560/2025-Global	12/09/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00
5598/2025-Global	15/09/2025	104-04.001.12.365.0015.1013.4.4.90.52.1.500.1001000	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 3.815,00	R$ 3.815,00	R$ 0,00	R$ 3.815,00
5678/2025-Global	18/09/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 20.235,00	R$ 9.690,00	R$ 0,00	R$ 9.690,00
5679/2025-Global	18/09/2025	115-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 15.390,00	R$ 3.990,00	R$ 0,00	R$ 3.990,00
5716/2025-Global	22/09/2025	66-04.001.12.361.0015.1040.4.4.90.52.1.500.1001000	IVG BRASIL LTDA	R$ 994.304,98	R$ 994.304,98	R$ 0,00	R$ 994.304,98
7045/2025-Estimativo	03/10/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	AGUAS DE GUARANTA LTDA	R$ 2.800,00	R$ 969,60	R$ 969,60	R$ 0,00
7097/2025-Global	09/10/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	51.388.529 RAFAEL VIEIRA LACERDA	R$ 975,00	R$ 975,00	R$ 0,00	R$ 975,00
7226/2025-Global	17/10/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 19.769,45	R$ 1.463,98	R$ 0,00	R$ 1.463,98
7259/2025-Global	20/10/2025	104-04.001.12.365.0015.1013.4.4.90.52.1.500.1001000	SUPREMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.150,00	R$ 7.150,00	R$ 0,00	R$ 7.150,00
7660/2025-Global	03/11/2025	73-04.001.12.361.0015.2027.3.1.90.96.1.500.1001000	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	R$ 20.000,00	R$ 2.587,36	R$ 0,00	R$ 2.587,36
7702/2025-Estimativo	06/11/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	AGUAS DE GUARANTA LTDA	R$ 320,00	R$ 161,33	R$ 161,33	R$ 0,00
7917/2025-Global	18/11/2025	112-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.32.1.500.1001000	COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA	R$ 88.134,70	R$ 88.134,70	R$ 0,00	R$ 88.134,70
7918/2025-Global	18/11/2025	78-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.32.1.500.1001000	COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 0,00	R$ 1,50
7955/2025-Global	19/11/2025	78-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.32.1.500.1001000	COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA	R$ 232.206,20	R$ 232.206,20	R$ 0,00	R$ 232.206,20
8190/2025-Global	28/11/2025	80-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.34.1.500.1001000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	R$ 12.192,00	R$ 8.880,00	R$ 8.880,00	R$ 0,00
8291/2025-Global	01/12/2025	78-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.32.1.500.1001000	M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 27.274,80	R$ 27.274,80	R$ 0,00	R$ 27.274,80
8292/2025-Global	01/12/2025	112-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.32.1.500.1001000	M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 61.895,06	R$ 61.895,06	R$ 0,00	R$ 61.895,06
8323/2025-Global	03/12/2025	104-04.001.12.365.0015.1013.4.4.90.52.1.500.1001000	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA	R$ 357.107,50	R$ 357.107,50	R$ 167.692,50	R$ 189.415,00
8324/2025-Global	03/12/2025	64-04.001.12.361.0015.1013.4.4.90.52.1.500.1001000	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA	R$ 834.326,00	R$ 834.326,00	R$ 39.289,00	R$ 795.037,00
8413/2025-Global	09/12/2025	64-04.001.12.361.0015.1013.4.4.90.52.1.500.1001000	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$ 281.700,00	R$ 281.700,00	R$ 0,00	R$ 281.700,00
8414/2025-Global	09/12/2025	104-04.001.12.365.0015.1013.4.4.90.52.1.500.1001000	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R$ 28.108,00	R$ 28.108,00	R$ 0,00	R$ 28.108,00
8429/2025-Global	09/12/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
8430/2025-Global	09/12/2025	111-04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.30.1.500.1001000	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 500,00
8448/2025-Global	09/12/2025	66-04.001.12.361.0015.1040.4.4.90.52.1.500.1001000	DISVECO LTDA	R$ 290.890,00	R$ 290.890,00	R$ 290.890,00	R$ 0,00
8520/2025-Global	16/12/2025	64-04.001.12.361.0015.1013.4.4.90.52.1.500.1001000	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R$ 28.789,80	R$ 28.789,80	R$ 28.789,80	R$ 0,00
8521/2025-Global	16/12/2025	104-04.001.12.365.0015.1013.4.4.90.52.1.500.1001000	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R$ 28.789,80	R$ 28.789,80	R$ 28.789,80	R$ 0,00
8573/2025-Global	16/12/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	R$ 51.271,72	R$ 135,33	R$ 0,00	R$ 135,33
8803/2025-Global	22/12/2025	63-04.001.12.361.0015.1005.3.3.90.39.1.500.1001000	EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
8805/2025-Global	22/12/2025	106-04.001.12.365.0015.1015.4.4.90.51.1.500.1001000	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	R$ 212.882,17	R$ 206.104,94	R$ 110.071,71	R$ 96.033,23
8857/2025-Global	29/12/2025	77-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	MARIA DA SILVA COUTO 41993080163	R$ 2.920,00	R$ 2.920,00	R$ 0,00	R$ 2.920,00
8894/2025-Estimativo	30/12/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	AGUAS DE GUARANTA LTDA	R$ 7.466,20	R$ 7.466,20	R$ 7.466,20	R$ 0,00
8899/2025-Estimativo	30/12/2025	82-04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	AGUAS DE GUARANTA LTDA	R$ 449,63	R$ 449,63	R$ 449,63	R$ 0,00
			Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	**R$ 6.542.518,83**	**R$ 4.507.522,69**	**R$ 820.191,77**	**R$ 3.687.330,92**
			Total da unidade 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	**R$ 6.542.518,83**	**R$ 4.507.522,69**	**R$ 820.191,77**	**R$ 3.687.330,92**
			Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	**R$ 6.542.518,83**	**R$ 4.507.522,69**	**R$ 820.191,77**	**R$ 3.687.330,92**
			Total geral	**R$ 6.542.518,83**	**R$ 4.507.522,69**	**R$ 820.191,77**	**R$ 3.687.330,92**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de Abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
Pagamentos								
52/2024	Global	1	66	04.001.12.361.0015.2027.3.1.90.96.1.500.1001000	31/03/2025	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE SUBSIDIO MEI	R$ 0,00	R$ 2.630,36
401/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	24/01/2025	WEB RIVER TELECOMUNICACOES LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 2.220,00
896/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	28/01/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 1.280,01
897/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	28/01/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 399,90
898/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	28/01/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 413,41
899/2024	Global	1	106	04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.40.1.500.1001000	27/01/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 426,67
899/2024	Global	2	106	04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.40.1.500.1001000	28/01/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 426,67
1187/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	27/01/2025	OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 10.349,00
1187/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	24/02/2025	OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 2.759,73
2500/2024	Global	1	75	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.39.1.500.1001000	11/02/2025	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 10.591,00
2501/2024	Global	1	105	04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.39.1.500.1001000	11/02/2025	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 4.348,00
3974/2024	Global	1	74	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.36.1.500.1001000	31/01/2025	LUCINEI PEREIRA FUJIMURA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEI	R$ 0,00	R$ 1.056,00
3974/2024	Global	1	74	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.36.1.500.1001000	31/01/2025	LUCINEI PEREIRA FUJIMURA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEI	R$ 0,00	R$ 864,00
4614/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	24/01/2025	WEB RIVER TELECOMUNICACOES LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 740,00
4614/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	19/02/2025	WEB RIVER TELECOMUNICACOES LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 740,00
4980/2024	Global	1	106	04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.40.1.500.1001000	21/02/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 426,67

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
4980/2024	Global	1	106	04.001.12.365.0015.2028.3.3.90.40.1.500.1001000	24/02/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 0,00	R$ 426,67
						PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I		
4982/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	24/02/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 0,00	R$ 426,67
						PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I		
4982/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	24/02/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 0,00	R$ 426,67
						PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I		
4982/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	24/02/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 0,00	R$ 426,67
						PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I		
6731/2024	Global	1	66	04.001.12.361.0015.2027.3.1.90.96.1.500.1001000	31/03/2025	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	R$ 0,00	R$ 2.829,16
						PELA DESPESA EMPENHADA COM REEMBOLSO DE SUBSIDIO MEI		
7893/2024	Global	1	76	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.40.1.500.1001000	19/02/2025	WEB RIVER TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 0,00	R$ 2.220,00
						PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I		
8294/2024	Ordinário	1	65	04.001.12.361.0015.2027.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.298,00	R$ 0,00
						RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE S		
8317/2024	Global	1	74	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.36.1.500.1001000	31/01/2025	LUCINEI PEREIRA FUJIMURA	R$ 0,00	R$ 144,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEI		
8317/2024	Global	1	74	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.36.1.500.1001000	17/02/2025	LUCINEI PEREIRA FUJIMURA	R$ 0,00	R$ 1.200,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEI		
8317/2024	Global	1	74	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.36.1.500.1001000	25/03/2025	LUCINEI PEREIRA FUJIMURA	R$ 0,00	R$ 1.200,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEI		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
8318/2024	Global	1	74	04.001.12.361.0015.2027.3.3.90.36.1.500.1001000	31/01/2025	LUCINEI PEREIRA FUJIMURA	R$ 0,00	R$ 4.221,00
						PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEI		
						Total pagamentos:	**R$ 1.298,00**	**R$ 53.192,26**
						Total geral:	**R$ 1.298,00**	**R$ 53.192,26**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
100/2025-Global	02/01/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R$ 12.990,00	R$ 4.330,00	R$ 0,00	R$ 4.330,00
221/2025-Estimativo	02/01/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 311.822,82	R$ 1.036,18	R$ 1.036,18	R$ 0,00
222/2025-Estimativo	02/01/2025	292-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.621.0000600	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 39.852,32	R$ 22.060,88	R$ 22.060,88	R$ 0,00
223/2025-Estimativo	02/01/2025	386-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 230.244,55	R$ 1.303,13	R$ 1.303,13	R$ 0,00
241/2025-Estimativo	02/01/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 1.027,83	R$ 261,12	R$ 261,12	R$ 0,00
243/2025-Estimativo	02/01/2025	444-05.001.10.305.0021.2129.3.3.90.39.1.600.0000605	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 799,20	R$ 72,79	R$ 72,79	R$ 0,00
269/2025-Estimativo	02/01/2025	331-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.41.1.600.0000603	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	R$ 22.800,00	R$ 18.713,76	R$ 0,00	R$ 18.713,76
284/2025-Estimativo	02/01/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	AGUAS DE GUARANTA LTDA	R$ 42.977,29	R$ 4.024,37	R$ 4.024,37	R$ 0,00
285/2025-Estimativo	02/01/2025	386-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.500.1002000	AGUAS DE GUARANTA LTDA	R$ 12.160,67	R$ 1.630,58	R$ 1.630,58	R$ 0,00
339/2025-Global	02/01/2025	386-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 19.884,52	R$ 22,60	R$ 22,50	R$ 0,10
340/2025-Global	02/01/2025	384-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.600.0000603	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 17.377,67	R$ 12,50	R$ 12,50	R$ 0,00
341/2025-Global	02/01/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 14.671,27	R$ 7,50	R$ 7,50	R$ 0,00
343/2025-Global	02/01/2025	292-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.621.0000600	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 9.945,02	R$ 467,65	R$ 467,65	R$ 0,00
373/2025-Global	02/01/2025	285-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 9.948,89	R$ 42,78	R$ 42,78	R$ 0,00
375/2025-Global	02/01/2025	442-05.001.10.305.0021.2129.3.3.90.30.1.600.0000605	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 14.000,00	R$ 3.233,56	R$ 0,00	R$ 3.233,56
407/2025-Global	02/01/2025	285-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 100.000,00	R$ 18.754,50	R$ 0,00	R$ 18.754,50
426/2025-Global	02/01/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	R$ 34.659,38	R$ 439,83	R$ 439,83	R$ 0,00
433/2025-Global	02/01/2025	384-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.600.0000603	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA	R$ 8.805,30	R$ 6.121,78	R$ 0,00	R$ 6.121,78
438/2025-Global	02/01/2025	380-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.30.1.600.0000603	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 38.272,75	R$ 14.018,10	R$ 0,00	R$ 14.018,10
511/2025-Global	14/01/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	CIRURGICA OESTE LTDA	R$ 48.894,00	R$ 2.840,00	R$ 2.840,00	R$ 0,00
565/2025-Global	17/01/2025	386-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.500.1002000	ADALTO DIAS DE SOUZA LTDA	R$ 51.624,00	R$ 8.862,12	R$ 0,00	R$ 8.862,12
608/2025-Global	22/01/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	MAASTEC ELETRONICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 75.600,00	R$ 6.300,00	R$ 0,00	R$ 6.300,00
654/2025-Global	24/01/2025	326-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.39.1.621.0000603	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 14.554,00	R$ 5.250,00	R$ 0,00	R$ 5.250,00
656/2025-Global	24/01/2025	292-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.621.0000600	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 50.023,00	R$ 15.834,00	R$ 0,00	R$ 15.834,00
966/2025-Global	03/02/2025	294-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.1.600.0000600	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 46.933,70	R$ 4.693,37	R$ 0,00	R$ 4.693,37
967/2025-Global	03/02/2025	328-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.40.1.600.0000603	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 4.266,70	R$ 1.280,01	R$ 0,00	R$ 1.280,01
969/2025-Global	03/02/2025	411-05.001.10.302.0022.2146.3.3.90.40.1.500.1002000	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 4.693,37	R$ 426,67	R$ 0,00	R$ 426,67
970/2025-Global	03/02/2025	404-05.001.10.302.0022.2145.3.3.90.40.1.500.1002000	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 853,34	R$ 853,34	R$ 0,00	R$ 853,34

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1131/2025-Global	11/02/2025	292-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.621.0000600	ADILSON CORREIA DE BARROS 93892586934	R$ 4.293,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 0,00
1132/2025-Global	11/02/2025	327-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.39.1.500.1002000	ADILSON CORREIA DE BARROS 93892586934	R$ 7.217,00	R$ 1.147,50	R$ 1.147,50	R$ 0,00
1146/2025-Global	12/02/2025	324-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.33.1.600.0000603	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R$ 38.338,10	R$ 14.013,80	R$ 0,00	R$ 14.013,80
1147/2025-Global	12/02/2025	289-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.33.1.600.0000600	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R$ 2.079,00	R$ 1.871,10	R$ 0,00	R$ 1.871,10
1148/2025-Global	12/02/2025	256-05.001.10.122.0024.2058.3.3.90.33.1.500.1002000	ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	R$ 2.079,00	R$ 207,90	R$ 0,00	R$ 207,90
1149/2025-Global	12/02/2025	324-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.33.1.600.0000603	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	R$ 37.636,00	R$ 17.220,00	R$ 0,00	R$ 17.220,00
1150/2025-Global	12/02/2025	256-05.001.10.122.0024.2058.3.3.90.33.1.500.1002000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	R$ 2.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
1151/2025-Global	12/02/2025	289-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.33.1.600.0000600	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	R$ 2.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
1168/2025-Global	12/02/2025	251-05.001.10.122.0024.2057.3.3.90.30.1.500.1002000	J. T. CICHELERO	R$ 1.000,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00
1275/2025-Global	19/02/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	MAASTEC ELETRONICA ODONTOLOGICA LTDA	R$ 30.600,00	R$ 15.300,00	R$ 0,00	R$ 15.300,00
1353/2025-Global	24/02/2025	253-05.001.10.122.0024.2057.3.3.90.40.1.500.1002000	GIANE PIEREZAN DELA LIBERA	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 380,00
1587/2025-Global	26/02/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 12.156,51	R$ 12.156,51	R$ 12.156,51	R$ 0,00
1604/2025-Global	27/02/2025	386-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.500.1002000	APARECIDO DE LIMA LTDA	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 0,00	R$ 2.750,00
1630/2025-Global	28/02/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	ALEX MACHADO DA SILVA & CIA LTDA	R$ 87.607,20	R$ 49.808,93	R$ 20.062,73	R$ 29.746,20
1633/2025-Global	28/02/2025	381-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.30.1.500.1002000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00	R$ 0,00
1636/2025-Global	28/02/2025	442-05.001.10.305.0021.2129.3.3.90.30.1.600.0000605	M TESTA ATACADO LTDA	R$ 1.671,60	R$ 1.671,60	R$ 0,00	R$ 1.671,60
1644/2025-Global	28/02/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R$ 7.210,00	R$ 3.700,00	R$ 0,00	R$ 3.700,00
1760/2025-Global	07/03/2025	337-05.001.10.302.0022.2054.3.3.90.30.1.500.1002000	R C MACCARI	R$ 4.019,43	R$ 2.332,88	R$ 0,00	R$ 2.332,88
1766/2025-Global	10/03/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	VLM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 4.198,80	R$ 2.099,40	R$ 0,00	R$ 2.099,40
1858/2025-Global	14/03/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 85.240,56	R$ 50.154,37	R$ 0,00	R$ 50.154,37
1886/2025-Global	18/03/2025	293-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.500.1002000	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	R$ 21.000,00	R$ 12.250,00	R$ 0,00	R$ 12.250,00
1891/2025-Global	18/03/2025	812-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.92.1.500.1002000	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA	R$ 790,68	R$ 790,68	R$ 790,68	R$ 0,00
2250/2025-Global	02/04/2025	320-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 129.990,77	R$ 10.182,08	R$ 0,00	R$ 10.182,08
2287/2025-Global	02/04/2025	327-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 59.494,00	R$ 3.862,14	R$ 110,00	R$ 3.752,14
2289/2025-Global	02/04/2025	293-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 24.118,80	R$ 527,35	R$ 527,35	R$ 0,00
2290/2025-Global	02/04/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 50.000,00	R$ 10.670,70	R$ 1.577,15	R$ 9.093,55
2291/2025-Global	02/04/2025	444-05.001.10.305.0021.2129.3.3.90.39.1.600.0000605	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 7.445,58	R$ 199,00	R$ 199,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
2318/2025-Estimativo	02/04/2025	284-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.621.0000600	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 60.000,00	R$ 4.016,40	R$ 0,00	R$ 4.016,40
2320/2025-Estimativo	02/04/2025	380-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.30.1.600.0000603	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 80.000,00	R$ 76.483,83	R$ 75.823,09	R$ 660,74
2322/2025-Estimativo	02/04/2025	442-05.001.10.305.0021.2129.3.3.90.30.1.600.0000605	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 10.000,00	R$ 932,87	R$ 294,76	R$ 638,11
2598/2025-Ordinário	22/04/2025	320-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.1.500.1002000	GILBERTO ALVES DA SILVA	R$ 200,00	R$ 59,82	R$ 59,82	R$ 0,00
2641/2025-Ordinário	24/04/2025	320-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.1.500.1002000	MARCOS JOSUE MORAES	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 0,00
2642/2025-Ordinário	24/04/2025	327-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.39.1.500.1002000	MARCOS JOSUE MORAES	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 0,00
2892/2025-Ordinário	28/04/2025	251-05.001.10.122.0024.2057.3.3.90.30.1.500.1002000	GICELIA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA	R$ 700,00	R$ 34,78	R$ 34,78	R$ 0,00
2893/2025-Ordinário	28/04/2025	252-05.001.10.122.0024.2057.3.3.90.39.1.500.1002000	GICELIA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA	R$ 100,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 0,00
2914/2025-Ordinário	30/04/2025	320-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.1.500.1002000	VALDIR DOMINICIANO SANCHES	R$ 300,00	R$ 60,97	R$ 60,97	R$ 0,00
2915/2025-Ordinário	30/04/2025	327-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.39.1.500.1002000	VALDIR DOMINICIANO SANCHES	R$ 300,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 0,00
2936/2025-Global	30/04/2025	319-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.1.600.0000603	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 0,00
2988/2025-Global	05/05/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	GF COMERCIAL LTDA	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00
3059/2025-Global	13/05/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R$ 38.970,00	R$ 21.650,00	R$ 0,00	R$ 21.650,00
3060/2025-Global	13/05/2025	386-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.500.1002000	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R$ 21.834,00	R$ 18.195,00	R$ 1.213,00	R$ 16.982,00
3077/2025-Global	15/05/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	R$ 927,00	R$ 927,00	R$ 0,00	R$ 927,00
3437/2025-Global	29/05/2025	386-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA	R$ 18.020,00	R$ 18.020,00	R$ 0,00	R$ 18.020,00
3506/2025-Global	04/06/2025	785-05.001.10.303.0023.2055.3.3.90.32.2.621.0000602	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	R$ 1.226,00	R$ 1.226,00	R$ 0,00	R$ 1.226,00
3507/2025-Global	04/06/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	R$ 1.255,00	R$ 356,00	R$ 0,00	R$ 356,00
3590/2025-Global	09/06/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R$ 960,00	R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 960,00
3837/2025-Global	27/06/2025	423-05.001.10.303.0023.2055.3.3.90.32.1.500.1002000	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 27.740,00	R$ 8.322,00	R$ 8.322,00	R$ 0,00
3845/2025-Global	27/06/2025	293-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.500.1002000	TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 12.525,00	R$ 12.525,00	R$ 0,00	R$ 12.525,00
4042/2025-Global	02/07/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	MAYRA JUNIOR PEREIRA DE LIMA	R$ 1.120,00	R$ 806,40	R$ 0,00	R$ 806,40
4410/2025-Global	25/07/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	R$ 13.170,00	R$ 2.790,00	R$ 0,00	R$ 2.790,00
4555/2025-Global	30/07/2025	785-05.001.10.303.0023.2055.3.3.90.32.2.621.0000602	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	R$ 2.944,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 80,00
4560/2025-Global	30/07/2025	421-05.001.10.303.0023.2055.3.3.90.32.1.621.0000602	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 31.561,00	R$ 11.340,00	R$ 0,00	R$ 11.340,00
4561/2025-Global	30/07/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 15.858,00	R$ 11.958,00	R$ 0,00	R$ 11.958,00
4568/2025-Global	30/07/2025	790-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.32.1.600.0000600	JT MEDICAMENTOS LTDA	R$ 17.646,00	R$ 3.030,00	R$ 0,00	R$ 3.030,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
4584/2025-Global	31/07/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R$ 6.700,00	R$ 201,00	R$ 201,00	R$ 0,00
4591/2025-Global	31/07/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 2.867,50	R$ 2.867,50	R$ 2.867,50	R$ 0,00
4592/2025-Global	31/07/2025	382-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.30.1.621.0000603	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 1.549,50	R$ 1.549,50	R$ 1.549,50	R$ 0,00
4593/2025-Global	31/07/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R$ 4.100,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00
4694/2025-Global	01/08/2025	376-05.001.10.302.0022.2142.3.3.50.43.1.621.0000603	INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	R$ 225.000,00	R$ 48.434,00	R$ 0,00	R$ 48.434,00
4831/2025-Global	11/08/2025	822-05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.30.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 127.000,00	R$ 90.721,83	R$ 22.844,01	R$ 67.877,82
4865/2025-Global	14/08/2025	293-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.500.1002000	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	R$ 1.260,00	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00
4980/2025-Global	19/08/2025	817-05.001.10.301.0020.1087.4.4.90.52.2.601.0000600	PREMIER COMERCIO LTDA	R$ 265.000,00	R$ 265.000,00	R$ 0,00	R$ 265.000,00
5411/2025-Global	04/09/2025	279-05.001.10.301.0020.2041.3.3.50.43.1.600.0000600	INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	R$ 850.000,00	R$ 156.297,94	R$ 156.297,94	R$ 0,00
5417/2025-Global	05/09/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 50.000,00	R$ 25.965,78	R$ 0,00	R$ 25.965,78
5457/2025-Global	08/09/2025	325-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.39.1.600.0000603	CASA DE APOIO PANTANAL LTDA	R$ 103.000,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00
5485/2025-Global	09/09/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	ARI MINETTO	R$ 14.425,00	R$ 6.893,00	R$ 6.893,00	R$ 0,00
5516/2025-Global	10/09/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4.940,00	R$ 2.479,88	R$ 0,00	R$ 2.479,88
5536/2025-Global	12/09/2025	330-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.40.1.500.1002000	RDICOM SISTEMAS MEDICOS LTDA	R$ 7.250,00	R$ 1.812,50	R$ 0,00	R$ 1.812,50
5700/2025-Global	19/09/2025	321-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.1.621.0000603	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 54.699,30	R$ 34.155,30	R$ 0,00	R$ 34.155,30
5710/2025-Global	22/09/2025	385-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.621.0000603	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 9.890,00	R$ 9.890,00	R$ 9.213,70	R$ 676,30
5721/2025-Global	23/09/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 30.000,00	R$ 27.366,73	R$ 6.937,85	R$ 20.428,88
5733/2025-Global	23/09/2025	321-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.1.621.0000603	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 30.000,00	R$ 18.968,78	R$ 0,00	R$ 18.968,78
5767/2025-Global	24/09/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA	R$ 4.485,00	R$ 4.485,00	R$ 0,00	R$ 4.485,00
5770/2025-Global	24/09/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA	R$ 1.940,00	R$ 1.940,00	R$ 0,00	R$ 1.940,00
5779/2025-Global	25/09/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	D. MELLO GESTAO EMPRESARIAL E CONSULTORIA LTDA	R$ 357,00	R$ 357,00	R$ 357,00	R$ 0,00
6101/2025-Global	02/10/2025	294-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.1.600.0000600	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	R$ 28.500,00	R$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
7018/2025-Global	02/10/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 90.000,00	R$ 47.371,50	R$ 0,00	R$ 47.371,50
7024/2025-Global	02/10/2025	430-05.001.10.304.0021.2130.3.3.90.30.1.600.0000605	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 4.000,00	R$ 3.441,50	R$ 702,09	R$ 2.739,41
7025/2025-Global	02/10/2025	397-05.001.10.302.0022.2145.3.3.90.30.1.600.0000603	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 60.000,00	R$ 4.895,42	R$ 4.573,35	R$ 322,07
7028/2025-Global	02/10/2025	284-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.621.0000600	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 30.000,00	R$ 25.872,18	R$ 0,00	R$ 25.872,18
7031/2025-Global	02/10/2025	284-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.621.0000600	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 20.000,00	R$ 15.471,27	R$ 0,00	R$ 15.471,27

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
7032/2025-Global	02/10/2025	398-05.001.10.302.0022.2145.3.3.90.30.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 100.000,00	R$ 12.142,04	R$ 0,00	R$ 12.142,04
7033/2025-Global	02/10/2025	841-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.500.1002750	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 83.862,71	R$ 12.155,30	R$ 12.155,30	R$ 0,00
7115/2025-Global	10/10/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	G M EMBALAGENS LTDA	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00
7117/2025-Global	10/10/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.066,60	R$ 2.066,60	R$ 0,00	R$ 2.066,60
7125/2025-Global	10/10/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 19.810,24	R$ 69,80	R$ 69,80	R$ 0,00
7221/2025-Global	16/10/2025	397-05.001.10.302.0022.2145.3.3.90.30.1.600.0000603	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 5.699,50	R$ 5.699,50	R$ 5.699,50	R$ 0,00
7229/2025-Global	17/10/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	MAYRA JUNIOR PEREIRA DE LIMA	R$ 999,50	R$ 999,50	R$ 0,00	R$ 999,50
7230/2025-Global	17/10/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	R CECILIA KERCKHOFF	R$ 1.079,46	R$ 479,76	R$ 0,00	R$ 479,76
7256/2025-Global	20/10/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	D. MELLO GESTAO EMPRESARIAL E CONSULTORIA LTDA	R$ 357,00	R$ 357,00	R$ 0,00	R$ 357,00
7637/2025-Global	03/11/2025	376-05.001.10.302.0022.2142.3.3.50.43.1.621.0000603	INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	R$ 524.130,20	R$ 23.324,80	R$ 0,00	R$ 23.324,80
7649/2025-Global	03/11/2025	292-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.621.0000600	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE LTDA	R$ 22.080,00	R$ 20.334,39	R$ 788,34	R$ 19.546,05
7651/2025-Global	03/11/2025	336-05.001.10.302.0022.2054.3.3.90.30.1.621.0000603	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 75,40	R$ 75,40	R$ 75,40	R$ 0,00
7656/2025-Global	03/11/2025	336-05.001.10.302.0022.2054.3.3.90.30.1.621.0000603	CAMBOIM & SANTOS LTDA	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 0,00
7657/2025-Global	03/11/2025	336-05.001.10.302.0022.2054.3.3.90.30.1.621.0000603	R C MACCARI	R$ 2.949,68	R$ 1.450,61	R$ 0,00	R$ 1.450,61
7658/2025-Global	03/11/2025	336-05.001.10.302.0022.2054.3.3.90.30.1.621.0000603	R C MACCARI	R$ 95,95	R$ 76,76	R$ 0,00	R$ 76,76
7686/2025-Global	04/11/2025	244-05.001.10.122.0024.1160.3.3.50.43.1.605.0000601	INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	R$ 45.000,00	R$ 12.195,03	R$ 0,00	R$ 12.195,03
7726/2025-Global	06/11/2025	408-05.001.10.302.0022.2146.3.3.90.39.1.500.1002000	SURGERY MT LTDA	R$ 194.403,59	R$ 103.643,18	R$ 0,00	R$ 103.643,18
7743/2025-Global	07/11/2025	271-05.001.10.301.0020.1087.4.4.90.52.1.500.1002000	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 578,99	R$ 578,99	R$ 0,00	R$ 578,99
7744/2025-Global	07/11/2025	312-05.001.10.302.0022.1085.4.4.90.52.1.500.1002000	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	R$ 8.515,00	R$ 8.515,00	R$ 0,00	R$ 8.515,00
7745/2025-Global	07/11/2025	312-05.001.10.302.0022.1085.4.4.90.52.1.500.1002000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
7746/2025-Global	07/11/2025	312-05.001.10.302.0022.1085.4.4.90.52.1.500.1002000	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 2.894,95	R$ 2.894,95	R$ 0,00	R$ 2.894,95
7747/2025-Global	07/11/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	MHF MOVEIS LTDA	R$ 1.279,96	R$ 1.279,96	R$ 0,00	R$ 1.279,96
7749/2025-Global	07/11/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	R$ 680,00	R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 680,00
7750/2025-Global	07/11/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	R$ 9.049,96	R$ 9.049,96	R$ 0,00	R$ 9.049,96
7751/2025-Global	07/11/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 2.315,96	R$ 2.315,96	R$ 0,00	R$ 2.315,96
7752/2025-Global	07/11/2025	310-05.001.10.302.0022.1047.4.4.90.52.1.601.0000603	ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	R$ 33.300,00	R$ 33.300,00	R$ 0,00	R$ 33.300,00
7753/2025-Global	07/11/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	R$ 6.420,00	R$ 6.420,00	R$ 0,00	R$ 6.420,00
7754/2025-Global	07/11/2025	417-05.001.10.303.0023.1111.4.4.90.52.1.500.1002000	JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	R$ 1.121,67	R$ 1.121,67	R$ 0,00	R$ 1.121,67

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibluе.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
7755/2025-Global	07/11/2025	434-05.001.10.305.0021.1116.4.4.90.52.1.500.1002000	JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	R$ 747,78	R$ 747,78	R$ 0,00	R$ 747,78
7758/2025-Global	07/11/2025	394-05.001.10.302.0022.2145.3.3.50.85.1.621.0000603	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 166.179,51	R$ 40.081,27	R$ 0,00	R$ 40.081,27
7920/2025-Global	18/11/2025	850-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.2.600.0000603	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 12.212,00	R$ 4.243,79	R$ 4.182,73	R$ 61,06
7921/2025-Global	18/11/2025	850-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.2.600.0000603	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 16.590,00	R$ 16.590,00	R$ 12.576,10	R$ 4.013,90
7947/2025-Global	19/11/2025	442-05.001.10.305.0021.2129.3.3.90.30.1.600.0000605	SSG SOLUCOES LTDA	R$ 1.309,20	R$ 1.309,20	R$ 1.309,20	R$ 0,00
7950/2025-Global	19/11/2025	850-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.2.600.0000603	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00
7996/2025-Global	25/11/2025	292-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.621.0000600	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE LTDA	R$ 6.177,00	R$ 6.177,00	R$ 0,00	R$ 6.177,00
8003/2025-Global	26/11/2025	849-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.39.2.600.0000603	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 20.000,00	R$ 14.002,14	R$ 5.487,42	R$ 8.514,72
8018/2025-Global	26/11/2025	284-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.621.0000600	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.650,10	R$ 3.650,10	R$ 0,00	R$ 3.650,10
8036/2025-Global	26/11/2025	382-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.30.1.621.0000603	LOGRADO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E TERAPEUTICOS LTDA	R$ 2.845,19	R$ 2.845,19	R$ 0,00	R$ 2.845,19
8037/2025-Global	26/11/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 1.295,98	R$ 1.295,98	R$ 0,00	R$ 1.295,98
8038/2025-Global	26/11/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 5.281,63	R$ 5.281,63	R$ 0,00	R$ 5.281,63
8039/2025-Global	26/11/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	IDEIA EDUCATIVA LTDA	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
8040/2025-Global	26/11/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	R$ 1.225,64	R$ 1.225,64	R$ 0,00	R$ 1.225,64
8041/2025-Global	26/11/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.828,60	R$ 2.828,60	R$ 1.580,60	R$ 1.248,00
8042/2025-Global	26/11/2025	284-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.621.0000600	ACUSTICON COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	R$ 9.020,00	R$ 9.020,00	R$ 0,00	R$ 9.020,00
8043/2025-Global	26/11/2025	287-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.600.0000600	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	R$ 1.079,85	R$ 1.079,85	R$ 0,00	R$ 1.079,85
8044/2025-Global	26/11/2025	349-05.001.10.302.0022.2139.3.3.90.30.1.621.0000603	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	R$ 6.661,49	R$ 6.661,49	R$ 0,00	R$ 6.661,49
8329/2025-Global	03/12/2025	415-05.001.10.302.0022.2155.3.3.90.39.1.500.1002000	SURGERY MT LTDA	R$ 86.434,04	R$ 85.205,12	R$ 0,00	R$ 85.205,12
8383/2025-Global	05/12/2025	410-05.001.10.302.0022.2146.3.3.90.39.1.621.0000603	SURGERY MT LTDA	R$ 552.006,82	R$ 552.006,82	R$ 0,00	R$ 552.006,82
8431/2025-Global	09/12/2025	293-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.500.1002000	MARIA APARECIDA DONADEL GUIMARAES	R$ 29.277,50	R$ 29.277,50	R$ 29.277,50	R$ 0,00
8432/2025-Global	09/12/2025	408-05.001.10.302.0022.2146.3.3.90.39.1.500.1002000	MARIA APARECIDA DONADEL GUIMARAES	R$ 20.027,80	R$ 20.027,80	R$ 20.027,80	R$ 0,00
8439/2025-Global	09/12/2025	850-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.30.2.600.0000603	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 17.788,00	R$ 17.788,00	R$ 0,00	R$ 17.788,00
8440/2025-Global	09/12/2025	285-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00
8441/2025-Global	09/12/2025	381-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.30.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 17.212,00	R$ 17.212,00	R$ 0,00	R$ 17.212,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
8572/2025-Global	16/12/2025	386-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.500.1002000	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA	R$ 10.350,00	R$ 10.350,00	R$ 10.350,00	R$ 0,00
8804/2025-Global	22/12/2025	400-05.001.10.302.0022.2145.3.3.90.39.1.500.1002000	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 0,00	R$ 40.000,00
8866/2025-Ordinário	30/12/2025	317-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.14.1.500.1002000	VALDIR DOMINICIANO SANCHES	R$ 289,90	R$ 289,90	R$ 289,90	R$ 0,00
8867/2025-Ordinário	30/12/2025	317-05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.14.1.500.1002000	JOSE ROBERTO LEMOS BRITO	R$ 724,75	R$ 724,75	R$ 724,75	R$ 0,00
8868/2025-Global	30/12/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	R$ 97.050,91	R$ 97.050,91	R$ 0,00	R$ 97.050,91
8877/2025-Estimativo	30/12/2025	291-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 3.876,02	R$ 3.876,02	R$ 3.876,02	R$ 0,00
8885/2025-Global	30/12/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	MHF MOVEIS LTDA	R$ 1.279,96	R$ 1.279,96	R$ 0,00	R$ 1.279,96
8886/2025-Global	30/12/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	R$ 4.320,00	R$ 4.320,00	R$ 0,00	R$ 4.320,00
8888/2025-Global	30/12/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	R$ 1.510,00	R$ 1.510,00	R$ 0,00	R$ 1.510,00
8889/2025-Global	30/12/2025	265-05.001.10.301.0020.1050.4.4.90.52.1.500.1002750	JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	R$ 6.099,98	R$ 6.099,98	R$ 0,00	R$ 6.099,98
8890/2025-Global	30/12/2025	398-05.001.10.302.0022.2145.3.3.90.30.1.500.1002000	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 24.698,10	R$ 24.698,10	R$ 24.698,10	R$ 0,00
8898/2025-Global	30/12/2025	408-05.001.10.302.0022.2146.3.3.90.39.1.500.1002000	SURGERY MT LTDA	R$ 72.850,00	R$ 72.850,00	R$ 0,00	R$ 72.850,00
8907/2025-Global	30/12/2025	386-05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.500.1002000	CASA DE APOIO PANTANAL LTDA	R$ 50.000,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00
8912/2025-Global	30/12/2025	279-05.001.10.301.0020.2041.3.3.50.43.1.600.0000600	INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	R$ 160.000,00	R$ 63.110,26	R$ 63.110,26	R$ 0,00
8924/2025-Global	30/12/2025	244-05.001.10.122.0024.1160.3.3.50.43.1.605.0000601	INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	R$ 238,37	R$ 238,37	R$ 0,00	R$ 238,37
8925/2025-Global	30/12/2025	393-05.001.10.302.0022.2145.3.3.50.43.1.500.1002000	INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	R$ 44.356,97	R$ 44.356,97	R$ 44.356,97	R$ 0,00
8926/2025-Global	30/12/2025	279-05.001.10.301.0020.2041.3.3.50.43.1.600.0000600	INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTAO E PROJETOS	R$ 149.628,76	R$ 149.628,76	R$ 149.628,76	R$ 0,00
8927/2025-Global	30/12/2025	286-05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002750	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	R$ 5.011,50	R$ 5.011,50	R$ 5.011,50	R$ 0,00
			Total geral	**R$ 7.008.348,60**	**R$ 3.024.759,29**	**R$ 770.084,05**	**R$ 2.254.675,24**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de Abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibIue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
Cancelamentos								
7849/2024	Global	100	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	02/10/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 24.415,28
						Total cancelamentos:	**R$ 0,00**	**R$ 24.415,28**
Pagamentos								
31/2024	Global	1	247	05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	02/04/2025	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.227,44
61/2024	Global	1	265	05.001.10.302.0022.1055.4.4.90.51.1.621.0000603	19/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	R$ 0,00	R$ 131.928,83
61/2024	Global	1	265	05.001.10.302.0022.1055.4.4.90.51.1.621.0000603	19/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	R$ 0,00	R$ 173.687,29
900/2024	Global	1	338	05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.40.1.500.1002000	22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 0,00	R$ 426,67
913/2024	Global	1	251	05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.1.600.0000600	17/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 0,00	R$ 426,67
2504/2024	Global	1	247	05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.39.1.600.0000600	02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 3.093,00
2505/2024	Global	1	335	05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.600.0000603	02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	R$ 0,00	R$ 1.213,00
3945/2024	Global	1	224	05.001.10.301.0020.1087.4.4.90.52.1.500.1002000	17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 1.257,50
3945/2024	Global	1	224	05.001.10.301.0020.1087.4.4.90.52.1.500.1002000	13/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 1.257,50
3945/2024	Global	1	224	05.001.10.301.0020.1087.4.4.90.52.1.500.1002000	20/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 1.257,50
3945/2024	Global	1	224	05.001.10.301.0020.1087.4.4.90.52.1.500.1002000	14/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 1.110,00
3945/2024	Global	1	224	05.001.10.301.0020.1087.4.4.90.52.1.500.1002000	22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 0,00	R$ 419,75
3945/2024	Global	2	224	05.001.10.301.0020.1087.4.4.90.52.1.500.1002000	01/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I TELEFONICA BRASIL S.A. Pagamento do empenho 3945/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 1.484,14
3945/2024	Global	3	224	05.001.10.301.0020.1087.4.4.90.52.1.500.1002000	01/12/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. Pagamento do empenho 3945/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 52,79

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
3946/2024	Global	1	250	05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.1.500.1002000	17/01/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 844,00
3946/2024	Global	1	250	05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.1.500.1002000	22/04/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 1.110,00
3946/2024	Global	2	250	05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.1.500.1002000	01/12/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. Pagamento do empenho 3946/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 844,00
3946/2024	Global	3	250	05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.1.500.1002000	01/12/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. Pagamento do empenho 3946/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 15,55
3947/2024	Global	1	338	05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.40.1.500.1002000	13/02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 844,00
3947/2024	Global	1	338	05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.40.1.500.1002000	20/03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 844,00
3947/2024	Global	1	338	05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.40.1.500.1002000	14/04/2025	TELEFONICA BRASIL S.A. PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 991,50
4715/2024	Global	1	210	05.001.10.122.0024.2057.3.3.90.40.1.500.1002000	17/02/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 426,67
4716/2024	Global	1	251	05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.40.1.600.0000600	17/02/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 4.266,70
4717/2024	Global	1	338	05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.40.1.500.1002000	17/02/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 426,67
4719/2024	Global	1	765	05.001.10.302.0022.2146.3.3.90.40.1.600.0000603	17/02/2025	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 426,67
5587/2024	Global	1	785	05.001.10.302.0022.2155.3.3.90.39.1.621.0000603	21/02/2025	SURGERY MT LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 40.554,36
6140/2024	Global	1	748	05.001.10.301.0020.1087.4.4.90.52.1.601.0000600	06/02/2025	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 0,00	R$ 140.156,00
6160/2024	Global	1	239	05.001.10.301.0020.2041.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	LM COMERCIO DE OXIGENIO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 11.347,13
7849/2024	Global	1	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	28/02/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 56.647,66
7849/2024	Global	1	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	19/03/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I	R$ 0,00	R$ 12.827,68
7849/2024	Global	2	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	21/03/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 0,00	R$ 175.814,63

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
7849/2024	Global	3	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	23/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7849/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 55.524,11
7849/2024	Global	4	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	23/05/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7849/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 206.479,19
7849/2024	Global	5	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	16/06/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7849/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 100.527,62
7849/2024	Global	6	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	17/07/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7849/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 96.875,86
7849/2024	Global	7	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	01/09/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7849/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 164.393,75
7849/2024	Global	8	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	08/09/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7849/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 108.988,26
7849/2024	Global	9	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	03/11/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7849/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 74.232,32
7849/2024	Global	10	222	05.001.10.301.0020.1056.4.4.90.51.1.601.0000600	17/12/2025	HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 7849/2024 - Global referente a PELA DESPES	R$ 0,00	R$ 83.661,04
8003/2024	Global	1	333	05.001.10.302.0022.2142.3.3.90.39.1.500.1002000	27/03/2025	SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	R$ 0,00	R$ 21.999,87
8235/2024	Global	1	346	05.001.10.302.0022.2146.3.3.90.39.1.500.1002000	10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I CENTRO DE IMAGEM BERTINETTI LTDA	R$ 0,00	R$ 4.430,00
8297/2024	Global	1	345	05.001.10.302.0022.2145.3.3.50.85.1.500.1002000	17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 1.129.310,24
8298/2024	Global	1	345	05.001.10.302.0022.2145.3.3.50.85.1.500.1002000	27/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE DE OSS (OI INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 100.000,00
8298/2024	Global	1	345	05.001.10.302.0022.2145.3.3.50.85.1.500.1002000	20/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE DE OSS (OI INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 50.000,00
8299/2024	Global	1	741	05.001.10.302.0022.2145.3.3.50.85.1.621.0000603	27/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE DE OSS (OI INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS	R$ 0,00	R$ 350.000,00
8309/2024	Ordinário	1	271	05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.14.1.500.1002000	15/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE DE OSS (OI GILBERTO ALVES DA SILVA	R$ 135,00	R$ 0,00
8310/2024	Ordinário	1	271	05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.14.1.500.1002000	15/01/2025	1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA GILBERTO ALVES DA SILVA, A FIM RODRIGO DA SILVA MACHADO 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RODRIGO DA SILVA MACHADO, A	R$ 135,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	**Tipo**	**Nº Parcela**	**Red.**	**Código geral**	**Data**	**Credor**	**Processados**	**Não processados**
8311/2024	Ordinário	1	271	05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.14.1.500.1002000	15/01/2025	RODRIGO DA SILVA MACHADO 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RODRIGO DA SILVA MACHADO, A	R$ 135,00	R$ 0,00
8312/2024	Ordinário	1	271	05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.14.1.500.1002000	15/01/2025	VICENTE DE SOUZA 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA VICENTE DE SOUZA, A FIM DE IR F	R$ 135,00	R$ 0,00
8313/2024	Ordinário	1	271	05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.14.1.500.1002000	15/01/2025	JOSE ROBERTO LEMOS BRITO 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE ROBERTO LEMOS BRITO, A	R$ 135,00	R$ 0,00
8314/2024	Ordinário	1	271	05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.14.1.500.1002000	15/01/2025	VALDIR DOMINICIANO SANCHES 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDIR DOMIMICIANO SANCHES,	R$ 135,00	R$ 0,00
8315/2024	Ordinário	1	271	05.001.10.302.0022.2052.3.3.90.14.1.500.1002000	15/01/2025	JOSE ROBERTO LEMOS BRITO 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE ROBERTO LEMOS BRITO, A	R$ 135,00	R$ 0,00
						Total pagamentos:	**R$ 945,00**	**R$ 3.313.651,56**
						Total geral:	**R$ 945,00**	**R$ 3.338.066,84**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
Unidade 005 - FUNDEB							
Fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos							
287/2025-Estimativo	02/01/2025	167-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.39.1.540.0000000	AGUAS DE GUARANTA LTDA	R$ 99.720,24	R$ 465,98	R$ 465,98	R$ 0,00
288/2025-Estimativo	02/01/2025	180-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.39.1.540.0000000	AGUAS DE GUARANTA LTDA	R$ 74.086,11	R$ 5.156,92	R$ 5.156,92	R$ 0,00
4594/2025-Global	31/07/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	R$ 74.171,00	R$ 58.549,20	R$ 0,00	R$ 58.549,20
5698/2025-Global	19/09/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 90.055,81	R$ 71.160,13	R$ 0,00	R$ 71.160,13
5699/2025-Global	19/09/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	R$ 40.198,64	R$ 40.198,64	R$ 0,00	R$ 40.198,64
7210/2025-Global	16/10/2025	160-04.005.12.361.0016.1040.4.4.90.52.1.540.0000000	IVG BRASIL LTDA	R$ 994.304,98	R$ 994.304,98	R$ 0,00	R$ 994.304,98
8783/2025-Global	22/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	R$ 184.566,70	R$ 184.566,70	R$ 0,00	R$ 184.566,70
8784/2025-Global	22/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	R$ 99.305,80	R$ 99.305,80	R$ 0,00	R$ 99.305,80
8785/2025-Global	22/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	ONEDUCACAO & SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 9.991,80	R$ 9.991,80	R$ 0,00	R$ 9.991,80
8786/2025-Global	22/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	ONEDUCACAO & SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 4.154,70	R$ 4.154,70	R$ 0,00	R$ 4.154,70
8787/2025-Global	22/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	R$ 28.064,85	R$ 28.064,85	R$ 0,00	R$ 28.064,85
8788/2025-Global	22/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	R$ 13.250,05	R$ 13.250,05	R$ 0,00	R$ 13.250,05
8789/2025-Global	22/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 10.347,00	R$ 10.347,00	R$ 0,00	R$ 10.347,00
8790/2025-Global	22/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 6.898,00	R$ 6.898,00	R$ 0,00	R$ 6.898,00
8791/2025-Global	22/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 13.999,30	R$ 13.999,30	R$ 0,00	R$ 13.999,30
8792/2025-Global	22/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.999,70	R$ 5.999,70	R$ 0,00	R$ 5.999,70
8793/2025-Global	22/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	1 MAIS 1 - DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	R$ 6.125,00	R$ 6.125,00	R$ 0,00	R$ 6.125,00
8794/2025-Global	22/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	1 MAIS 1 - DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	R$ 2.625,00	R$ 2.625,00	R$ 0,00	R$ 2.625,00
8795/2025-Global	22/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	A COMERCIAL MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 19.116,00	R$ 19.116,00	R$ 0,00	R$ 19.116,00
8796/2025-Global	22/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	A COMERCIAL MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 12.744,00	R$ 12.744,00	R$ 0,00	R$ 12.744,00
8826/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	R$ 2.632,00	R$ 2.632,00	R$ 0,00	R$ 2.632,00
8827/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	R$ 2.632,00	R$ 2.632,00	R$ 0,00	R$ 2.632,00
8828/2025-Global	29/12/2025	158-04.005.12.361.0016.1013.4.4.90.52.1.540.0000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 61.980,00	R$ 61.980,00	R$ 0,00	R$ 61.980,00
8829/2025-Global	29/12/2025	172-04.005.12.365.0016.1013.4.4.90.52.1.540.0000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 43.386,00	R$ 43.386,00	R$ 0,00	R$ 43.386,00
8830/2025-Global	29/12/2025	158-04.005.12.361.0016.1013.4.4.90.52.1.540.0000000	R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R$ 16.599,95	R$ 16.599,95	R$ 0,00	R$ 16.599,95
8831/2025-Global	29/12/2025	172-04.005.12.365.0016.1013.4.4.90.52.1.540.0000000	R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R$ 19.919,94	R$ 19.919,94	R$ 0,00	R$ 19.919,94
8832/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	MARCUS VINICIUS COSTA LTDA	R$ 885,25	R$ 885,25	R$ 0,00	R$ 885,25
8833/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	MARCUS VINICIUS COSTA LTDA	R$ 686,25	R$ 686,25	R$ 0,00	R$ 686,25

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
CNPJ 03.239.019/0001-83
Rua das Oliveiras, nº 135 - Jardim Vitória - CEP 78.520-000
(66) 3552-5100 ▪ ouvidoria@guarantadonorte.mt.gov.br ▪ www.guarantadonorte.mt.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
8834/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.429,00	R$ 1.429,00	R$ 0,00	R$ 1.429,00
8835/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.429,00	R$ 1.429,00	R$ 0,00	R$ 1.429,00
8836/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	ALISON D. S. TRICHES LTDA	R$ 6.414,49	R$ 6.414,49	R$ 0,00	R$ 6.414,49
8837/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	ALISON D. S. TRICHES LTDA	R$ 6.035,55	R$ 6.035,55	R$ 0,00	R$ 6.035,55
8838/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	MULT TEK LTDA	R$ 4.578,45	R$ 4.578,45	R$ 0,00	R$ 4.578,45
8839/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	MULT TEK LTDA	R$ 3.624,25	R$ 3.624,25	R$ 0,00	R$ 3.624,25
8840/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	R$ 8.323,95	R$ 8.323,95	R$ 0,00	R$ 8.323,95
8841/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	R$ 12.225,90	R$ 12.225,90	R$ 0,00	R$ 12.225,90
8842/2025-Global	29/12/2025	158-04.005.12.361.0016.1013.4.4.90.52.1.540.0000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 10.995,00	R$ 10.995,00	R$ 0,00	R$ 10.995,00
8843/2025-Global	29/12/2025	172-04.005.12.365.0016.1013.4.4.90.52.1.540.0000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 13.194,00	R$ 13.194,00	R$ 0,00	R$ 13.194,00
8844/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 755,76	R$ 755,76	R$ 0,00	R$ 755,76
8845/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 424,40	R$ 424,40	R$ 0,00	R$ 424,40
8846/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA	R$ 4.586,22	R$ 4.586,22	R$ 0,00	R$ 4.586,22
8847/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	CARVALHO COMERCIO LTDA	R$ 1.967,39	R$ 1.967,39	R$ 0,00	R$ 1.967,39
8848/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	MARCOS S. BIUDES	R$ 1.919,50	R$ 1.919,50	R$ 0,00	R$ 1.919,50
8849/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	SMART SOFT SOLUTIONS LTDA	R$ 2.339,85	R$ 2.339,85	R$ 0,00	R$ 2.339,85
8850/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	R$ 1.960,00	R$ 1.960,00	R$ 0,00	R$ 1.960,00
8851/2025-Global	29/12/2025	158-04.005.12.361.0016.1013.4.4.90.52.1.540.0000000	SANDRO VILMAR PIRES	R$ 3.970,00	R$ 3.970,00	R$ 0,00	R$ 3.970,00
8852/2025-Global	29/12/2025	172-04.005.12.365.0016.1013.4.4.90.52.1.540.0000000	SANDRO VILMAR PIRES	R$ 5.955,00	R$ 5.955,00	R$ 0,00	R$ 5.955,00
8853/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	MEDINA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 884,99	R$ 884,99	R$ 0,00	R$ 884,99
8854/2025-Global	29/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	MEDINA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 689,99	R$ 689,99	R$ 0,00	R$ 689,99
8855/2025-Global	29/12/2025	172-04.005.12.365.0016.1013.4.4.90.52.1.540.0000000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 9.045,00	R$ 9.045,00	R$ 0,00	R$ 9.045,00
8856/2025-Global	29/12/2025	158-04.005.12.361.0016.1013.4.4.90.52.1.540.0000000	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 9.045,00	R$ 9.045,00	R$ 0,00	R$ 9.045,00
8858/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA	R$ 4.557,23	R$ 4.557,23	R$ 0,00	R$ 4.557,23
8859/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	CARVALHO COMERCIO LTDA	R$ 1.967,39	R$ 1.967,39	R$ 0,00	R$ 1.967,39
8860/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	MARCOS S. BIUDES	R$ 1.919,50	R$ 1.919,50	R$ 0,00	R$ 1.919,50
8861/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	SMART SOFT SOLUTIONS LTDA	R$ 2.339,85	R$ 2.339,85	R$ 0,00	R$ 2.339,85
8862/2025-Global	29/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	R$ 1.960,00	R$ 1.960,00	R$ 0,00	R$ 1.960,00
8936/2025-Global	30/12/2025	166-04.005.12.361.0016.2033.3.3.90.30.1.540.0000000	EDITORA FTD S A	R$ 1.170.400,00	R$ 1.170.400,00	R$ 0,00	R$ 1.170.400,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilliblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
8937/2025-Global	30/12/2025	179-04.005.12.365.0016.2034.3.3.90.30.1.540.0000000	EDITORA FTD S A	R$ 330.000,00	R$ 330.000,00	R$ 0,00	R$ 330.000,00
			Total da fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	**R$ 3.563.382,73**	**R$ 3.360.681,80**	**R$ 5.622,90**	**R$ 3.355.058,90**
			Total da unidade 005 - FUNDEB	**R$ 3.563.382,73**	**R$ 3.360.681,80**	**R$ 5.622,90**	**R$ 3.355.058,90**
			Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	**R$ 3.563.382,73**	**R$ 3.360.681,80**	**R$ 5.622,90**	**R$ 3.355.058,90**
			Total geral	**R$ 3.563.382,73**	**R$ 3.360.681,80**	**R$ 5.622,90**	**R$ 3.355.058,90**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 15 de Abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agilibblue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código
29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

ALBERTO MARCIO GONÇALVES (XXX.554.037-XX)

Título: PREFEITO MUNICIPAL Assinatura: Eletrônica

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS (XXX.736.791-XX)

Título: CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0 Assinatura: Eletrônica

IVAINE MOLINA (XXX.005.719-XX)

Título: SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E FINANCAS Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletronica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agilibiue.agilicloud.com.br/portal/prefguarantanorte-mt#/assinatura e informe o código 29108cb7-a758-4b27-93f4-697845961626, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.