

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

ÍNDICE

Contabilidade	3
Gabinete do Prefeito	178
Licitação	200

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Érico Stevan Gonçalves.

Av. Jacarandá, 555 - Centro, Guarantã do Norte - MT

CEP 78.520-000

(66) 3552-5100

CONTABILIDADE

COMUNICADO - CONTAS A DISPOSIÇÃO

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, situada à Rua das Oliveiras, nº 135, bairro Jardim Vitória, nesta cidade, em cumprimento ao Artigo 31, Parágrafo 3º da Constituição Federal, Artigo nº 209 da Constituição Estadual, Artigo nº 147 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e o que determina a Lei nº 101/2000, de

04/05/2000, em seu art. 49, Comunica que as contas anuais da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, referente ao exercício financeiro de 2024, encontram à disposição de quaisquer contribuintes do Município, nos termos da Lei.

Guarantã do Norte – MT, 13 de fevereiro de 2025.

ALBERTO MARCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2024

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		203.881.096,94	DESPESAS CORRENTES		187.692.749,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.859.346,23		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.325.312,55	
CONTRIBUIÇÕES	3.743.117,66		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.367.436,70	
RECEITA PATRIMONIAL	4.439.479,33				
RECEITA AGROPECUÁRIA	634,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	14.094,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.240.245,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.034.093,18				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.449.913,04				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		11.002.411,66
TOTAL		203.881.096,94	TOTAL		187.692.749,25
RECEITAS DE CAPITAL		27.942.077,35	DESPESAS DE CAPITAL		46.986.202,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.021.912,19		INVESTIMENTOS	44.442.676,35	
ALIENAÇÃO DE BENS	782.087,28		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.543.526,47	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.138.077,88				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		19.044.125,47	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		904.063,97	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		6.090.000,00
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		8.041.713,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		6.090.000,00
TOTAL		240.768.952,07	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		TOTAL
			TOTAL		240.768.952,07
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	221.331.009,98		DESPESAS CORRENTES		187.692.749,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.449.913,04		DESPESAS DE CAPITAL		46.986.202,82
RECEITAS DE CAPITAL	27.942.077,35		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	904.063,97		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		6.090.000,00
DÉFICIT TOTAL	8.041.713,81		SUPERÁVIT TOTAL		
TOTAL	240.768.952,07		TOTAL		240.768.952,07

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MT

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				187.692.749,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.325.312,55	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.290.385,48		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	12.328.407,36			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.610.614,50			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.490.692,88			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	550.834,57			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	309.836,17			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		14.034.927,07		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	14.034.927,07			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.367.436,70	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		166.470,70		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.470,70			
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		369.868,46		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369.868,46			
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		32.379.493,77		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	244.763,86			
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.217.554,59			
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	19.917.175,32			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		127.327,88		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	127.327,88			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.324.275,89		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	790.898,36			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.779.634,84			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	293.488,04			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	693.792,33			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.686,01			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.367.187,25			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	709.119,67			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	498.362,02			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.959.096,63			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.765.159,08			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	161.541,03			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.202.337,60			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	184.262,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	486.943,62			

ARAnexo_Contabil_2

Página: 1 / 2

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.767,41			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.986.202,82
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			44.442.676,35	
4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		1.450.000,00		
4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.450.000,00			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.992.676,35		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.609.025,35			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	230.948,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.659.090,12			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.493.612,88			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			2.543.526,47	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.543.526,47		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.543.526,47			
TOTAL:					234.678.952,07
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					6.090.000,00
TOTAL GERAL:					240.768.952,07

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/0-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				203.881.096,94
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			36.734.593,18	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		31.378.603,38		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.015.163,24		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.697.022,38		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		3.570.062,28		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA		6.205,19		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		2.633.183,91		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA D		487.571,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		2.318.140,86		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		2.312.787,93		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		5.352,93		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.785.509,37		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.785.509,37		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		7.633.661,05		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		7.633.661,05		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA		6.177.081,73		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREVI GUAR - RPPS		102.984,56		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLATIVO		286.762,91		
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - INATIVOS RPPS		1.018.653,29		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PENSIONISTAS RPPS		48.178,56		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.151.848,32		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.151.848,32		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FÍSICA - PREFEITURA		67.027,51		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREFEITURA		1.073.517,58		
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - LEGISLATIVO		3.193,77		
1.1.1.3.03.4.1.04.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREVI GUAR		8.109,46		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		13.577.930,77		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		13.577.930,77		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		13.577.930,77		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		11.333.561,28		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADADO PRÓPRIA		7.026.849,06		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL		4.184.809,68		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - STN ACORDO COOPERAÇÃO 001/2016		121.902,54		

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA		183.486,96		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA		34.159,32		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL		149.327,64		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		1.869.133,08		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA		1.869.133,08		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		191.749,45		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA		191.749,45		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		5.355.989,80		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.804.861,43		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.758.169,60		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.614.574,80		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL		690.154,47		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL		747.315,08		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL		139.809,48		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE ALTERAÇÃO ALVARÁ		37.295,77		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		9.828,36		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS D		8.341,01		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA		1.341,64		
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	TAXAS HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA		145,71		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		105.251,26		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100.901,54		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - DÍVIDA ATIVA		4.349,72		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		28.515,18		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		26.979,37		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.535,81		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		46.691,83		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		46.691,83		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.551.128,37		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.551.128,37		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.255.897,33		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS CEMITERIO		172.997,91		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO		1.767.655,35		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXAS EXPEDIENTE		1.620,37		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS		29.217,44		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 2 / 14

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO		214.352,28		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXAS - OUTRAS - EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS		23.477,79		
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	TAXAS - OUTRAS - DELCARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO		2.098,27		
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO		4.948,75		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	TAXAS - OUTRAS - OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS		39.529,17		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA		4.926,74		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXAS CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DE MORA		451,38		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA		2.711,87		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA		34,79		
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA		1.010,05		
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA		679,35		
1.1.2.2.01.0.2.10.00.00	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO - MULTAS E JUROS DE MORA		4,75		
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	TAXA - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		34,55		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		1.083.771,65		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA		1.050.983,59		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	TAXAS EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA		1.815,45		
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		14.973,83		
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		15.998,78		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		206.532,65		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA		197.770,05		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	TAXAS EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		754,36		
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		2.176,58		
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		5.831,66		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.743.107,31	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.743.107,31		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.743.107,31		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.743.107,31		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		3.743.086,75		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		5,10		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA		15,46		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRI MONIAL			4.439.479,33	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		95.758,41		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		95.758,41		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO		95.758,41		

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		95.758,41		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.758,41		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.963.620,92		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.963.620,92		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.963.620,92		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.963.620,92		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		853.489,20		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - FONTE 540		352.605,28		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - FONTE 550		50.127,90		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT - FNDE - FONTE 553		9.145,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - FNDE - FONTE 551		792,14		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE - FNDE - FONTE 552		16.083,10		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571		207.278,95		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - EDUCAÇÃO - FONTE 759701		5.729,14		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FONTE 569		40.876,86		
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO PRÓPRIOS MDE - FONTE 500.1001		91.316,86		
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - VAAT - FONTE 542		79.533,40		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		502.343,17		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - CUSTEIO - FEDERAL - FONTE 600		64.868,54		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - INVESTIMENTO - FEDERAL - FONTE 601		12.624,77		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - FONTE 621		270.370,98		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - CONVÊNIO - ESTADO - FONTE 632		131,36		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE PRÓPRIOS - FONTE 500.1002		87.633,94		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - PI SO SALARIAL PROFISSIONAL ENFERMAGEM -		66.713,58		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		78.073,12		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FONTE 660		21.400,46		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO - FONTE 661		15.409,64		
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 66		41.257,79		
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 1665		5,23		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - RECURSOS		822.930,35		
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CI DE - FONTE 750		3.680,05		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO - UNIÃO - FONTE 700		150.946,03		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO - ESTADO - FONTE 701		331.736,57		
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - FONTE 759		23.358,37		

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO - FONTE 752		3.352,23		
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO CRÉDITO - FONTE 754		113.672,73		
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - FONTE 751		81.282,27		
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 755		19.000,12		
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - FONTE 89		3.665,81		
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA - BAP - BONUS ASSINATURA PETR		2.626,43		
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIV		4.494,90		
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM - RECURSOS MINERAIS FONTE 1708		24.304,10		
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 8 - FONTE 171		4.909,73		
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRIC		28.280,37		
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 5 - FONTE 171		12.473,34		
1.3.2.1.01.0.1.04.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14.399/22 - FONTE 1719		15.147,30		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - RECURSOS		706.785,08		
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 500		534.572,27		
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS LC 176/20 ADO 133/20 - LEI KANDIR - F		5.851,83		
1.3.2.1.01.0.1.05.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS - FONTE 501		166.360,98		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		1.380.100,00		
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		1.380.100,00		
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		1.380.100,00		
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLA		1.380.100,00		
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLA		1.380.100,00		
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS PREFE		1.380.100,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			634,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		634,00		
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		634,00		
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		634,00		
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		634,00		
1.4.1.1.01.0.1.01.00.00	FORNECIMENTO DE MUDAS		634,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			14.094,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.934,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.934,00		
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.934,00		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.927,66		
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERVIÇOS REGISTRO DE GADO		2.927,66		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 5 / 14

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.1.03.0.2.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		6,34		
1.6.1.1.03.0.2.01.00.00	SERVIÇOS REGISTRO DE GADO - MULTAS E JUROS		6,34		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		11.160,00		
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		11.160,00		
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		11.160,00		
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		11.160,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			156.930.976,17	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		59.534.155,19		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.403.389,67		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		31.018.580,41		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		27.473.311,68		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		27.473.311,68		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		3.545.268,73		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINC		3.545.268,73		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JU		1.417.369,42		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE D		1.509.281,64		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE S		618.617,67		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.342.374,17		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		1.342.374,17		
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A		42.435,09		
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A		42.435,09		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.723.018,08		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		185.393,90		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINC		185.393,90		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		856.526,24		
1.7.1.2.51.0.2.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -CFEM -		856.526,24		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		681.097,94		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		681.097,94		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		681.097,94		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		16.181.225,92		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUND		16.181.225,92		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		9.029.446,01		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		9.029.446,01		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PGTO VENCIMENTOS		2.541.600,00		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 6 / 14

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS - ATENÇÃO BÁSICA		72.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA		110.605,68		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA		1.363.141,32		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE CUMPRIMENTO METAS		400.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.111.270,97		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS-EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP		1.728.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVO COMPENSATÓRIO TRANSIÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.280.835,20		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES MULTI-PROFISSIONAIS - EMULTI - ATENÇÃO PRIMÁRIA		152.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS-MANUTENÇÃO PAGAMENTO VALOR NOMINAL BASE EXERCÍCIO ANTER		216.812,04		
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		17.180,80		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.293.254,02		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.293.254,02		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	ATENÇÃO SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC		2.692.767,96		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL CUM		2.600.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.99.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - ADIANTAMENTO - CONTA FEDERAL		486,06		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		937.159,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		937.159,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (FONTE 1600) APOIO		302.731,77		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS PGTO VENCIMENTO		513.968,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.864,00		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIR		52.171,92		
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - VENCIMENTOS - 2023		35.112,00		
1.7.1.3.50.3.1.08.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - INCENTIVO		11.311,31		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		322.549,23		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		322.549,23		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		276.617,28		
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS		18.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.05.00.00	EMERGENCIA CLÍNICA (ADPF N. 743) - MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.268, DE 22/10/2024 - ASSISTÉ		27.931,95		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		598.817,66		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		598.817,66		
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR MUNICÍPIOS PAGAMENTO PISO SALARIAL PROFISSION		516.331,11		
1.7.1.3.50.5.1.05.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - GESTÃO DO SUS		82.486,55		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F		3.902.218,42		

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.586.997,31		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.586.997,31		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -		11.940,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -		11.940,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		897.648,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR		897.648,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		360.940,00		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		163.030,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA		189.060,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR		151.236,00		
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		16.592,00		
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		16.790,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		174.001,58		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		174.001,58		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		124.015,04		
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		25.771,60		
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		24.214,94		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		231.631,53		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		231.631,53		
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		231.631,53		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E		3.723.265,11		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E		3.723.265,11		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E		3.723.265,11		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		3.723.265,11		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		387.742,35		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		387.742,35		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		387.742,35		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS		62.368,50		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	SCFV - SERVIÇO CONVÊNIO FORTALECIMENTO VINCULOS - FNAS		67.427,28		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PAC - I - PISO ALTA COMPLEXIDADE - FNAS		46.143,49		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	IGD-BF - ÍNDICE GESTÃO DESENTRALIZADA IGD-BF - FNAS		106.371,32		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - FNAS		36.778,53		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PBF		68.653,23		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		1.213.295,64		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 8 / 14

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA-LEI Nº 14.399/2022		235.423,56		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA-LEI Nº 14.399/2022-PRI		235.423,56		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		977.872,08		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		977.872,08		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	LC 176/20 - ART. 1º ADO PLP 133 - COMPENSAÇÃO UNIÃO		977.872,08		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		52.316.573,90		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.732.434,48		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		25.521.065,95		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		25.521.065,95		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		6.900.334,76		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.900.334,76		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		219.789,58		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		219.789,58		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		91.244,19		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		91.244,19		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		26.933,61		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.421,07		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		1.421,07		
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		25.512,54		
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL		25.512,54		
1.7.2.2.53.0.1.01.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FEP - ESTADO		25.512,54		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		16.282.758,64		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		16.282.758,64		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		16.282.758,64		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		99.926,64		
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		99.926,64		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		971.332,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		871.332,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.03.00	SUS ESTADO - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EMENDA N		100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS ESTADO - MAC		15.211.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00	SUS ESTADO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REGIONALIZAÇÃO		199.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.02.00	SUS ESTADO - UTI - REPASSES		6.902.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.06.00	SUS ESTADO - SAÚDE ESTADO INCENTIVO CUSTEIO MAC PORTARIA 545/2023		600.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.07.00	SUS ESTADO - SAÚDE ESTADO INCENTIVO CUSTEIO MAC - EMENDA 136/2023 VALDIR BARRANCO		160.000,00		

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.03.09.00	SUS ESTADO - SAUDE ESTADO INCENTIVO CUSTEIO MAC - EMENDA 214/2024 - DEPUTADO DIEGO		2.500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.10.00	SUS ESTADO - SAUDE ESTADO INCENTIVO CUSTEIO MAC - EMENDA 234/2024 - DEPUTADA JANAIN		100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.11.00	SUS ESTADO - SAUDE ESTADO INCREMENTO DESENVOLVIMENTO AÇÃO SAÚDE - EMENDA 214/202		2.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.12.00	SUS ESTADO - SAUDE ESTADO INCENTIVO CUSTEIO - EMENDA 258/2024 - DEPUTADO LUDIO CABR		250.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.13.00	SUS ESTADO - SAUDE COFINANCIAMENTO INCENTIVO (CUSTEIO MANUTENCAO E QUALIFICACAO D		2.500.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		623.061,20		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		623.061,20		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI		623.061,20		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO		623.061,20		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.651.385,97		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		252.856,82		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		252.856,82		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FUPIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO		252,98		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	CO-FINANCIAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO		127.731,84		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	TRANSF ASSIST SOCIAL ESTADUAL - PISO MATOGROSSENSE		124.872,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.398.529,15		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		2.398.529,15		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	FETHAB - FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO - PRINCIPAL		2.180.426,03		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB ESTADO FONTE 759701		218.103,12		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		546,55		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		546,55		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		546,55		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		546,55		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL		546,55		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.932.095,58		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		44.932.095,58		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		44.932.095,58		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		44.932.095,58		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		147.604,95		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		27.516,44		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		27.516,44		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		27.516,44		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE IRRF - FONTE 669		27.516,44		
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.088,51		

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.088,51		
1.7.9.9.99.0.2.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS JURÍDICAS - DOAÇÕES		120.088,51		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.018.212,95	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.346.036,97		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.346.036,97		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		383.482,48		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		207.583,62		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FONTE 752		128.600,30		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO		78.983,32		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA		5.149,02		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		5.149,02		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		131.806,93		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		131.806,93		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		38.942,91		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		38.942,91		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		885.554,49		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		885.554,49		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		885.554,49		
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		885.554,49		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		77.000,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		77.000,00		
1.9.1.1.08.0.1.02.00.00	MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO MPMT -FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE		50.000,00		
1.9.1.1.08.0.1.03.00.00	MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO MPMT -FUNDO IDOSO F.1669		27.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		668.818,12		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.137,56		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		5.137,56		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL		5.137,56		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		38.768,12		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		24.123,39		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		24.123,39		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		24.123,39		
1.9.2.2.01.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONV 937713/2022 UNIÃO		23.022,23		
1.9.2.2.01.1.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS - CONV 1434/2023		302,78		
1.9.2.2.01.1.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - TERMO COLABORAÇÃO/CONVENIO 003/2021		188,00		

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.01.1.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - CONVENIO 1786/2023 - FOMENTO PARA REALIZAÇÃO DA III OLIMP		610,38		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.644,73		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.644,73		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		14.644,73		
1.9.2.2.06.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REF PROCESSO N 8010031-97.2017.8.1		14.644,73		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS		624.912,44		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		624.912,44		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		624.912,44		
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO		982,05		
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO EDUCAÇÃO CEDENCIA ROSEANI CONSTANTINO DA		135.487,26		
1.9.2.3.99.0.1.06.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO EDUCAÇÃO CEDENCIA ANDREIA DA SILVA		102.756,11		
1.9.2.3.99.0.1.07.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO SAÚDE TATIANA ARANDA		162.867,24		
1.9.2.3.99.0.1.08.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO WELICA FERREIRA DE OLIVEIRA		87.670,48		
1.9.2.3.99.0.1.10.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DIÁRIAS		140,00		
1.9.2.3.99.0.1.11.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO GLAYSE ANNY FOGAÇA		135.009,30		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.357,86		
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		3.357,86		
1.9.4.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		3.357,86		
1.9.4.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MO		3.357,86		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				27.942.077,35
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			6.021.912,19	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		6.021.912,19		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		4.500.000,00		
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		4.500.000,00		
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		4.500.000,00		
2.1.1.2.50.0.1.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLARES - PEM - PROGRAMA EFECIENC		4.500.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.521.912,19		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.521.912,19		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		1.521.912,19		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO RUA PEQUIZEIROS		285.697,63		
2.1.1.9.99.0.1.04.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO		1.236.214,56		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			782.087,28	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		308.500,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		308.500,00		

ARAnexo_Contabil_2_1

Página: 12 / 14

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		308.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		308.500,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTRAS SECRETARIAS		306.300,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO		2.200,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		473.587,28		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		473.587,28		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		473.587,28		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		473.587,28		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS		39.164,69		
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS - INDUSTRIAL		434.422,59		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			21.138.077,88	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.479.299,88		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.379.494,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - BLOCO		2.379.494,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.379.494,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.379.494,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À		226.307,00		
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS		271.799,00		
2.4.1.1.51.1.1.03.00.00	NOVO PAC SELEÇÕES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		1.881.388,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.099.805,88		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM		2.099.805,88		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM		2.099.805,88		
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	TRANSF CONV. UNIAO - CONV 889297/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CEDROS SUMAUMA		187.407,88		
2.4.1.4.54.0.1.04.00.00	TRANSF CONV. UNIAO - CONV 945614/23 PROPOSTA 046640/23 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM		1.912.398,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		16.658.778,00		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF		2.947.763,58		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.947.763,58		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		2.947.763,58		
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS ESTADO - MAC		2.947.763,58		
2.4.2.1.50.0.1.02.04.00	TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.947.763,58		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		13.711.014,42		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.622.734,60		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI		1.622.734,60		
2.4.2.2.51.0.1.03.00.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME - CONV 1767/2021		237.157,56		

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.2.51.0.1.04.00.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL GUARANTÃ - CONV 1780/2021		481.298,56		
2.4.2.2.51.0.1.05.00.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN - CONV 1779/2021		561.039,42		
2.4.2.2.51.0.1.06.00.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL KREEN AKARORE - CONV 1778/2021		331.645,31		
2.4.2.2.51.0.1.07.00.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN - CONV 0283/2018		11.593,75		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR		9.038.279,82		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR		9.038.279,82		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		3.669.539,02		
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 889297/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CEDROS SUMAUMA		18.740,80		
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 0051/2024 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO TSD - V		5.350.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.050.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA		3.050.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.17.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO ACADEMIA AR LIVRE PRAÇA AUGUSTO RODRIGUES DE		50.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.18.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO CO G REG POLITEC - CONVÊNIO 1729/2023		3.000.000,00		
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):					904.063,97
				TOTAL:	232.727.238,26

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.136.566,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.631.937,05	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.535.216,17		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.441.887,37			
3.1.90.13.00.00	OBRI GAÇÕES PATRONAIS	93.328,80			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		96.720,88		
3.1.91.13.00.00	OBRI GAÇÕES PATRONAIS - RPPS	96.720,88			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			504.629,43	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		504.629,43		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.884,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.749,19			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.892,21			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.602,28			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.135,58			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.280,18			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.372,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.713,99			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.488,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.488,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.488,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.488,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.138.054,48

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.459.298,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.287.099,27	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.766.174,85		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.580.740,04			
3.1.90.13.00.00	OBRI GAÇÕES PATRONAIS	70.723,08			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	114.711,73			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		520.924,42		
3.1.91.13.00.00	OBRI GAÇÕES PATRONAIS - RPPS	520.924,42			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.172.199,32	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.172.199,32		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.359,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.108,07			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.507,76			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	14.553,16			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	709.119,67			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.170,16			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.348,97			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	930.117,31			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00			
3.3.90.47.00.00	OBRI GAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.202.337,60			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	367.229,63			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.347,99			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.427,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.427,60	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.427,60		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.427,60			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		0,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 2 / 22

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	9.461.726,19

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.414.022,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.355.461,93	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.204.253,09		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	66.730,97			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.002.314,28			
3.1.90.13.00.00	OBRI GAÇÕES PATRONAIS	60.353,76			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	74.854,08			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		151.208,84		
3.1.91.13.00.00	OBRI GAÇÕES PATRONAIS - RPPS	151.208,84			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.058.560,76	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.651,68		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.651,68			
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI COES PRIVADAS SEM FINS LU		479.079,34		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	479.079,34			
3.3.90.00.00.00	APLI CAÇÕES DIRETAS		12.573.829,74		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.399,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.615.499,96			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVI ÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.614,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.948,68			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI ZAÇÃO	512.845,74			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI CA	87.543,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.844.056,56			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORM AÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	286.922,80			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.820.676,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.551.808,67	
4.4.90.00.00.00	APLI CAÇÕES DIRETAS		8.551.808,67		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.370.045,26			
4.4.90.52.00.00	EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.181.763,41			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			268.867,93	
4.6.90.00.00.00	APLI CAÇÃO DIRETA		268.867,93		
4.6.90.71.00.00	PRINCI PAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	268.867,93			
TOTAL DO ÓRGÃO:					23.234.699,29

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 4 / 22

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.548.095,01
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.548.095,01	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.548.095,01		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.192.145,07			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.949,94			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				225.758,26
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			225.758,26	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.758,26		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	104.424,98			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.333,28			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.773.853,27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.033,32
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.033,32	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.033,32		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.033,32			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	22.033,32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.391.564,85
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.391.564,85	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.391.564,85		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.391.564,85			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.391.564,85

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 005 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.278.547,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.796.594,65	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.084.216,11		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	12.089.483,58			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.005.930,26			
3.1.90.13.00.00	OBRI GAÇÕES PATRONAIS	988.802,27			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		6.712.378,54		
3.1.91.13.00.00	OBRI GAÇÕES PATRONAIS - RPPS	6.712.378,54			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.481.952,87	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI COES PRIVADAS SEM FINS LU		206.186,42		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	206.186,42			
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLI CAÇÕES DIRETAS		3.275.766,45		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.510.721,57			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.044,88			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.210.976,64
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.210.976,64	
4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUI COES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		150.000,00		
4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00			
4.4.90.00.00.00	APLI CAÇÕES DIRETAS		4.060.976,64		
4.4.90.52.00.00	EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060.976,64			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	47.489.524,16

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.791.307,51
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.161,34	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.222,65		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.790,27			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.432,38			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		1.938,69		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.938,69			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.739.146,17	
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		139.086,27		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.086,27			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.600.059,90		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.227,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.710,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	272.059,47			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	976,48			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.296.966,91			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.120,04			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.300,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.300,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.300,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.300,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.804.607,51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				766.660,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.274,08	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		289.005,54		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.802,11			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.203,43			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		87.268,54		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	87.268,54			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.386,65	
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.959,84		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.959,84			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.426,81		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.724,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.170,18			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	21.428,57			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733,32			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.250,70			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.120,04			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.856,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.856,40	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.856,40		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.856,40			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	794.517,13

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.661.945,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.048.399,97	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.666.290,35		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.093.180,09			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.275,69			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	550.834,57			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		5.382.109,62		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.382.109,62			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.613.545,85	
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		16.656,48		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.656,48			
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI COES PRIVADAS SEM FINS LU		31.630.650,57		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11.713.475,25			
3.3.50.85.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	19.917.175,32			
3.3.71.00.00.00	TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		67.327,88		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	67.327,88			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.898.910,92		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	382.086,36			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.097.704,32			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	502.643,03			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.394,08			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.295,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.131.719,02			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	254.218,66			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.169,03			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	184.262,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUI COES	220.419,42			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.231.466,59
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.231.466,59	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.231.466,59		

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 11 / 22

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.487.139,39			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	744.327,20			
TOTAL DO ÓRGÃO:					83.893.412,41

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.137.881,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.134.566,96	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.696.990,14		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.553,78			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.436,36			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		437.576,82		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	437.576,82			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.003.314,54	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.889,57		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.889,57			
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		92.857,57		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.857,57			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.907.567,40		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	139.214,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.297.420,34			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.473.586,13			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.976.380,19			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.966,74			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.560.229,36
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.285.570,82	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.285.570,82		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.609.025,35			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	230.948,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.295.037,16			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.560,31			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			2.274.658,54	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		2.274.658,54		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.274.658,54			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	34.698.110,86

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.093.220,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.979.712,72	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.727.776,66		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	172.192,81			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.498.591,51			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.992,34			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		251.936,06		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	251.936,06			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.113.507,62	
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		31.737,12		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.737,12			
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.770,50		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.672,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.687,79			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.535,30			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.031,77			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	126.791,77			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.665,13			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.386,74			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.733,50
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.733,50	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.733,50		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.733,50			
TOTAL DO ÓRGÃO:					3.118.953,84

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				688.478,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.074,39	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		518.074,39		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.913,26			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.161,13			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.404,19	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		25.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.404,19		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.555,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.461,13			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.990,86			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.408,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.196,93			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.792,27			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.399,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.399,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.399,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.399,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					690.877,58

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.437,16
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.437,16	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.437,16		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.818,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.714,75			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.200,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.704,41			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	128.437,16

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.418.417,71
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.263.329,63	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.125.767,21		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089.195,86			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.571,35			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		137.562,42		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	137.562,42			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.155.088,08	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		157.929,45		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.929,45			
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		83.571,18		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.571,18			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		913.587,45		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.455,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.443,38			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.540,62			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	36.928,15			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.544,66			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.390,56			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.285,08			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.096.094,91
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.096.094,91	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.094,91		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	997.441,91			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.653,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.514.512,62

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.295.787,65
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.295.787,65	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.235.787,65		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.232,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.710,37			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.458,60			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.109.601,68			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.785,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				49.498,75
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			49.498,75	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.498,75		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.498,75			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.345.286,40

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.010,82
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.010,82	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.010,82		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.320,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.835,40			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.855,42			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	35.010,82

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.193.629,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.312.153,19	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.608,77		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.995,69			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.342,72			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	120.270,36			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		151.544,42		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	151.544,42			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			881.476,19	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		881.476,19		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.315,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.459,01			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.670,23			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677.628,75			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	134.403,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.193.629,38

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.231.843,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.569.547,37	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.465.789,55		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.413.719,98			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.069,57			
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI		103.757,82		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	103.757,82			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.662.296,22	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		38.577,44		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	38.577,44			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.623.718,78		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.638,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.469.496,14			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	202.482,30			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.140,32			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.201,00			
3.3.90.40.00.00	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	88.761,02			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.718.297,21
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.718.297,21	
4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		1.300.000,00		
4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.418.297,21		
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALACOES	6.405.001,42			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.295,79			
TOTAL DO ÓRGÃO:					11.950.140,80
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					6.090.000,00
TOTAL GERAL:					240.768.952,07

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
02	001	GABINETE DO PREFEITO	2.138.054,48
03	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	9.461.726,19
04	001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	23.234.699,29
04	002	FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.773.853,27
04	003	PROGRAMA PDDE	22.033,32
04	004	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	1.391.564,85
04	005	FUNDEB	47.489.524,16
04	006	DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.804.607,51
04	007	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	794.517,13
05	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	83.893.412,41
06	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	34.698.110,86
08	001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	3.118.953,84
08	002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	690.877,58
08	003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	128.437,16
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.514.512,62
09	002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.345.286,40
09	003	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	35.010,82
10	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	2.193.629,38
12	001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	11.950.140,80
TOTAL GERAL:			234.678.952,07

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 06



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.488,00	2.136.566,48	0,00	2.138.054,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.488,00	1.843.168,94	0,00	1.844.656,94
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	1.488,00	1.843.168,94	0,00	1.844.656,94
04.122.0002.10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
04.122.0002.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	1.843.168,94	0,00	1.843.168,94
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	293.397,54	0,00	293.397,54
04.124.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	0,00	293.397,54	0,00	293.397,54
04.124.0002.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	293.397,54	0,00	293.397,54
04.124.0002.10136	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.488,00	2.136.566,48	0,00	2.138.054,48

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO		2.427,60	9.459.298,59	0,00	9.461.726,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.427,60	9.424.298,59	0,00	9.426.726,19
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS		0,00	2.202.337,60	0,00	2.202.337,60
04.122.0005.20008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		0,00	2.202.337,60	0,00	2.202.337,60
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		2.427,60	7.221.960,99	0,00	7.224.388,59
04.122.0003.20005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS		0,00	7.194.755,91	0,00	7.194.755,91
04.122.0003.10006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS		2.427,60	0,00	0,00	2.427,60
04.122.0003.20148	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS		0,00	27.205,08	0,00	27.205,08
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.129.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.129.0004.20007	MELHORIA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL:			2.427,60	9.459.298,59	0,00	9.461.726,19

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		9.283.423,50	13.951.275,79	0,00	23.234.699,29
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	18.368,32	0,00	18.368,32
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	18.368,32	0,00	18.368,32
12.122.0015.20135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	18.368,32	0,00	18.368,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		7.781.542,78	9.447.288,13	0,00	17.228.830,91
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	2.605.307,97	0,00	2.605.307,97
12.361.0017.20118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO		0,00	202.265,32	0,00	202.265,32
12.361.0017.20117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		0,00	566.278,95	0,00	566.278,95
12.361.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		0,00	320.672,57	0,00	320.672,57
12.361.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	1.516.091,13	0,00	1.516.091,13
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.303.009,19	6.841.980,16	0,00	14.144.989,35
12.361.0015.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		5.758.756,00	0,00	0,00	5.758.756,00
12.361.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		167.549,97	0,00	0,00	167.549,97
12.361.0015.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS		59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
12.361.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239.134,92	0,00	0,00	239.134,92
12.361.0015.20027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	6.841.980,16	0,00	6.841.980,16
12.361.0015.10137	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADUAIS		1.078.068,30	0,00	0,00	1.078.068,30
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		478.533,59	0,00	0,00	478.533,59
12.361.0016.10161	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		478.533,59	0,00	0,00	478.533,59
12.362	ENSINO MÉDIO		1.124.426,99	0,00	0,00	1.124.426,99
12.362.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.124.426,99	0,00	0,00	1.124.426,99
12.362.0015.10057	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN		49.374,39	0,00	0,00	49.374,39
12.362.0015.10137	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADUAIS		1.075.052,60	0,00	0,00	1.075.052,60
12.364	ENSINO SUPERIOR		0,00	174.381,47	0,00	174.381,47
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR		0,00	174.381,47	0,00	174.381,47
12.364.0013.20022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR		0,00	174.381,47	0,00	174.381,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		102.686,00	3.927.604,97	0,00	4.030.290,97

ARAnexo_Contabil_6

Página: 3 / 26

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	729.047,67	0,00	729.047,67
12.365.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	729.047,67	0,00	729.047,67
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	102.686,00	3.198.557,30	0,00	3.301.243,30
12.365.0015.20151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	0,00	321.143,59	0,00	321.143,59
12.365.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.686,00	0,00	0,00	102.686,00
12.365.0015.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	2.877.413,71	0,00	2.877.413,71
12.365.0015.20040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	135,00	0,00	135,00
12.366.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	135,00	0,00	135,00
12.366.0015.20132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	135,00	0,00	135,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.899,80	383.497,90	0,00	389.397,70
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.899,80	383.497,90	0,00	389.397,70
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	239.497,90	0,00	239.497,90
12.367.0015.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
12.367.0015.10163	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.899,80	0,00	0,00	5.899,80
12.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	268.867,93	0,00	0,00	268.867,93
12.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	268.867,93	0,00	0,00	268.867,93
12.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	268.867,93	0,00	0,00	268.867,93
TOTAL:		9.283.423,50	13.951.275,79	0,00	23.234.699,29

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	225.758,26	2.548.095,01	0,00	2.773.853,27
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	218.958,26	2.040.934,10	0,00	2.259.892,36
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	218.958,26	2.040.934,10	0,00	2.259.892,36
12.361.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	104.424,98	0,00	0,00	104.424,98
12.361.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.040.934,10	0,00	2.040.934,10
12.361.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.533,28	0,00	0,00	114.533,28
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.800,00	507.160,91	0,00	513.960,91
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	6.800,00	507.160,91	0,00	513.960,91
12.365.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	507.160,91	0,00	507.160,91
12.365.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL:		225.758,26	2.548.095,01	0,00	2.773.853,27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	22.033,32	0,00	22.033,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.481,32	0,00	15.481,32
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	15.481,32	0,00	15.481,32
12.361.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	15.481,32	0,00	15.481,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00
12.365.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00
12.365.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00
TOTAL:		0,00	22.033,32	0,00	22.033,32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.391.564,85	0,00	1.391.564,85
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.391.564,85	0,00	1.391.564,85
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.391.564,85	0,00	1.391.564,85
12.306.0014.20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	21.780,62	0,00	21.780,62
12.306.0014.20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	16.861,42	0,00	16.861,42
12.306.0014.20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	189.775,93	0,00	189.775,93
12.306.0014.20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	477.927,16	0,00	477.927,16
12.306.0014.20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	377.450,53	0,00	377.450,53
12.306.0014.20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	147.449,60	0,00	147.449,60
12.306.0014.20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	160.319,59	0,00	160.319,59
TOTAL:		0,00	1.391.564,85	0,00	1.391.564,85

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 005 FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	4.060.976,64	43.428.547,52	0,00	47.489.524,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.245.369,08	32.042.910,74	0,00	34.288.279,82
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.245.369,08	32.042.910,74	0,00	34.288.279,82
12.361.0016.20138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	912.299,84	0,00	912.299,84
12.361.0016.10142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	411.550,79	0,00	0,00	411.550,79
12.361.0016.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.833.818,29	0,00	0,00	1.833.818,29
12.361.0016.20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	1.879.591,03	0,00	1.879.591,03
12.361.0016.20031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	29.251.019,87	0,00	29.251.019,87
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.715.273,00	10.229.538,68	0,00	11.944.811,68
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.715.273,00	10.229.538,68	0,00	11.944.811,68
12.365.0016.20138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	1.959.209,65	0,00	1.959.209,65
12.365.0016.10142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	265.853,00	0,00	0,00	265.853,00
12.365.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.449.420,00	0,00	0,00	1.449.420,00
12.365.0016.20034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	861.111,26	0,00	861.111,26
12.365.0016.20032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	7.409.217,77	0,00	7.409.217,77
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.282,99	11.625,07	0,00	43.908,06
12.366.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.282,99	11.625,07	0,00	43.908,06
12.366.0016.10142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	32.282,99	0,00	0,00	32.282,99
12.366.0016.20121	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA	0,00	11.625,07	0,00	11.625,07
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	68.051,57	1.144.473,03	0,00	1.212.524,60
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	9.973,10	0,00	9.973,10
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	9.973,10	0,00	9.973,10
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	68.051,57	1.134.499,93	0,00	1.202.551,50
12.367.0016.10142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	68.051,57	0,00	0,00	68.051,57
12.367.0016.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVÊNIOS	0,00	356.186,42	0,00	356.186,42
12.367.0016.20122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	778.313,51	0,00	778.313,51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 005	FUNDEB				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL:		4.060.976,64	43.428.547,52	0,00	47.489.524,16

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 006	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	268.002,46	4.536.605,05	0,00	4.804.607,51
13.392	DI FUSÃO CULTURAL	268.002,46	4.536.605,05	0,00	4.804.607,51
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	268.002,46	4.536.605,05	0,00	4.804.607,51
13.392.0011.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	4.298.858,04	0,00	4.298.858,04
13.392.0011.20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	237.747,01	0,00	237.747,01
13.392.0011.20147	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.10147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
13.392.0011.10158	AÇÕES AO SETOR CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO	254.702,46	0,00	0,00	254.702,46
TOTAL:		268.002,46	4.536.605,05	0,00	4.804.607,51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	28.361,98	766.155,15	0,00	794.517,13
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	505,58	492.655,71	0,00	493.161,29
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	505,58	492.655,71	0,00	493.161,29
27.812.0012.20021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	492.655,71	0,00	492.655,71
27.812.0012.10011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DESPORTIVOS	505,58	0,00	0,00	505,58
27.813	LAZER	27.856,40	273.499,44	0,00	301.355,84
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	27.856,40	273.499,44	0,00	301.355,84
27.813.0012.10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	27.856,40	0,00	0,00	27.856,40
27.813.0012.20115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	273.499,44	0,00	273.499,44
TOTAL:		28.361,98	766.155,15	0,00	794.517,13

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	7.753.997,13	76.139.415,28	0,00	83.893.412,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.455.202,66	884.142,03	0,00	2.339.344,69
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	1.455.202,66	884.142,03	0,00	2.339.344,69
10.122.0024.20058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.024,20	0,00	15.024,20
10.122.0024.20057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	676.157,50	0,00	676.157,50
10.122.0024.20143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	192.960,33	0,00	192.960,33
10.122.0024.10160	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	1.455.202,66	0,00	0,00	1.455.202,66
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.593.828,00	23.119.060,15	0,00	24.712.888,15
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.593.828,00	23.119.060,15	0,00	24.712.888,15
10.301.0020.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	200.734,00	0,00	0,00	200.734,00
10.301.0020.10080	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1.393.094,00	0,00	0,00	1.393.094,00
10.301.0020.20042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	6.297.527,02	0,00	6.297.527,02
10.301.0020.20041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	16.144.037,28	0,00	16.144.037,28
10.301.0020.20045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	19.799,00	0,00	19.799,00
10.301.0020.20046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.20154	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	0,00	633.696,85	0,00	633.696,85
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.695.866,47	48.696.942,64	0,00	53.392.809,11
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.695.866,47	48.696.942,64	0,00	53.392.809,11
10.302.0022.10140	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL	478.989,47	0,00	0,00	478.989,47
10.302.0022.10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	259.493,20	0,00	0,00	259.493,20
10.302.0022.20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	2.409.187,38	0,00	2.409.187,38
10.302.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
10.302.0022.10055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.615.055,92	0,00	0,00	3.615.055,92
10.302.0022.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.20054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	796.049,78	0,00	796.049,78
10.302.0022.20139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	0,00	985.095,45	0,00	985.095,45

ARAnexo_Contabil_6

Página: 12 / 26

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10.302.0022.20140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	346.976,94	0,00	346.976,94
10.302.0022.20141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.770.785,99	0,00	1.770.785,99
10.302.0022.20142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	7.170.041,26	0,00	7.170.041,26
10.302.0022.20145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	26.312.278,24	0,00	26.312.278,24
10.302.0022.20146	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	0,00	8.865.973,24	0,00	8.865.973,24
10.302.0022.10151	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	67.327,88	0,00	0,00	67.327,88
10.302.0022.20155	MANUTENÇÃO DO CTR - CENTRO DE TERAPIA RENAL	0,00	40.554,36	0,00	40.554,36
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	906.499,95	0,00	906.499,95
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	906.499,95	0,00	906.499,95
10.303.0023.10111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0023.20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	906.499,95	0,00	906.499,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.100,00	488.135,91	0,00	497.235,91
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.100,00	488.135,91	0,00	497.235,91
10.304.0021.20130	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	488.135,91	0,00	488.135,91
10.304.0021.10092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.044.634,60	0,00	2.044.634,60
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.044.634,60	0,00	2.044.634,60
10.305.0021.20129	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.044.634,60	0,00	2.044.634,60
10.305.0021.10116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0021.10168	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ÁGUAS LIMPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0024.20004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		7.753.997,13	76.139.415,28	0,00	83.893.412,41

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO				
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.274.658,54	0,00	0,00	2.274.658,54	
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.274.658,54	0,00	0,00	2.274.658,54	
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.274.658,54	0,00	0,00	2.274.658,54	
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	2.274.658,54	0,00	0,00	2.274.658,54	
26	TRANSPORTE	0,00	3.330.605,06	0,00	3.330.605,06	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.330.605,06	0,00	3.330.605,06	
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	3.330.605,06	0,00	3.330.605,06	
26.782.0031.20088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
26.782.0031.20079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	3.275.605,06	0,00	3.275.605,06	
25	ENERGIA	146.659,00	3.319.139,12	0,00	3.465.798,12	
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	146.659,00	3.319.139,12	0,00	3.465.798,12	
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	146.659,00	3.319.139,12	0,00	3.465.798,12	
25.751.0032.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	139.670,00	0,00	0,00	139.670,00	
25.751.0032.10031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.989,00	0,00	0,00	6.989,00	
25.751.0032.20081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.319.139,12	0,00	3.319.139,12	
15	URBANISMO	16.230.757,65	5.824.075,51	0,00	22.054.833,16	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.230.757,65	2.369.540,68	0,00	18.600.298,33	
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	16.169.881,55	0,00	0,00	16.169.881,55	
15.451.0033.10032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	16.169.881,55	0,00	0,00	16.169.881,55	
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	60.876,10	2.369.540,68	0,00	2.430.416,78	
15.451.0031.10025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	60.876,10	0,00	0,00	60.876,10	
15.451.0031.20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.369.540,68	0,00	2.369.540,68	
15.451.0031.10026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0031.10143	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.454.534,83	0,00	3.454.534,83	
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	3.454.534,83	0,00	3.454.534,83	
15.452.0034.20082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	3.454.534,83	0,00	3.454.534,83	

ARAnexo_Contabil_6

Página: 14 / 26

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.901,31	3.568.314,67	0,00	3.572.215,98
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.901,31	3.568.314,67	0,00	3.572.215,98
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.901,31	3.568.314,67	0,00	3.572.215,98
04.122.0031.20080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.568.314,67	0,00	3.568.314,67
04.122.0031.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.901,31	0,00	0,00	3.901,31
TOTAL:		18.655.976,50	16.042.134,36	0,00	34.698.110,86

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027.10073	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.470,62	3.061.483,22	0,00	3.118.953,84
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		57.470,62	3.061.483,22	0,00	3.118.953,84
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	2.119,83	0,00	2.119,83
08.244.0027.20152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS		0,00	2.119,83	0,00	2.119,83
08.244.0027.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD		50.111,12	620.956,28	0,00	671.067,40
08.244.0026.10154	PROJETO NATAL ENCANTADO		31.737,12	0,00	0,00	31.737,12
08.244.0026.20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE)		0,00	56.481,05	0,00	56.481,05
08.244.0026.20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)		0,00	98.289,45	0,00	98.289,45
08.244.0026.20070	PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO		0,00	109.549,87	0,00	109.549,87
08.244.0026.20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
08.244.0026.20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)		0,00	81.374,89	0,00	81.374,89
08.244.0026.20069	FUPI S (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)		0,00	679,50	0,00	679,50
08.244.0026.20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)		0,00	114.287,55	0,00	114.287,55
08.244.0026.20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)		0,00	41.522,99	0,00	41.522,99
08.244.0026.10130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD - AUXÍLIO BRASIL		18.374,00	0,00	0,00	18.374,00
08.244.0026.20153	PISO MATOGROSSENSE		0,00	117.645,98	0,00	117.645,98
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.359,50	2.438.407,11	0,00	2.445.766,61
08.244.0025.20120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	6.949,14	0,00	6.949,14
08.244.0025.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL		7.359,50	0,00	0,00	7.359,50
08.244.0025.20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.431.457,97	0,00	2.431.457,97
TOTAL:			57.470,62	3.061.483,22	0,00	3.118.953,84

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.399,00	688.478,58	0,00	690.877,58
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.399,00	688.478,58	0,00	690.877,58
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	622.416,03	0,00	622.416,03
08.243.0028.20076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0028.20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	597.416,03	0,00	597.416,03
08.243.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	66.062,55	0,00	66.062,55
08.243.0027.20071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	0,00	66.062,55	0,00	66.062,55
08.243.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
08.243.0025.10156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0025.10157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O LAR DA CRIANÇA	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.10041	CONSTRUÇÃO CASA DE RETAGUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		2.399,00	688.478,58	0,00	690.877,58

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	128.437,16	0,00	128.437,16
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	128.437,16	0,00	128.437,16
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	128.437,16	0,00	128.437,16
08.241.0027.10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0027.20072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	128.437,16	0,00	128.437,16
08.241.0027.20133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0027.20134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	128.437,16	0,00	128.437,16

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	314.874,15	0,00	314.874,15
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL		0,00	314.874,15	0,00	314.874,15
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE		0,00	314.874,15	0,00	314.874,15
23.691.0036.20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL		0,00	22.574,16	0,00	22.574,16
23.691.0036.20090	PARCERIAS ENTENDIDAS DE COOPERAÇÃO E SIMILARES		0,00	292.299,99	0,00	292.299,99
23.695	TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.20149	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO		0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA		18.374,90	40.062,09	0,00	58.436,99
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		18.374,90	0,00	0,00	18.374,90
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE		18.374,90	0,00	0,00	18.374,90
22.661.0036.10037	INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0036.10100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL		18.374,90	0,00	0,00	18.374,90
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0036.10110	INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
22.663	MINERAÇÃO		0,00	40.062,09	0,00	40.062,09
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE		0,00	40.062,09	0,00	40.062,09
22.663.0036.20014	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DA METAMAT		0,00	40.062,09	0,00	40.062,09
20	AGRICULTURA		353.330,42	78.971,49	0,00	432.301,91
20.605	ABASTECIMENTO		0,00	14.517,14	0,00	14.517,14
20.605.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	14.517,14	0,00	14.517,14
20.605.0037.20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR		0,00	14.517,14	0,00	14.517,14
20.606	EXTENSÃO RURAL		283.679,09	64.454,35	0,00	348.133,44
20.606.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR		283.679,09	64.454,35	0,00	348.133,44

ARAnexo_Contabil_6

Página: 19 / 26

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
20.606.0037.10146	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0037.10038	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS	283.679,09	0,00	0,00	283.679,09	
20.606.0037.10039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0037.20095	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA NO MUNICÍPIO	0,00	64.454,35	0,00	64.454,35	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0037.20092	FOMENTAR O COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	69.651,33	0,00	0,00	69.651,33	
20.692.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	69.651,33	0,00	0,00	69.651,33	
20.692.0037.10035	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS NAS FEIRAS DO PRODUTOR	69.651,33	0,00	0,00	69.651,33	
18	GESTÃO AMBIENTAL	981.712,12	0,00	0,00	981.712,12	
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	981.712,12	0,00	0,00	981.712,12	
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	981.712,12	0,00	0,00	981.712,12	
18.544.0040.10046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	981.712,12	0,00	0,00	981.712,12	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	126.494,71	0,00	126.494,71	
06.181	POLÍCIAMENTO	0,00	121.702,59	0,00	121.702,59	
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	0,00	121.702,59	0,00	121.702,59	
06.181.0010.20012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	121.702,59	0,00	121.702,59	
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	4.792,12	0,00	4.792,12	
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.792,12	0,00	4.792,12	
06.182.0039.20102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	0,00	4.792,12	0,00	4.792,12	
04	ADMINISTRAÇÃO	2.553,00	1.598.139,74	0,00	1.600.692,74	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.553,00	1.598.139,74	0,00	1.600.692,74	
04.122.0038	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.553,00	1.598.139,74	0,00	1.600.692,74	
04.122.0038.10078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00	
04.122.0038.20124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.598.139,74	0,00	1.598.139,74	
04.122.0038.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
	TOTAL:	1.355.970,44	2.158.542,18	0,00	3.514.512,62

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
18	GESTÃO AMBIENTAL	49.498,75	2.295.787,65	0,00	2.345.286,40	
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	49.498,75	2.295.787,65	0,00	2.345.286,40	
18.541.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	49.498,75	209.028,13	0,00	258.526,88	
18.541.0039.20150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
18.541.0039.20109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	68.568,87	0,00	68.568,87	
18.541.0039.20123	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	25.910,54	0,00	25.910,54	
18.541.0039.20101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	7.819,61	0,00	7.819,61	
18.541.0039.10105	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0039.20036	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	46.729,11	0,00	46.729,11	
18.541.0039.10149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	49.498,75	0,00	0,00	49.498,75	
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.086.759,52	0,00	2.086.759,52	
18.541.0034.20099	MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANTÁRIO	0,00	2.086.759,52	0,00	2.086.759,52	
TOTAL:		49.498,75	2.295.787,65	0,00	2.345.286,40	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	35.010,82	0,00	35.010,82
23.695	TURISMO	0,00	35.010,82	0,00	35.010,82
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	35.010,82	0,00	35.010,82
23.695.0040.20127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	5.392,16	0,00	5.392,16
23.695.0040.20103	FOMENTO AO TURISMO	0,00	29.618,66	0,00	29.618,66
23.695.0040.20149	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	35.010,82	0,00	35.010,82

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	420,00	2.193.209,38	0,00	2.193.629,38
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	233.503,00	0,00	233.503,00
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	0,00	233.503,00	0,00	233.503,00
04.121.0007.20009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	58.060,20	0,00	58.060,20
04.121.0007.20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	40.739,52	0,00	40.739,52
04.121.0007.10028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0007.20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	0,00	134.703,28	0,00	134.703,28
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	420,00	1.959.706,38	0,00	1.960.126,38
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	420,00	1.959.706,38	0,00	1.960.126,38
04.122.0008.20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.959.706,38	0,00	1.959.706,38
04.122.0008.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	420,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL:		420,00	2.193.209,38	0,00	2.193.629,38

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.127.0029.10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	363.133,00	110.950,59	0,00	474.083,59
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.133,00	29.294,39	0,00	110.427,39
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	81.133,00	0,00	0,00	81.133,00
15.451.0030.10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	81.133,00	0,00	0,00	81.133,00
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	29.294,39	0,00	29.294,39
15.451.0035.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	29.294,39	0,00	29.294,39
15.452	SERVIÇOS URBANOS	282.000,00	81.656,20	0,00	363.656,20
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	282.000,00	81.656,20	0,00	363.656,20
15.452.0035.20086	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	81.656,20	0,00	81.656,20
15.452.0035.10106	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0035.10150	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0035.10162	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO COTREL	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.123.001,42	1.508.658,69	0,00	7.631.660,11
06.181	POLICIAMENTO	6.123.001,42	1.508.658,69	0,00	7.631.660,11
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	6.123.001,42	1.508.658,69	0,00	7.631.660,11
06.181.0010.20018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.508.658,69	0,00	1.508.658,69
06.181.0010.10159	CONSTRUÇÃO DA POLITEC	6.123.001,42	0,00	0,00	6.123.001,42
04	ADMINISTRAÇÃO	13.295,79	3.831.101,31	0,00	3.844.397,10
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.295,79	3.831.101,31	0,00	3.844.397,10
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	13.295,79	3.831.101,31	0,00	3.844.397,10
04.122.0029.20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	3.831.101,31	0,00	3.831.101,31
04.122.0029.10027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADES	13.295,79	0,00	0,00	13.295,79
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

ARAnexo_Contabil_6

Página: 25 / 26

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0029.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		6.499.430,21	5.450.710,59	0,00	11.950.140,80
		TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):			6.090.000,00
TOTAL GERAL:		48.245.601,09	186.433.350,98	0,00	240.768.952,07

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 07



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	24.085,70	22.786.630,17	0,00	22.810.715,87
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	233.503,00	0,00	233.503,00
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	0,00	233.503,00	0,00	233.503,00
04.121.0007.10028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0007.20009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	58.060,20	0,00	58.060,20
04.121.0007.20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE	0,00	134.703,28	0,00	134.703,28
04.121.0007.20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	40.739,52	0,00	40.739,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.085,70	22.224.729,63	0,00	22.248.815,33
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	1.488,00	1.843.168,94	0,00	1.844.656,94
04.122.0002.10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
04.122.0002.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	1.843.168,94	0,00	1.843.168,94
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	2.427,60	7.221.960,99	0,00	7.224.388,59
04.122.0003.10006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	2.427,60	0,00	0,00	2.427,60
04.122.0003.20005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	7.194.755,91	0,00	7.194.755,91
04.122.0003.20148	PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS	0,00	27.205,08	0,00	27.205,08
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.202.337,60	0,00	2.202.337,60
04.122.0005.20008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	2.202.337,60	0,00	2.202.337,60
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	420,00	1.959.706,38	0,00	1.960.126,38
04.122.0008.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	420,00	0,00	0,00	420,00
04.122.0008.20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.959.706,38	0,00	1.959.706,38
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	13.295,79	3.831.101,31	0,00	3.844.397,10
04.122.0029.10027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADES	13.295,79	0,00	0,00	13.295,79
04.122.0029.20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE	0,00	3.831.101,31	0,00	3.831.101,31
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.901,31	3.568.314,67	0,00	3.572.215,98
04.122.0031.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.901,31	0,00	0,00	3.901,31
04.122.0031.20080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.568.314,67	0,00	3.568.314,67
04.122.0038	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.553,00	1.598.139,74	0,00	1.600.692,74
04.122.0038.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0038.10078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
04.122.0038.20124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENV. ECONÔMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.598.139,74	0,00	1.598.139,74
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0029.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	293.397,54	0,00	293.397,54

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.124.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	0,00	293.397,54	0,00	293.397,54
04.124.0002.10136	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	293.397,54	0,00	293.397,54
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.129.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.129.0004.20007	MELHORIA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.123.001,42	1.635.153,40	0,00	7.758.154,82
06.181	POLICIAMENTO	6.123.001,42	1.630.361,28	0,00	7.753.362,70
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	6.123.001,42	1.630.361,28	0,00	7.753.362,70
06.181.0010.10159	CONSTRUÇÃO DA POLITEC	6.123.001,42	0,00	0,00	6.123.001,42
06.181.0010.20012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	121.702,59	0,00	121.702,59
06.181.0010.20018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.508.658,69	0,00	1.508.658,69
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	4.792,12	0,00	4.792,12
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.792,12	0,00	4.792,12
06.182.0039.20102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	0,00	4.792,12	0,00	4.792,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.869,62	3.878.398,96	0,00	3.938.268,58
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	128.437,16	0,00	128.437,16
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	128.437,16	0,00	128.437,16
08.241.0027.10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0027.20072	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	128.437,16	0,00	128.437,16
08.241.0027.20133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0027.20134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.399,00	688.478,58	0,00	690.877,58
08.243.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
08.243.0025.10156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0025.10157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O LAR DA CRIANÇA	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
08.243.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	66.062,55	0,00	66.062,55
08.243.0027.20071	MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA	0,00	66.062,55	0,00	66.062,55
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	622.416,03	0,00	622.416,03
08.243.0028.20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	597.416,03	0,00	597.416,03
08.243.0028.20076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

ARAnexo_Contabil_7

Página: 2 / 11

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	57.470,62	3.061.483,22	0,00	3.118.953,84
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.359,50	2.438.407,11	0,00	2.445.766,61
08.244.0025.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	7.359,50	0,00	0,00	7.359,50
08.244.0025.20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.431.457,97	0,00	2.431.457,97
08.244.0025.20120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.949,14	0,00	6.949,14
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	50.111,12	620.956,28	0,00	671.067,40
08.244.0026.10130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD - AUXILIO BRASIL	18.374,00	0,00	0,00	18.374,00
08.244.0026.10154	PROJETO NATAL ENCANTADO	31.737,12	0,00	0,00	31.737,12
08.244.0026.20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	0,00	114.287,55	0,00	114.287,55
08.244.0026.20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE)	0,00	56.481,05	0,00	56.481,05
08.244.0026.20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
08.244.0026.20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	0,00	98.289,45	0,00	98.289,45
08.244.0026.20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	41.522,99	0,00	41.522,99
08.244.0026.20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	0,00	81.374,89	0,00	81.374,89
08.244.0026.20069	FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	0,00	679,50	0,00	679,50
08.244.0026.20070	PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO	0,00	109.549,87	0,00	109.549,87
08.244.0026.20153	PISO MATOGROSSENSE	0,00	117.645,98	0,00	117.645,98
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.119,83	0,00	2.119,83
08.244.0027.10041	CONSTRUÇÃO CASA DE RETAGUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.20152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	2.119,83	0,00	2.119,83
10	SAÚDE	7.753.997,13	76.139.415,28	0,00	83.893.412,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.455.202,66	884.142,03	0,00	2.339.344,69
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	1.455.202,66	884.142,03	0,00	2.339.344,69
10.122.0024.10160	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	1.455.202,66	0,00	0,00	1.455.202,66
10.122.0024.20057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	676.157,50	0,00	676.157,50
10.122.0024.20058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.024,20	0,00	15.024,20
10.122.0024.20143	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	192.960,33	0,00	192.960,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.593.828,00	23.119.060,15	0,00	24.712.888,15
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.593.828,00	23.119.060,15	0,00	24.712.888,15
10.301.0020.10056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.393.094,00	0,00	0,00	1.393.094,00
10.301.0020.10080	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	200.734,00	0,00	0,00	200.734,00
10.301.0020.20041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	16.144.037,28	0,00	16.144.037,28

ARAnexo_Contabil_7

Página: 3 / 11

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0020.20042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	6.297.527,02	0,00	6.297.527,02
10.301.0020.20045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	19.799,00	0,00	19.799,00
10.301.0020.20046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.20154	MANUTENCAO DA SALA DE VACINA	0,00	633.696,85	0,00	633.696,85
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.695.866,47	48.696.942,64	0,00	53.392.809,11
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.695.866,47	48.696.942,64	0,00	53.392.809,11
10.302.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
10.302.0022.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.615.055,92	0,00	0,00	3.615.055,92
10.302.0022.10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	259.493,20	0,00	0,00	259.493,20
10.302.0022.10140	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL	478.989,47	0,00	0,00	478.989,47
10.302.0022.10151	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	67.327,88	0,00	0,00	67.327,88
10.302.0022.20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	2.409.187,38	0,00	2.409.187,38
10.302.0022.20054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	796.049,78	0,00	796.049,78
10.302.0022.20139	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	0,00	985.095,45	0,00	985.095,45
10.302.0022.20140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	346.976,94	0,00	346.976,94
10.302.0022.20141	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	1.770.785,99	0,00	1.770.785,99
10.302.0022.20142	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	7.170.041,26	0,00	7.170.041,26
10.302.0022.20145	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	26.312.278,24	0,00	26.312.278,24
10.302.0022.20146	MANUTENÇÃO DOS LEITOS UTI	0,00	8.865.973,24	0,00	8.865.973,24
10.302.0022.20155	MANUTENÇÃO DO CTR - CENTRO DE TERAPIA RENAL	0,00	40.554,36	0,00	40.554,36
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	906.499,95	0,00	906.499,95
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	906.499,95	0,00	906.499,95
10.303.0023.10111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0023.20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	906.499,95	0,00	906.499,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.100,00	488.135,91	0,00	497.235,91
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.100,00	488.135,91	0,00	497.235,91
10.304.0021.10092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
10.304.0021.20130	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	488.135,91	0,00	488.135,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.044.634,60	0,00	2.044.634,60
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.044.634,60	0,00	2.044.634,60
10.305.0021.10116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0021.10168	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ÁGUAS LIMPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0021.20129	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.044.634,60	0,00	2.044.634,60

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0024.20004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	13.570.158,40	61.341.516,49	0,00	74.911.674,89
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.368,32	0,00	18.368,32
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	18.368,32	0,00	18.368,32
12.122.0015.20135	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	18.368,32	0,00	18.368,32
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.391.564,85	0,00	1.391.564,85
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.391.564,85	0,00	1.391.564,85
12.306.0014.20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	477.927,16	0,00	477.927,16
12.306.0014.20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	189.775,93	0,00	189.775,93
12.306.0014.20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	147.449,60	0,00	147.449,60
12.306.0014.20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	377.450,53	0,00	377.450,53
12.306.0014.20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	16.861,42	0,00	16.861,42
12.306.0014.20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	21.780,62	0,00	21.780,62
12.306.0014.20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	160.319,59	0,00	160.319,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.245.870,12	43.546.614,29	0,00	53.792.484,41
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.303.009,19	6.841.980,16	0,00	14.144.989,35
12.361.0015.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
12.361.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.134,92	0,00	0,00	239.134,92
12.361.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	167.549,97	0,00	0,00	167.549,97
12.361.0015.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5.758.756,00	0,00	0,00	5.758.756,00
12.361.0015.10137	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADUAIS	1.078.068,30	0,00	0,00	1.078.068,30
12.361.0015.20027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.841.980,16	0,00	6.841.980,16
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.723.902,67	32.042.910,74	0,00	34.766.813,41
12.361.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.833.818,29	0,00	0,00	1.833.818,29
12.361.0016.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.10142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	411.550,79	0,00	0,00	411.550,79
12.361.0016.10161	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	478.533,59	0,00	0,00	478.533,59
12.361.0016.20031	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	29.251.019,87	0,00	29.251.019,87
12.361.0016.20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	1.879.591,03	0,00	1.879.591,03
12.361.0016.20138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	912.299,84	0,00	912.299,84
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.605.307,97	0,00	2.605.307,97
12.361.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.516.091,13	0,00	1.516.091,13

ARAnexo_Contabil_7

Página: 5 / 11

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	320.672,57	0,00	320.672,57
12.361.0017.20117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	566.278,95	0,00	566.278,95
12.361.0017.20118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	202.265,32	0,00	202.265,32
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	218.958,26	2.040.934,10	0,00	2.259.892,36
12.361.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.533,28	0,00	0,00	114.533,28
12.361.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	104.424,98	0,00	0,00	104.424,98
12.361.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.040.934,10	0,00	2.040.934,10
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	15.481,32	0,00	15.481,32
12.361.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	15.481,32	0,00	15.481,32
12.362	ENSINO MÉDIO	1.124.426,99	0,00	0,00	1.124.426,99
12.362.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.124.426,99	0,00	0,00	1.124.426,99
12.362.0015.10057	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	49.374,39	0,00	0,00	49.374,39
12.362.0015.10137	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADUAIS	1.075.052,60	0,00	0,00	1.075.052,60
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	174.381,47	0,00	174.381,47
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	174.381,47	0,00	174.381,47
12.364.0013.20022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	0,00	174.381,47	0,00	174.381,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.824.759,00	14.670.856,56	0,00	16.495.615,56
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	102.686,00	3.198.557,30	0,00	3.301.243,30
12.365.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.686,00	0,00	0,00	102.686,00
12.365.0015.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	2.877.413,71	0,00	2.877.413,71
12.365.0015.20040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.20151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS TURMAS	0,00	321.143,59	0,00	321.143,59
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.715.273,00	10.229.538,68	0,00	11.944.811,68
12.365.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.449.420,00	0,00	0,00	1.449.420,00
12.365.0016.10142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	265.853,00	0,00	0,00	265.853,00
12.365.0016.20032	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	7.409.217,77	0,00	7.409.217,77
12.365.0016.20034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	861.111,26	0,00	861.111,26
12.365.0016.20138	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	1.959.209,65	0,00	1.959.209,65
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	729.047,67	0,00	729.047,67
12.365.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	729.047,67	0,00	729.047,67
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	6.800,00	507.160,91	0,00	513.960,91
12.365.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
12.365.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	507.160,91	0,00	507.160,91

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00
12.365.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.282,99	11.760,07	0,00	44.043,06
12.366.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	135,00	0,00	135,00
12.366.0015.20132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	135,00	0,00	135,00
12.366.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.282,99	11.625,07	0,00	43.908,06
12.366.0016.10142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	32.282,99	0,00	0,00	32.282,99
12.366.0016.20121	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA	0,00	11.625,07	0,00	11.625,07
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	73.951,37	1.527.970,93	0,00	1.601.922,30
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.899,80	393.471,00	0,00	399.370,80
12.367.0015.10163	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.899,80	0,00	0,00	5.899,80
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	249.471,00	0,00	249.471,00
12.367.0015.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	68.051,57	1.134.499,93	0,00	1.202.551,50
12.367.0016.10142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	68.051,57	0,00	0,00	68.051,57
12.367.0016.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	356.186,42	0,00	356.186,42
12.367.0016.20122	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	778.313,51	0,00	778.313,51
12.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	268.867,93	0,00	0,00	268.867,93
12.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	268.867,93	0,00	0,00	268.867,93
12.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	268.867,93	0,00	0,00	268.867,93
13	CULTURA	268.002,46	4.536.605,05	0,00	4.804.607,51
13.392	DI FUSÃO CULTURAL	268.002,46	4.536.605,05	0,00	4.804.607,51
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	268.002,46	4.536.605,05	0,00	4.804.607,51
13.392.0011.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.10147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
13.392.0011.10158	AÇÕES AO SETOR CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO	254.702,46	0,00	0,00	254.702,46
13.392.0011.20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	237.747,01	0,00	237.747,01
13.392.0011.20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	4.298.858,04	0,00	4.298.858,04
13.392.0011.20147	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	16.593.890,65	5.935.026,10	0,00	22.528.916,75
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.311.890,65	2.398.835,07	0,00	18.710.725,72
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	81.133,00	0,00	0,00	81.133,00
15.451.0030.10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	81.133,00	0,00	0,00	81.133,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	60.876,10	2.369.540,68	0,00	2.430.416,78

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0031.10025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	60.876,10	0,00	0,00	60.876,10
15.451.0031.10026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0031.10143	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0031.20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.369.540,68	0,00	2.369.540,68
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	16.169.881,55	0,00	0,00	16.169.881,55
15.451.0033.10032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	16.169.881,55	0,00	0,00	16.169.881,55
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	29.294,39	0,00	29.294,39
15.451.0035.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	29.294,39	0,00	29.294,39
15.452	SERVIÇOS URBANOS	282.000,00	3.536.191,03	0,00	3.818.191,03
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	3.454.534,83	0,00	3.454.534,83
15.452.0034.20082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	3.454.534,83	0,00	3.454.534,83
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	282.000,00	81.656,20	0,00	363.656,20
15.452.0035.10106	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0035.10150	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0035.10162	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO COTREL	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
15.452.0035.20086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	81.656,20	0,00	81.656,20
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.127.0029.10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027.10073	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.031.210,87	2.295.787,65	0,00	3.326.998,52
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	49.498,75	2.295.787,65	0,00	2.345.286,40
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.086.759,52	0,00	2.086.759,52
18.541.0034.20099	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANITÁRIO	0,00	2.086.759,52	0,00	2.086.759,52
18.541.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	49.498,75	209.028,13	0,00	258.526,88
18.541.0039.10105	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.10149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	49.498,75	0,00	0,00	49.498,75
18.541.0039.20036	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	46.729,11	0,00	46.729,11
18.541.0039.20101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	7.819,61	0,00	7.819,61
18.541.0039.20109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	68.568,87	0,00	68.568,87
18.541.0039.20123	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	25.910,54	0,00	25.910,54

ARAnexo_Contabil_7

Página: 8 / 11

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18.541.0039.20150	APOIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	981.712,12	0,00	0,00	981.712,12
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	981.712,12	0,00	0,00	981.712,12
18.544.0040.10046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	981.712,12	0,00	0,00	981.712,12
20	AGRICULTURA	353.330,42	78.971,49	0,00	432.301,91
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	14.517,14	0,00	14.517,14
20.605.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	14.517,14	0,00	14.517,14
20.605.0037.20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	14.517,14	0,00	14.517,14
20.606	EXTENSÃO RURAL	283.679,09	64.454,35	0,00	348.133,44
20.606.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	283.679,09	64.454,35	0,00	348.133,44
20.606.0037.10038	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS	283.679,09	0,00	0,00	283.679,09
20.606.0037.10039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0037.10146	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0037.20095	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA NO MUNICÍPIO	0,00	64.454,35	0,00	64.454,35
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0037.20092	FOMENTAR O COOPERATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	69.651,33	0,00	0,00	69.651,33
20.692.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	69.651,33	0,00	0,00	69.651,33
20.692.0037.10035	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS NAS FEIRAS DO PRODUTOR	69.651,33	0,00	0,00	69.651,33
22	INDÚSTRIA	18.374,90	40.062,09	0,00	58.436,99
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	18.374,90	0,00	0,00	18.374,90
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÁ DO NORTE	18.374,90	0,00	0,00	18.374,90
22.661.0036.10037	INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0036.10100	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	18.374,90	0,00	0,00	18.374,90
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÁ DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0036.10110	INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.663	MINERAÇÃO	0,00	40.062,09	0,00	40.062,09
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÁ DO NORTE	0,00	40.062,09	0,00	40.062,09
22.663.0036.20014	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DA METAMAT	0,00	40.062,09	0,00	40.062,09
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	349.884,97	0,00	349.884,97
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	314.874,15	0,00	314.874,15
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÁ DO NORTE	0,00	314.874,15	0,00	314.874,15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23.691.0036.20090	PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	292.299,99	0,00	292.299,99
23.691.0036.20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	22.574,16	0,00	22.574,16
23.695	TURISMO	0,00	35.010,82	0,00	35.010,82
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	35.010,82	0,00	35.010,82
23.695.0040.20103	FOMENTO AO TURISMO	0,00	29.618,66	0,00	29.618,66
23.695.0040.20127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	5.392,16	0,00	5.392,16
23.695.0040.20149	CAPACITAÇÃO DO SETOR TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	146.659,00	3.319.139,12	0,00	3.465.798,12
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	146.659,00	3.319.139,12	0,00	3.465.798,12
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	146.659,00	3.319.139,12	0,00	3.465.798,12
25.751.0032.10031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.989,00	0,00	0,00	6.989,00
25.751.0032.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	139.670,00	0,00	0,00	139.670,00
25.751.0032.20081	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.319.139,12	0,00	3.319.139,12
26	TRANSPORTE	0,00	3.330.605,06	0,00	3.330.605,06
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.330.605,06	0,00	3.330.605,06
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	3.330.605,06	0,00	3.330.605,06
26.782.0031.20079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	3.275.605,06	0,00	3.275.605,06
26.782.0031.20088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	DESPORTO E LAZER	28.361,98	766.155,15	0,00	794.517,13
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	505,58	492.655,71	0,00	493.161,29
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	505,58	492.655,71	0,00	493.161,29
27.812.0012.10011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DESPORTIVOS	505,58	0,00	0,00	505,58
27.812.0012.20021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	492.655,71	0,00	492.655,71
27.813	LAZER	27.856,40	273.499,44	0,00	301.355,84
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	27.856,40	273.499,44	0,00	301.355,84
27.813.0012.10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	27.856,40	0,00	0,00	27.856,40
27.813.0012.20115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	273.499,44	0,00	273.499,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.274.658,54	0,00	0,00	2.274.658,54
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.274.658,54	0,00	0,00	2.274.658,54
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.274.658,54	0,00	0,00	2.274.658,54
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	2.274.658,54	0,00	0,00	2.274.658,54
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

ARAnexo_Contabil_7

Página: 10 / 11

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		48.245.601,09	186.433.350,98	0,00	234.678.952,07
		TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):			6.090.000,00
TOTAL GERAL:		48.245.601,09	186.433.350,98	0,00	240.768.952,07

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	21.609.283,09	1.201.432,78	22.810.715,87
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	233.503,00	0,00	233.503,00
04.121.0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	233.503,00	0,00	233.503,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.047.382,55	1.201.432,78	22.248.815,33
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	1.844.656,94	0,00	1.844.656,94
04.122.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	6.198.011,38	1.026.377,21	7.224.388,59
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.099.962,23	102.375,37	2.202.337,60
04.122.0008	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.960.126,38	0,00	1.960.126,38
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	3.844.397,10	0,00	3.844.397,10
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.499.535,78	72.680,20	3.572.215,98
04.122.0038	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.600.692,74	0,00	1.600.692,74
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	293.397,54	0,00	293.397,54
04.124.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	293.397,54	0,00	293.397,54
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	35.000,00	0,00	35.000,00
04.129.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	35.000,00	0,00	35.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.649.399,40	6.108.755,42	7.758.154,82
06.181	POLICIAMENTO	1.644.607,28	6.108.755,42	7.753.362,70
06.181.0010	GUARANTÃ MAIS SEGURA	1.644.607,28	6.108.755,42	7.753.362,70
06.182	DEFESA CIVIL	4.792,12	0,00	4.792,12
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	4.792,12	0,00	4.792,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.259.374,28	678.894,30	3.938.268,58
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	128.437,16	0,00	128.437,16
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	128.437,16	0,00	128.437,16
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	685.170,51	5.707,07	690.877,58
08.243.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.399,00	0,00	2.399,00
08.243.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.855,48	1.207,07	66.062,55
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	617.916,03	4.500,00	622.416,03
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.445.766,61	673.187,23	3.118.953,84
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.445.766,61	0,00	2.445.766,61
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	671.067,40	671.067,40

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.119,83	2.119,83
10	SAÚDE	41.747.472,33	42.145.940,08	83.893.412,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	882.252,03	1.457.092,66	2.339.344,69
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	882.252,03	1.457.092,66	2.339.344,69
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	12.740.284,02	11.972.604,13	24.712.888,15
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	12.740.284,02	11.972.604,13	24.712.888,15
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.903.286,81	27.489.522,30	53.392.809,11
10.302.0022	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.903.286,81	27.489.522,30	53.392.809,11
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	606.053,36	300.446,59	906.499,95
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	606.053,36	300.446,59	906.499,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	476.340,91	20.895,00	497.235,91
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	476.340,91	20.895,00	497.235,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.139.255,20	905.379,40	2.044.634,60
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.139.255,20	905.379,40	2.044.634,60
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	14.997.739,18	59.913.935,71	74.911.674,89
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.368,32	0,00	18.368,32
12.122.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.368,32	0,00	18.368,32
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.388.058,38	3.506,47	1.391.564,85
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR	1.388.058,38	3.506,47	1.391.564,85
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.047.046,36	44.745.438,05	53.792.484,41
12.361.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.530.955,23	6.614.034,12	14.144.989,35
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	34.766.813,41	34.766.813,41
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.516.091,13	1.089.216,84	2.605.307,97
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	2.259.892,36	2.259.892,36
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	15.481,32	15.481,32
12.362	ENSINO MÉDIO	13.888,12	1.110.538,87	1.124.426,99
12.362.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.888,12	1.110.538,87	1.124.426,99
12.364	ENSINO SUPERIOR	174.381,47	0,00	174.381,47
12.364.0013	GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	174.381,47	0,00	174.381,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.703.495,70	12.792.119,86	16.495.615,56
12.365.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.974.448,03	326.795,27	3.301.243,30
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.944.811,68	11.944.811,68

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	729.047,67	0,00	729.047,67
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	513.960,91	513.960,91
12.365.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	6.552,00	6.552,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	135,00	43.908,06	44.043,06
12.366.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	135,00	0,00	135,00
12.366.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	43.908,06	43.908,06
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	383.497,90	1.218.424,40	1.601.922,30
12.367.0015	FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	383.497,90	15.872,90	399.370,80
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.202.551,50	1.202.551,50
12.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	268.867,93	0,00	268.867,93
12.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	268.867,93	0,00	268.867,93
13	CULTURA	4.397.518,78	407.088,73	4.804.607,51
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	4.397.518,78	407.088,73	4.804.607,51
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	4.397.518,78	407.088,73	4.804.607,51
15	URBANISMO	9.633.270,57	12.895.646,18	22.528.916,75
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.815.079,54	12.895.646,18	18.710.725,72
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	24.912,40	56.220,60	81.133,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.231.719,89	198.696,89	2.430.416,78
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	3.529.152,86	12.640.728,69	16.169.881,55
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	29.294,39	0,00	29.294,39
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.818.191,03	0,00	3.818.191,03
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.454.534,83	0,00	3.454.534,83
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	363.656,20	0,00	363.656,20
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00
16.127.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.326.998,52	0,00	3.326.998,52
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.345.286,40	0,00	2.345.286,40
18.541.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.086.759,52	0,00	2.086.759,52
18.541.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	258.526,88	0,00	258.526,88
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	981.712,12	0,00	981.712,12
18.544.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	981.712,12	0,00	981.712,12

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20	AGRICULTURA	198.731,14	233.570,77	432.301,91
20.605	ABASTECIMENTO	14.517,14	0,00	14.517,14
20.605.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	14.517,14	0,00	14.517,14
20.606	EXTENSÃO RURAL	168.484,56	179.648,88	348.133,44
20.606.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	168.484,56	179.648,88	348.133,44
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	15.729,44	53.921,89	69.651,33
20.692.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR	15.729,44	53.921,89	69.651,33
22	INDÚSTRIA	58.436,99	0,00	58.436,99
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	18.374,90	0,00	18.374,90
22.661.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE	18.374,90	0,00	18.374,90
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.662.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE	0,00	0,00	0,00
22.663	MINERAÇÃO	40.062,09	0,00	40.062,09
22.663.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE	40.062,09	0,00	40.062,09
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	349.884,97	0,00	349.884,97
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	314.874,15	0,00	314.874,15
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE	314.874,15	0,00	314.874,15
23.695	TURISMO	35.010,82	0,00	35.010,82
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE	0,00	0,00	0,00
23.695.0040	ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	35.010,82	0,00	35.010,82
25	ENERGIA	0,00	3.465.798,12	3.465.798,12
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.465.798,12	3.465.798,12
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.465.798,12	3.465.798,12
26	TRANSPORTE	1.210.300,25	2.120.304,81	3.330.605,06
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.210.300,25	2.120.304,81	3.330.605,06
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.210.300,25	2.120.304,81	3.330.605,06
27	DESPORTO E LAZER	646.369,31	148.147,82	794.517,13
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	492.655,71	505,58	493.161,29
27.812.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	492.655,71	505,58	493.161,29
27.813	LAZER	153.713,60	147.642,24	301.355,84
27.813.0012	APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE	153.713,60	147.642,24	301.355,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.274.658,54	0,00	2.274.658,54

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.274.658,54	0,00	2.274.658,54
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.274.658,54	0,00	2.274.658,54
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		105.359.437,35	129.319.514,72	234.678.952,07
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				6.090.000,00
TOTAL GERAL:		105.359.437,35	129.319.514,72	240.768.952,07

ÉRI CO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 09



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
02 - GABINETE DO PREFEITO				2.138.054,48			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS				9.461.726,19			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				3.572.215,98			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR				1.600.692,74		126.494,71	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				2.193.629,38			
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				3.844.397,10		7.631.660,11	
TOTAL				22.810.715,87		7.758.154,82	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					74.911.674,89	4.804.607,51	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			83.893.412,41				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.938.268,58						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TUR							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
TOTAL	3.938.268,58		83.893.412,41		74.911.674,89	4.804.607,51	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRI CULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
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	22.054.833,16						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TUR				3.326.998,52		432.301,91	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	474.083,59						
TOTAL	22.528.916,75			3.326.998,52		432.301,91	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						794.517,13	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				3.465.798,12	3.330.605,06		2.274.658,54
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR	58.436,99	349.884,97					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
TOTAL	58.436,99	349.884,97		3.465.798,12	3.330.605,06	794.517,13	2.274.658,54

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO							2.138.054,48
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							9.461.726,19
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							80.510.799,53
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							83.893.412,41
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS							34.698.110,86
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							3.938.268,58
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR							5.894.809,84
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							2.193.629,38
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							11.950.140,80
TOTAL							234.678.952,07
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):							6.090.000,00
TOTAL GERAL:							240.768.952,07

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/0-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2024

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

LEIS	DESCRIÇÃO	AUTORIZAÇÕES		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
		TOT.	PAGAS				EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
501/2004	CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCRA	24	1	31/12/2004	190.308,07	182.378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23	182.378,57
925/2011	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0354.498-83 CIDAD	252	108	17/06/2011	7.050.000,00	4.805.370,52	0,00	422.524,55	778.301,81	0,00	144	4.449.593,26
1833/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0515.355-08 AV LIC	240	63	02/01/2020	2.146.457,94	2.015.643,28	0,00	189.051,33	246.527,78	0,00	177	1.958.166,83
1834/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0526394-02 RUA DO	240	56	01/07/2020	1.007.523,04	697.682,57	285.697,63	79.787,40	105.616,09	0,00	184	957.551,51
1874/2019	CAIXA- FINISA CONT 0533.850-75 RENOVAÇÃO MO	96	53	03/06/2020	3.080.500,00	2.534.994,79	0,00	343.096,54	728.159,04	0,00	43	2.149.932,29
1873/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0528316-90 AV MAT	240	54	01/07/2020	1.064.000,00	1.022.820,08	0,00	96.067,66	122.153,46	0,00	186	996.734,28
1872/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0531479-24 BAI RRO	240	55	07/08/2020	4.642.384,91	2.462.682,18	1.236.214,56	276.807,32	293.900,36	0,00	185	3.681.803,70
0/0	PRECATORIO - MIKAELI DOS SANTOS CI CHOSKI CA	1	1	22/07/2022	399.813,88	209.191,42	0,00	72.588,26	140.889,84	0,00	0	140.889,84
0/0	PRECATORIO - FRANKI WILLYN DOS SANTOS CI CH	1	1	22/07/2022	399.554,50	208.929,04	0,00	72.850,64	140.889,84	0,00	0	140.889,84
2381/2024	BANCO BRASIL - PEM CONT 40/00061-3 AQUISIÇÃO	54	5	29/07/2024	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	262.747,32	0,00	49	4.237.252,68
0/0	PRECATORIO - JUDITE DOS SANTOS BORGES - 103	15	0	20/08/2024	222.869,88	0,00	222.869,88	0,00	74.289,95	0,00	15	148.579,93
TOTAL:					24.703.412,22	14.139.692,45	6.244.782,07	1.552.773,70	2.893.475,49	0,00	1006	19.043.772,73
TOTAL GERAL:					24.703.412,22	14.139.692,45	6.244.782,07	1.552.773,70	2.893.475,49	0,00	1006	19.043.772,73

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 17



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALÁRIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	9.839,46	0,00	10.354,39	0,00	-514,93
SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	156.818,61	0,00	160.253,91	0,00	-3.435,30
SUBTOTAL:	0,00	166.658,07	0,00	170.608,30	0,00	-3.950,23
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.171.802,72	0,00	0,00	1.139.077,72	30.639,87	2.085,13
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	550.178,68	0,00	0,00	550.178,68	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	14.456.179,83	0,00	0,00	13.020.695,55	176.209,05	1.259.275,23
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	0,00	1.297.375,64	0,00	0,00	0,00	1.297.375,64
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	9.808.688,77	0,00	0,00	0,00	9.808.688,77
SUBTOTAL:	16.181.361,23	11.106.064,41	0,00	14.709.951,95	210.048,92	12.367.424,77
TOTAL DOS RESTOS:	16.181.361,23		11.106.064,41		14.920.000,87	12.367.424,77
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	0,00	36.459,25	0,00	36.459,25	0,00	0,00
I.N.S.S. - SAÚDE	0,00	21.213,33	0,00	21.213,33	0,00	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 70%	0,00	1.051.071,55	0,00	1.051.071,55	0,00	0,00
I.N.S.S. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	391.380,91	0,00	391.380,91	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIAS	0,00	28.235,37	0,00	28.235,37	0,00	0,00
I.R.R.F. - SAÚDE	0,00	2.154.205,17	0,00	2.154.205,17	0,00	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB 70%	0,00	2.664.796,78	0,00	2.664.796,78	0,00	0,00
I.R.R.F. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	1.304.588,52	0,00	1.304.588,52	0,00	0,00
I.R.R.F. - EDUCAÇÃO PRÓPRIOS	0,00	53.491,26	0,00	53.491,26	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	12,50	1.693.660,70	1.157,50	1.693.673,20	1.157,50	0,00
SINTEP - MT	0,00	99.230,61	0,00	99.230,61	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	0,00	262.657,25	0,00	262.657,25	0,00	0,00

Página: 1 / 4

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a)-(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	1.503.697,26	0,00	1.503.697,26	0,00	0,00
BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	1.647.011,03	0,00	1.647.011,03	0,00	0,00
BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARI	0,00	856.616,13	0,00	856.616,13	0,00	0,00
PREVI GUAR - EDUCAÇÃO	0,00	39.437,95	0,00	39.437,95	0,00	0,00
PREVI GUAR - SAÚDE	0,00	1.835.108,42	0,00	1.835.108,42	0,00	0,00
PREVI GUAR - FUNDEB 70%	0,00	2.288.685,42	0,00	2.288.685,42	0,00	0,00
PREVI GUAR - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	622.182,95	0,00	622.182,95	0,00	0,00
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.027,51	0,00	67.027,51	0,00	0,00
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.451,05	1.082.866,30	2.319,87	1.088.317,35	2.319,87	0,00
VOLUS TEC.GESTÃO BENEF. LTDA	0,00	551.624,18	0,00	551.624,18	0,00	0,00
DESCONTO IPTU - FOLHA	0,00	104.913,92	0,00	104.913,92	0,00	0,00
UP BRASIL - POLI CARD	0,00	525,13	0,00	525,13	0,00	0,00
INSS - JORGE HUBER - ME	0,00	945,12	0,00	945,12	0,00	0,00
INSS - SOS LIMPEZA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	27.732,26	0,00	27.732,26	0,00	0,00
C.C.P.I NORTE MT - SICREDI NORTE MT/PA	0,00	997.724,36	0,00	997.724,36	0,00	0,00
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	0,00	144.791,86	0,00	144.791,86	0,00	0,00
INSS - METRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	41.572,35	0,00	41.572,35	0,00	0,00
INSS - CONSTRUTORA LUMI CENTER LTDA	0,00	277.434,79	0,00	277.434,79	0,00	0,00
INSS - CPS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E SANEAMENTO E	0,00	13.610,79	0,00	13.610,79	0,00	0,00
INSS - SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA EIRELI	0,00	26.159,98	0,00	26.159,98	0,00	0,00
BANCO SANTANDER- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONAR	0,00	331.566,93	0,00	331.566,93	0,00	0,00
INSS - AMAZONIA RESÍDUOS SPE LTDA	0,00	166.328,76	0,00	166.328,76	0,00	0,00
INSS - J M S ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO EIREL	0,00	23.818,33	0,00	23.818,33	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL - F.A.S.J	0,00	22.817,45	0,00	22.817,45	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL - M.C.S.P	0,00	9.680,11	0,00	9.680,11	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL - D.S.P	0,00	9.680,11	0,00	9.680,11	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL - A.S.P	0,00	9.680,11	0,00	9.680,11	0,00	0,00
FUNRURAL - CRISTIANE OLAVO DA SILVA	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00	0,00
FUNRURAL - GENIVALDO DA SILVA LEITE	0,00	609,32	0,00	609,32	0,00	0,00
FUNRURAL - VAGNER APARECIDO SPRIAFICO	0,00	278,73	0,00	278,73	0,00	0,00
FUNRURAL - VALDIR APARECIDO SPRIAFICO	0,00	264,65	0,00	264,65	0,00	0,00

Página: 2 / 4

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
FUNRURAL - NEUSA HOHNSEE BRUNNER	0,00	600,01	0,00	600,01	0,00	0,00
FUNRURAL - FLAVIO ALBERTO BRUNNER	0,00	319,35	0,00	319,35	0,00	0,00
FUNRURAL - IRENE BECHLIN	0,00	455,88	0,00	455,88	0,00	0,00
FUNRURAL - GILVANE FATIMA OGLIARI	0,00	324,53	0,00	324,53	0,00	0,00
FUNRURAL - TUKOKIAN PANARA	0,00	45,23	0,00	45,23	0,00	0,00
FUNRURAL - KIEPOPO PANARA	0,00	55,05	0,00	55,05	0,00	0,00
FUNRURAL - SAREJA PANARA	0,00	55,65	0,00	55,65	0,00	0,00
FUNRURAL - IREPAJET MEKRAGNOTIRE	0,00	34,35	0,00	34,35	0,00	0,00
FUNRURAL - KOKOKRE MEKRAGNOTIRE	0,00	30,68	0,00	30,68	0,00	0,00
FUNRURAL - KASEN PANARA	0,00	47,03	0,00	47,03	0,00	0,00
FUNRURAL - KARO PANARA	0,00	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00
FUNRURAL - SAPAPO PANARA	0,00	52,88	0,00	52,88	0,00	0,00
FUNRURAL - PARA-TA PANARA	0,00	35,25	0,00	35,25	0,00	0,00
FUNRURAL - PATYA PANARA	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00
FUNRURAL - APARECIDO SPRIAFICO	0,00	412,45	0,00	412,45	0,00	0,00
INSS - APARECIDO DE LIMA LTDA	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00
INSS - H. R. SANTOS	0,00	21.365,72	0,00	21.365,72	0,00	0,00
INSS - COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	346.452,89	0,00	346.452,89	0,00	0,00
INSS - MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	47.100,82	0,00	47.100,82	0,00	0,00
CAUCAO HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	89.805,22	0,00	89.805,22	0,00	0,00
CAUCAO UNIKO ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	71.230,61	0,00	71.230,61	0,00	0,00
INSS - HP CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	147.245,03	0,00	147.245,03	0,00	0,00
FUNRURAL - NOGOTIRE MEKRAGNOTIRE	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00
FUNRURAL - RICARDO DE CARVALHO	0,00	631,22	0,00	631,22	0,00	0,00
FUNRURAL - MARCELO GOLFETTO	0,00	301,29	0,00	301,29	0,00	0,00
INSS - R G N CONSTRUTORA LTDA	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
FUNRURAL - EDSON POLITANO	0,00	137,63	0,00	137,63	0,00	0,00
INSS - A.R. LOCAÇÕES	0,00	34.932,07	0,00	34.932,07	0,00	0,00
SUBTOTAL:	5.463,55	23.235.015,56	3.477,37	23.240.479,11	3.477,37	0,00
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	5.463,55		23.231.538,19		23.237.001,74	0,00
TOTAL DO PASSIVO:	16.186.824,78		34.337.602,60		38.157.002,61	12.367.424,77

Página: 3 / 4

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	16.186.824,78		34.170.944,53		37.986.394,31	12.371.375,00

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 12

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	179.402.200,00	199.304.269,71	203.634.375,72	4.330.106,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.054.850,47	34.501.750,47	36.734.593,18	2.232.842,71
Impostos	29.172.000,00	29.172.000,00	31.378.603,38	2.206.603,38
Taxas	4.882.850,47	5.329.750,47	5.355.989,80	26.239,33
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.175.000,00	3.175.000,00	3.743.107,31	568.107,31
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.175.000,00	3.175.000,00	3.743.107,31	568.107,31
RECEITA PATRIMONIAL	756.300,00	2.791.716,55	4.343.720,92	1.552.004,37
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	756.300,00	1.580.986,55	2.963.620,92	1.382.634,37
Receita de Concessões e Permissões	0,00	1.210.730,00	1.380.100,00	169.370,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.000,00	9.000,00	634,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.200,00	4.200,00	14.094,00	9.894,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.760.189,53	157.664.342,69	156.783.371,22	-880.971,47
Transferências Intergovernamentais	140.730.189,53	157.634.342,69	156.782.824,67	-851.518,02
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	546,55	-29.453,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.660,00	1.167.260,00	2.014.855,09	847.595,09
Multas e Juros de Mora	651.500,00	725.500,00	1.346.036,97	620.536,97
Indenizações e Restituições	160,00	441.760,00	668.818,12	227.058,12
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.656.800,00	34.407.318,38	27.942.077,35	-6.465.241,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.604.800,00	7.132.914,63	6.021.912,19	-1.111.002,44
Operações de Crédito Internas	2.604.800,00	7.132.914,63	6.021.912,19	-1.111.002,44
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00	754.100,00	782.087,28	-27.987,28
Alienação de Bens Móveis	0,00	457.000,00	308.500,00	-148.500,00
Alienação de Bens Imóveis	222.000,00	297.100,00	473.587,28	176.487,28
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	24.830.000,00	26.520.303,75	21.138.077,88	-5.382.225,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	207.059.000,00	233.711.588,09	231.576.453,07	-2.135.135,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	207.059.000,00	233.711.588,09	231.576.453,07	-2.135.135,02
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	207.059.000,00	233.711.588,09	231.576.453,07	-2.135.135,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	17.646.757,17	17.646.757,17	17.646.757,17	0,00
Superávit Financeiro	17.646.757,17	17.646.757,17	17.646.757,17	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	165.396.000,00	192.075.461,53	187.692.749,25	185.214.299,31	185.210.679,67	526.232,17
Pessoal e Encargos Sociais	80.905.400,00	83.851.544,72	83.325.312,55	83.318.891,47	83.316.216,83	526.232,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.490.600,00	108.223.916,81	104.367.436,70	101.895.407,84	101.894.462,84	3.856.480,11
Despesas de Capital (X)	35.189.000,00	53.958.883,73	46.986.202,82	39.655.963,99	38.362.207,99	6.972.680,91
Investimentos	32.729.000,00	51.408.783,73	44.442.676,35	37.112.437,52	35.818.681,52	6.966.107,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.460.000,00	2.550.100,00	2.543.526,47	2.543.526,47	2.543.526,47	6.573,53
Reserva de Contingência (XI)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	201.135.000,00	246.034.345,26	234.678.952,07	224.870.263,30	223.572.887,66	11.355.393,19
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	201.135.000,00	246.034.345,26	234.678.952,07	224.870.263,30	223.572.887,66	11.355.393,19
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	201.135.000,00	246.034.345,26	234.678.952,07	224.870.263,30	223.572.887,66	11.355.393,19

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	85.445,27	5.484.386,76	5.483.844,65	5.483.844,65	83.902,25	2.085,13
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	85.445,27	5.484.386,76	5.483.844,65	5.483.844,65	83.902,25	2.085,13
Despesas de Capital	1.089.557,45	8.971.793,07	8.675.928,62	8.675.928,62	126.146,67	1.259.275,23
Investimentos	1.089.557,45	8.971.793,07	8.675.928,62	8.675.928,62	126.146,67	1.259.275,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.175.002,72	14.456.179,83	14.159.773,27	14.159.773,27	210.048,92	1.261.360,36

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	495.194,04	495.194,04	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	495.194,04	495.194,04	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	54.984,64	54.984,64	0,00	0,00
Investimentos	0,00	54.984,64	54.984,64	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	550.178,68	550.178,68	0,00	0,00

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 13

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		904.063,97	203.441,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		904.063,97	203.441,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		23.405.151,00	35.335.302,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	14.456.179,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	550.178,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.238.492,93	20.201.551,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		166.658,07	127.392,74
Saldo do Exercício Anterior (IV)		35.919.551,07	34.075.466,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.919.551,07	34.075.466,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		60.228.766,04	69.614.211,24

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.090.000,00	5.494.800,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.090.000,00	5.494.800,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		23.960.793,23	32.723.912,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	11.958.675,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		550.178,68	437.690,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.243.956,48	20.200.154,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		166.658,07	127.392,74
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		24.268.486,17	35.919.551,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.268.486,17	35.919.551,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		54.319.279,40	74.138.263,24

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

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)

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/0-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 14

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		64.091.462,74	61.187.790,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.268.486,17	35.919.551,07
Créditos a Curto Prazo		3.229.392,54	6.529.096,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		36.593.584,03	18.739.142,83
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		64.091.462,74	61.187.790,88
Ativo Não Circulante		210.527.088,59	166.651.459,88
Realizável a Longo Prazo		26.810.189,00	23.005.594,06
Créditos a Longo Prazo		26.810.189,00	23.005.594,06
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.769,79	1.769,79
Imobilizado		183.715.129,80	143.644.096,03
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		210.527.088,59	166.651.459,88
TOTAL DO ATIVO		274.618.551,33	227.839.250,76

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		2.541.016,50	1.836.631,58
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.232.402,63	1.217.488,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.293.756,00	548.993,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		14.857,87	70.149,06
Total do Passivo Circulante		2.541.016,50	1.836.631,58
Passivo Não Circulante		26.459.952,13	21.574.231,61
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		26.459.952,13	21.574.231,61
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		26.459.952,13	21.574.231,61
Patrimônio Líquido		202.844.327,01	204.428.387,57
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
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		202.844.327,01	204.428.387,57
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		202.844.327,01	204.428.387,57
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		231.845.295,64	227.839.250,76

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	274.618.551,33	230.226.094,75
Ativo Financeiro	24.268.486,17	35.919.551,07
Ativo Permanente	250.350.065,16	194.306.543,68
Total do Ativo	274.618.551,33	230.226.094,75
Passivo (II)	40.057.104,89	34.507.991,73
Passivo Financeiro	12.367.424,77	4.237.124,04
Passivo Permanente	27.689.680,12	30.270.867,69
Total do Passivo	40.057.104,89	34.507.991,73
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	234.561.446,44	195.718.103,02

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	53.270.138,95	36.820.588,12
Garantias e Contragarantias recebidas	312.776,69	312.776,69
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	41.476.923,98	26.407.473,15
Direitos Contratuais	9.900.438,28	8.520.338,28
Outros atos potenciais ativo	1.580.000,00	1.580.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	53.270.138,95	36.820.588,12
Atos Potenciais Passivos	172.264.925,80	132.745.502,39
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	3.415.917,42	1.734.731,00
Obrigações contratuais	168.849.008,38	131.010.771,39
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	172.264.925,80	132.745.502,39
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-118.994.786,85	-95.924.914,27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.454.290,93	4.455.962,65
1.500.1001000 - 500 -1001-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		146.403,75	373,36
1.500.1002000 - 500 -1002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE		15.251,51	80.659,69
1.501.0000000 - 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.229.363,03	1.803.403,12
1.502.0000000 - 502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		0,00	133.697,21
1.540.0000000 - 540 - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.444.424,54	0,00
1.542.0000000 - 542 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAT		153.550,67	0,00
1.550.0000000 - 550 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		134.339,38	271.067,44
1.551.0000000 - 551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE		207,24	9.508,42
1.552.0000000 - 552 - TRANSF. RECURSOS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.629,75	3.536,34
1.553.0000000 - 553 - TRANSF DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	137.525,42
1.569.0000000 - 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		37.118,61	569.939,08
1.571.0000000 - 571 - TRANSF. ESTADO REF CONVÊNIO E CONGÊNERES VINC. À EDUCAÇÃO		292.328,66	589.349,85
1.600.0000000 - 600 - TRANSFERÊNCIAS SUS FEDERAL - CUSTEIO (BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. SAÚDE)		277.241,13	1.243.717,91
1.601.0000000 - 601 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTO (BLOCO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. SAÚDE)		858.868,77	0,00
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARI		0,00	1.848,00
1.605.0000601 - ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO COMPLEMENTAÇÃO PGTO PISO SALARIO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM		9.962,37	0,00
1.621.0000000 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL		385.801,55	3.816.200,62
1.621.0000605 - 621 - TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADUAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		250.000,00	0,00
1.632.0000000 - 632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE		1.771,62	1.640,26
1.659.0000000 - 659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		11.160,00	0,00
1.660.0000000 - 660 - TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		238.311,26	242.743,21
1.661.0000000 - 661 - TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		129.286,20	88.895,09
1.665.0000000 - TRANSF.CONVÊNIO INST.CONG.VINC.À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	192,70
1.669.0000000 - 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		562.145,63	421.333,99
1.700.0000000 - 700 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO		722.249,04	639.971,66
1.701.0000000 - 701 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS		209.484,83	3.226.944,33
1.704.0000901 - TRANSF UNIAO ROYALTIES PETROLEO E GAS NATURAL - CESSAO ONEROSA PRE SAL (L 13885/19)		2.626,43	52.257,12
1.706.0000000 - 706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		5.356,11	64.160,23
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		872.265,21	0,00
1.709.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		475.650,67	263.830,30
1.711.0000804 - 711000804 DEMAIS TRANF OBRIGATORIAS - LC 176/20		0,00	72.680,20
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		63.533,21	235.762,33
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTA		25.631,85	79.564,12
1.719.0000000 - TRANSF.POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO CULTURA-LEI Nº 14.399/2022		250.570,86	0,00
1.749.0000000 - 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	52.198,98
1.750.0000000 - 750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		32.912,01	13.745,86
1.751.0000000 - 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.123.244,16	764.652,70
1.752.0000000 - 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		75.793,05	13.741,12
1.753.0000000 - 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		51.367,67	63.590,74
1.754.0000000 - 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO		-924.697,10	4.084,53
1.755.0000000 - 755 - RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA		107.557,54	180.804,15
1.759.0000000 - 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		74.143,66	54.560,91
1.759.0000701 - 759000701 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR		50.719,13	29.152,19
1.899.3110000 - 899 - OUTROS REC VINCULADOS - TRANSF DA UNIÃO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		47.196,47	49.430,46
Total das Fontes de Recursos		11.901.061,40	19.732.726,29

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
 SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	248.487.517,47	231.905.526,44
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	42.412.738,80	43.268.166,96
Impostos	35.243.485,44	37.253.304,56
Taxas	7.163.980,07	5.925.499,11
Contribuições de Melhoria	5.273,29	89.363,29
Contribuições	3.743.154,76	3.303.528,86
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.743.154,76	3.303.528,86
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	1.594.493,39	127.857,62
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	9.567,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	1.594.493,39	118.290,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.944.620,80	3.216.580,45
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.944.620,80	3.216.580,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	192.375.024,33	174.967.324,91
Transferências Intragovernamentais	0,00	203.441,93
Transferências Intergovernamentais	192.182.967,15	174.463.144,21
Transferências das Instituições Privadas	546,55	1.640,42
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	43.905,68	277.354,03
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	147.604,95	21.744,32
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.129.541,45	4.012.916,19
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	950.317,40	1.140.840,90
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.179.224,05	2.872.075,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.287.943,94	3.009.151,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	248.487.517,47	231.905.526,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200.123.299,28	178.321.238,04
Pessoal e Encargos	83.713.190,22	79.525.913,49
Remuneração a Pessoal	67.636.735,70	64.241.892,52
Encargos Patronais	15.525.619,95	14.851.843,08
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	550.834,57	432.177,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
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
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	58.119.390,79	54.712.871,64
Uso de Material de Consumo	17.904.018,66	19.323.040,93
Serviços	40.215.372,13	35.389.830,71
Depreciação Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.552.773,70	1.587.318,80
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.407.334,80	1.587.318,80
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	145.438,90	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	49.687.293,29	38.397.825,16
Transferências Intragovernamentais	0,00	-203.441,93
Transferências Intergovernamentais	15.494.851,41	13.639.115,26
Transferências a Instituições Privadas	34.065.114,00	24.867.717,47
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00

ARDCASP_Anexo_15

Página: 1 / 3

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências a Consórcios Públicos	127.327,88	67.999,94
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	26.434,42
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.529.885,34	2.073.956,15
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	3.529.885,34	2.073.956,15
Tributárias	2.303.671,33	1.836.503,43
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.303.671,33	1.836.503,43
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.217.094,61	186.849,37
Premiações	388.988,04	0,00
Resultado Negativo de Participações	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	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	828.106,57	186.849,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	200.123.299,28	178.321.238,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	48.364.218,19	53.584.288,40

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 16

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-183.507.290,23	-135.326.553,11
Receitas derivadas e originárias	46.950.120,77	44.139.641,03
Transferências correntes recebidas	156.930.976,17	139.717.058,61
Outros ingressos operacionais	24.309.214,97	20.532.386,04
Desembolsos	183.507.290,23	135.326.553,11
Pessoal e demais despesas	183.507.290,23	135.326.553,11
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	45.474.262,36	40.804.564,51
Receita Tributária	36.734.593,18	34.451.444,65
Receita de Contribuições	3.743.107,31	3.303.560,54
Receita Agropecuária	634,00	9.819,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.094,00	31.380,50
Remuneração das Disponibilidades	2.963.620,92	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.018.212,95	3.008.359,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	45.474.262,36	40.804.564,51

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	156.930.976,17	139.717.058,61
Intergovernamentais	111.850.729,09	100.228.967,77
da União	59.534.155,19	50.018.683,75
de Estados e Distrito Federal	52.316.573,90	50.207.284,02
de Municípios	0,00	3.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	45.080.247,08	39.488.090,84
Total das Transferências Recebidas	156.930.976,17	139.717.058,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	49.388.500,04	38.808.634,49
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.034.927,07	11.572.378,67
Outras transferências concedidas	35.353.572,97	27.236.255,82
Total das Transferências Concedidas	49.388.500,04	38.808.634,49
	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	21.861.420,52	20.905.254,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	325.392,96	218.712,03
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.182.617,39	3.339.596,88
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	41.691.564,04	38.316.152,88
Trabalho	0,00	0,00
Educação	54.437.789,57	50.798.994,05
Cultura	5.212.936,46	2.199.168,03
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.371.611,59	6.231.534,40
Habituação	168.091,59	1.732.146,48
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.308.131,35	1.716.608,45
Indústria	50.749,41	141.984,10
Comércio e Serviços	449.049,15	286.589,32
Transporte	3.330.605,06	5.163.859,27
Desporto e Lazer	678.953,47	666.470,63
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	141.068.912,56	131.717.071,20

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

NOTA	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

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/0-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	5.263,77	89,16	0,00	89,16	5.352,93	352,93	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.600.000,00	7.526.817,22	1.278.261,20	-19.569,05	1.258.692,15	8.785.509,37	185.509,37	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.600.000,00	7.526.817,22	1.278.261,20	-19.569,05	1.258.692,15	8.785.509,37	185.509,37	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		7.888.000,00	6.567.910,13	1.065.750,92	0,00	1.065.750,92	7.633.661,05	0,00	254.338,95
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		7.888.000,00	6.567.910,13	1.065.750,92	0,00	1.065.750,92	7.633.661,05	0,00	254.338,95
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA	00	6.380.000,00	5.341.072,97	836.008,76	0,00	836.008,76	6.177.081,73	0,00	202.918,27
1.1.1.3.03.1.1.02.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREVIQUAR - RPPS	00	76.000,00	71.146,32	31.838,24	0,00	31.838,24	102.984,56	26.984,56	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLATIVO	00	280.000,00	246.141,86	40.621,05	0,00	40.621,05	286.762,91	6.762,91	0,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - INATIVOS RPPS	00	1.094.000,00	865.492,69	153.160,60	0,00	153.160,60	1.018.653,29	0,00	75.346,71
1.1.1.3.03.1.1.05.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PENSIONISTAS RPPS	00	58.000,00	44.056,29	4.122,27	0,00	4.122,27	48.178,56	0,00	9.821,44
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		712.000,00	958.907,09	212.510,28	-19.569,05	192.941,23	1.151.848,32	439.848,32	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		712.000,00	958.907,09	212.510,28	-19.569,05	192.941,23	1.151.848,32	439.848,32	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FÍSICA - PREFEITURA	00	30.000,00	61.474,17	5.553,34	0,00	5.553,34	67.027,51	37.027,51	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREFEITURA	00	670.000,00	887.184,80	205.901,83	-19.569,05	186.332,78	1.073.517,58	403.517,58	0,00
1.1.1.3.03.4.1.03.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - LEGISLATIVO	00	9.000,00	2.894,50	299,27	0,00	299,27	3.193,77	0,00	5.806,23
1.1.1.3.03.4.1.04.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREVIQUAR	00	3.000,00	7.353,62	755,84	0,00	755,84	8.109,46	5.109,46	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.312.000,00	12.485.350,99	1.092.579,78	0,00	1.092.579,78	13.577.930,77	2.265.930,77	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		11.312.000,00	12.485.350,99	1.092.579,78	0,00	1.092.579,78	13.577.930,77	2.265.930,77	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.312.000,00	12.485.350,99	1.092.579,78	0,00	1.092.579,78	13.577.930,77	2.265.930,77	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		10.897.000,00	10.289.800,65	1.043.760,63	0,00	1.043.760,63	11.333.561,28	436.561,28	0,00
1.1.1.4.51.1.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	19	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.1.1.4.51.1.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	03	0,00	-27.190,06	-246,09	0,00	-246,09	-27.436,15	-27.436,15	0,00
1.1.1.4.51.1.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	00	7.800.000,00	6.426.504,55	627.780,66	0,00	627.780,66	7.054.285,21	0,00	745.714,79
1.1.1.4.51.1.1.1.02.00	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL	00	3.100.000,00	3.793.428,74	391.380,94	0,00	391.380,94	4.184.809,68	1.084.809,68	0,00
1.1.1.4.51.1.1.1.03.00	ISSQN - PRINCIPAL - STN ACORDO COOPERAÇÃO 001/2016	00	32.000,00	97.057,42	24.845,12	0,00	24.845,12	121.902,54	89.902,54	0,00
1.1.1.4.51.1.2.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA		117.000,00	162.122,91	21.364,05	0,00	21.364,05	183.486,96	66.486,96	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	00	37.000,00	32.589,47	1.569,85	0,00	1.569,85	34.159,32	0,00	2.840,68
1.1.1.4.51.1.2.02.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL	00	80.000,00	129.533,44	19.794,20	0,00	19.794,20	149.327,64	69.327,64	0,00
1.1.1.4.51.1.3.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		240.000,00	1.849.691,28	19.441,80	0,00	19.441,80	1.869.133,08	1.629.133,08	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	00	240.000,00	1.849.691,28	19.441,80	0,00	19.441,80	1.869.133,08	1.629.133,08	0,00
1.1.1.4.51.1.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		58.000,00	183.736,15	8.013,30	0,00	8.013,30	191.749,45	133.749,45	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	00	98.000,00	346.487,66	12.168,49	0,00	12.168,49	358.656,15	260.656,15	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	19	-40.000,00	-162.751,51	-4.155,19	0,00	-4.155,19	-166.906,70	-126.906,70	0,00
1.1.2.0.00.0.0.0.0.00	TAXAS		4.882.850,47	5.209.581,84	146.407,96	0,00	146.407,96	5.355.989,80	473.139,33	0,00
1.1.2.1.00.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.475.850,47	1.744.020,52	60.840,91	0,00	60.840,91	1.804.861,43	329.010,96	0,00
1.1.2.1.01.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.435.850,47	1.707.938,23	50.231,37	0,00	50.231,37	1.758.169,60	322.319,13	0,00
1.1.2.1.01.0.1.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.310.000,00	1.572.832,17	41.742,63	0,00	41.742,63	1.614.574,80	304.574,80	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	900.000,00	816.016,38	877,62	0,00	877,62	816.894,00	0,00	83.106,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	03	0,00	-494,32	0,00	0,00	0,00	-494,32	-494,32	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	04	0,00	-126.245,21	0,00	0,00	0,00	-126.245,21	-126.245,21	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	19	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	04	0,00	-33.213,96	0,00	0,00	0,00	-33.213,96	-33.213,96	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	00	350.000,00	752.211,90	28.317,14	0,00	28.317,14	780.529,04	430.529,04	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL	00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL	00	100.000,00	130.385,97	10.053,70	0,00	10.053,70	140.439,67	40.439,67	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL	03	0,00	-630,19	0,00	0,00	0,00	-630,19	-630,19	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE ALTERAÇÃO ALVARÁ	00	0,00	34.801,60	2.494,17	0,00	2.494,17	37.295,77	37.295,77	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		23.550,47	9.734,53	93,83	0,00	93,83	9.828,36	0,00	13.722,11
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	20.000,00	8.341,01	0,00	0,00	0,00	8.341,01	0,00	11.658,99
1.1.2.1.01.0.2.02.00	TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	2.450,47	1.247,81	93,83	0,00	93,83	1.341,64	0,00	1.108,83
1.1.2.1.01.0.2.03.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00	TAXAS HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA	00	400,00	145,71	0,00	0,00	0,00	145,71	0,00	254,29
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		68.000,00	99.169,21	6.082,05	0,00	6.082,05	105.251,26	37.251,26	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	60.000,00	95.275,40	5.626,14	0,00	5.626,14	100.901,54	40.901,54	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - DÍVIDA ATIVA	00	8.000,00	3.893,81	455,91	0,00	455,91	4.349,72	0,00	3.650,28
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		34.300,00	26.202,32	2.312,86	0,00	2.312,86	28.515,18	0,00	5.784,82
1.1.2.1.01.0.4.01.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19	-16.000,00	-10.021,51	-320,34	0,00	-320,34	-10.341,85	0,00	-5.658,15

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.4.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS INSPENÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00	48.000,00	35.310,40	2.010,82	0,00	2.010,82	37.321,22	0,00	10.678,78
1.1.2.1.01.0.4.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	3.300,00	1.685,50	622,38	0,00	622,38	2.307,88	0,00	992,12
1.1.2.1.01.0.4.02.00	TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-1.000,00	-772,07	0,00	0,00	0,00	-772,07	0,00	-227,93
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00	36.082,29	10.609,54	0,00	10.609,54	46.691,83	6.691,83	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	40.000,00	36.082,29	10.609,54	0,00	10.609,54	46.691,83	6.691,83	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.407.000,00	3.465.561,32	85.567,05	0,00	85.567,05	3.551.128,37	144.128,37	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.341.750,00	2.227.392,85	28.504,48	0,00	28.504,48	2.255.897,33	0,00	85.852,67
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS CEMITÉRIO	00	160.000,00	162.308,61	10.689,30	0,00	10.689,30	172.997,91	12.997,91	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS COLETA DE LIXO	00	2.200.000,00	1.944.384,04	5.916,98	0,00	5.916,98	1.950.301,02	0,00	249.698,98
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS COLETA DE LIXO	19	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS COLETA DE LIXO	04	0,00	-182.406,10	-43,21	0,00	-43,21	-182.449,31	-182.449,31	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS COLETA DE LIXO	03	0,00	-196,36	0,00	0,00	0,00	-196,36	-196,36	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXAS EXPEDIENTE	00	37.000,00	1.587,19	33,18	0,00	33,18	1.620,37	0,00	35.379,63
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXAS EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS	00	35.000,00	27.317,12	1.900,32	0,00	1.900,32	29.217,44	0,00	5.782,56
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO	00	100.000,00	211.703,82	2.648,46	0,00	2.648,46	214.352,28	114.352,28	0,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00	TAXAS - OUTRAS - EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS	00	25.000,00	19.518,79	3.959,00	0,00	3.959,00	23.477,79	0,00	1.522,21
1.1.2.2.01.0.1.08.00	TAXAS - OUTRAS - DELCARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO	00	2.500,00	1.781,55	316,72	0,00	316,72	2.098,27	0,00	401,73
1.1.2.2.01.0.1.09.00	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAMENTO	00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.2.01.0.1.10.00	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO	00	300,00	4.592,44	356,31	0,00	356,31	4.948,75	4.648,75	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00	TAXAS - OUTRAS - OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	00	1.000,00	36.801,75	2.727,42	0,00	2.727,42	39.529,17	38.529,17	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA		8.250,00	4.635,51	291,23	0,00	291,23	4.926,74	0,00	3.323,26
1.1.2.2.01.0.2.01.00	TAXAS CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	435,54	15,84	0,00	15,84	451,38	0,00	4.548,62
1.1.2.2.01.0.2.02.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.200,00	2.538,83	173,04	0,00	173,04	2.711,87	1.511,87	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.2.03.00	TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	00	300,00	26,87	7,92	0,00	7,92	34,79	0,00	265,21
1.1.2.2.01.0.2.05.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.200,00	917,42	92,63	0,00	92,63	1.010,05	0,00	189,95
1.1.2.2.01.0.2.06.00	TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	250,00	679,35	0,00	0,00	0,00	679,35	429,35	0,00
1.1.2.2.01.0.2.08.00	TAXAS - OUTRAS - DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.2.09.00	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.2.10.00	TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	100,00	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	95,25
1.1.2.2.01.0.2.99.00	TAXA - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	00	0,00	32,75	1,80	0,00	1,80	34,55	34,55	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		875.000,00	1.037.836,60	45.935,05	0,00	45.935,05	1.083.771,65	208.771,65	0,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00	TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	00	850.000,00	1.006.838,99	44.144,60	0,00	44.144,60	1.050.983,59	200.983,59	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00	TAXAS EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	1.719,42	96,03	0,00	96,03	1.815,45	1.815,45	0,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	00	25.000,00	14.370,16	603,67	0,00	603,67	14.973,83	0,00	10.026,17
1.1.2.2.01.0.3.99.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	14.908,03	1.090,75	0,00	1.090,75	15.998,78	15.998,78	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		182.000,00	195.696,36	10.836,29	0,00	10.836,29	206.532,65	24.532,65	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	00	300.000,00	232.951,83	11.043,95	0,00	11.043,95	243.995,78	0,00	56.004,22
1.1.2.2.01.0.4.02.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	19	-120.000,00	-44.982,72	-1.243,01	0,00	-1.243,01	-46.225,73	0,00	-73.774,27
1.1.2.2.01.0.4.03.00	TAXAS EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	19	0,00	-40,48	0,00	0,00	0,00	-40,48	-40,48	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00	TAXAS EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	00	0,00	754,83	40,01	0,00	40,01	794,84	794,84	0,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	19	-1.000,00	-425,30	0,00	0,00	0,00	-425,30	0,00	-574,70
1.1.2.2.01.0.4.05.00	TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	3.000,00	2.492,66	109,22	0,00	109,22	2.601,88	0,00	398,12

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 6 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.4.99.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	0,00	5.333,47	886,12	0,00	886,12	6.219,59	6.219,59	0,00
1.1.2.2.01.0.4.99.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-387,93	0,00	0,00	0,00	-387,93	-387,93	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.175.000,00	3.427.428,22	315.679,09	0,00	315.679,09	3.743.107,31	568.107,31	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.175.000,00	3.427.428,22	315.679,09	0,00	315.679,09	3.743.107,31	568.107,31	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.175.000,00	3.427.428,22	315.679,09	0,00	315.679,09	3.743.107,31	568.107,31	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.175.000,00	3.427.428,22	315.679,09	0,00	315.679,09	3.743.107,31	568.107,31	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	3.174.850,00	3.427.407,66	315.679,09	0,00	315.679,09	3.743.086,75	568.236,75	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	00	100,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	94,90
1.2.4.1.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-50,00	-10,35	0,00	0,00	0,00	-10,35	0,00	-39,65
1.2.4.1.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	100,00	25,81	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	74,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		855.300,00	4.206.313,15	243.742,78	-10.576,60	233.166,18	4.439.479,33	3.584.179,33	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		99.000,00	87.672,27	8.086,14	0,00	8.086,14	95.758,41	0,00	3.241,59
1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		99.000,00	87.672,27	8.086,14	0,00	8.086,14	95.758,41	0,00	3.241,59
1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO		99.000,00	87.672,27	8.086,14	0,00	8.086,14	95.758,41	0,00	3.241,59
1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		99.000,00	87.672,27	8.086,14	0,00	8.086,14	95.758,41	0,00	3.241,59
1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	99.000,00	87.672,27	8.086,14	0,00	8.086,14	95.758,41	0,00	3.241,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		756.300,00	2.738.540,88	235.656,64	-10.576,60	225.080,04	2.963.620,92	2.207.320,92	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		756.300,00	2.738.540,88	235.656,64	-10.576,60	225.080,04	2.963.620,92	2.207.320,92	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		756.300,00	2.738.540,88	235.656,64	-10.576,60	225.080,04	2.963.620,92	2.207.320,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		756.300,00	2.738.540,88	235.656,64	-10.576,60	225.080,04	2.963.620,92	2.207.320,92	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 7 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		119.600,00	794.585,26	58.903,94	0,00	58.903,94	853.489,20	733.889,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - FONTE 540	00	100.000,00	320.770,96	31.834,32	0,00	31.834,32	352.605,28	252.605,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - FONTE 550	00	5.000,00	48.473,63	1.654,27	0,00	1.654,27	50.127,90	45.127,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT - FNDE - FONTE 553	00	5.000,00	9.104,10	41,47	0,00	41,47	9.145,57	4.145,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - FNDE - FONTE 551	00	100,00	784,16	7,98	0,00	7,98	792,14	692,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE - FNDE - FONTE 552	00	500,00	15.195,95	887,15	0,00	887,15	16.083,10	15.583,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571	00	1.000,00	189.317,56	17.961,39	0,00	17.961,39	207.278,95	206.278,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - EDUCAÇÃO - FONTE 759701	00	8.000,00	5.419,60	309,54	0,00	309,54	5.729,14	0,00	2.270,86
1.3.2.1.01.0.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FONTE 569	00	0,00	40.592,10	284,76	0,00	284,76	40.876,86	40.876,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO PRÓPRIOS MDE - FONTE 500.1001	00	0,00	87.931,26	3.385,60	0,00	3.385,60	91.316,86	91.316,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - VAAT - FONTE 542	00	0,00	76.995,94	2.537,46	0,00	2.537,46	79.533,40	79.533,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		34.000,00	475.288,91	27.054,26	0,00	27.054,26	502.343,17	468.343,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - CUSTEIO - FEDERAL - FONTE 600	00	30.000,00	60.948,42	3.920,12	0,00	3.920,12	64.868,54	34.868,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - INVESTIMENTO - FEDERAL - FONTE 601	00	1.000,00	10.166,63	2.458,14	0,00	2.458,14	12.624,77	11.624,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - ESTADO - FONTE 621	00	3.000,00	253.193,47	17.177,51	0,00	17.177,51	270.370,98	267.370,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - CONVÊNIO - ESTADO - FONTE 632	00	0,00	119,33	12,03	0,00	12,03	131,36	131,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE PRÓPRIOS - FONTE 500.1002	00	0,00	85.800,59	1.833,35	0,00	1.833,35	87.633,94	87.633,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - PISO SALARIAL PROFISSIONAL ENFERMAGEM	00	0,00	65.060,47	1.653,11	0,00	1.653,11	66.713,58	66.713,58	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 8 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.03.00	- FEDERAL - FONTE 605 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.000,00	71.550,95	6.522,17	0,00	6.522,17	78.073,12	44.073,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - FONTE 660	00	10.000,00	19.758,29	1.642,17	0,00	1.642,17	21.400,46	11.400,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO - FONTE 661	00	4.000,00	14.346,26	1.063,38	0,00	1.063,38	15.409,64	11.409,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 669	00	20.000,00	37.441,17	3.816,62	0,00	3.816,62	41.257,79	21.257,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 1665	00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	- FEDERAL - FONTE 605 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - RECURSOS		118.700,00	771.324,33	62.182,62	-10.576,60	51.606,02	822.930,35	704.230,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE - FONTE 750	00	500,00	3.456,59	223,46	0,00	223,46	3.680,05	3.180,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - UNIÃO - FONTE 700	00	10.000,00	150.645,46	10.783,12	-10.482,55	300,57	150.946,03	140.946,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - ESTADO - FONTE 701	00	5.000,00	307.014,46	24.722,11	0,00	24.722,11	331.736,57	326.736,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - FONTE 759	00	30.000,00	22.033,57	1.324,80	0,00	1.324,80	23.358,37	0,00	6.641,63
1.3.2.1.01.0.1.04.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRÂNSITO - FONTE 752	00	3.000,00	2.854,11	498,12	0,00	498,12	3.352,23	352,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO CRÉDITO - FONTE 754	00	200,00	106.774,59	6.898,14	0,00	6.898,14	113.672,73	113.472,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP - FONTE 751	00	50.000,00	73.064,86	8.217,41	0,00	8.217,41	81.282,27	31.282,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 755	00	20.000,00	18.144,39	855,73	0,00	855,73	19.000,12	0,00	999,88
1.3.2.1.01.0.1.04.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - FONTE 899,311	00	0,00	3.351,38	314,43	0,00	314,43	3.665,81	3.665,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - PRE-SAL - LEI Nº 13.885/2019	00	0,00	2.611,17	15,26	0,00	15,26	2.626,43	2.626,43	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 9 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.04.13	- FONTE 1704000901 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - FONTE 17060000000	00	0,00	4.460,84	128,11	-94,05	34,06	4.494,90	4.494,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM - RECURSOS MINERAIS FONTE 1708	00	0,00	21.549,80	2.754,30	0,00	2.754,30	24.304,10	24.304,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 8 - FONTE 1716	00	0,00	4.735,70	174,03	0,00	174,03	4.909,73	4.909,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS - FONTE 1709	00	0,00	25.139,48	3.140,89	0,00	3.140,89	28.280,37	28.280,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO LC 195/2022 ART 5 - FONTE 1715	00	0,00	12.041,96	431,38	0,00	431,38	12.473,34	12.473,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14.399/22 - FONTE 1719	00	0,00	13.445,97	1.701,33	0,00	1.701,33	15.147,30	15.147,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - RECURSOS		450.000,00	625.791,43	80.993,65	0,00	80.993,65	706.785,08	256.785,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 500	00	300.000,00	463.834,58	70.737,69	0,00	70.737,69	534.572,27	234.572,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS LC 176/20 ADO 133/20 - LEI KANDIR - FONTE 711.804	00	0,00	5.430,53	421,30	0,00	421,30	5.851,83	5.851,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - OUTROS RECURSOS - FONTE 501	00	150.000,00	156.526,32	9.834,66	0,00	9.834,66	166.360,98	16.360,98	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	1.380.100,00	0,00	0,00	0,00	1.380.100,00	1.380.100,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	1.380.100,00	0,00	0,00	0,00	1.380.100,00	1.380.100,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	1.380.100,00	0,00	0,00	0,00	1.380.100,00	1.380.100,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO		0,00	1.380.100,00	0,00	0,00	0,00	1.380.100,00	1.380.100,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL		0,00	1.380.100,00	0,00	0,00	0,00	1.380.100,00	1.380.100,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO	00	0,00	1.380.100,00	0,00	0,00	0,00	1.380.100,00	1.380.100,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 10 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	DE PAGAMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTOS									
	PREFEITURA									
1.4.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		9.000,00	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	8.366,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		9.000,00	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	8.366,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		9.000,00	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	8.366,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		9.000,00	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	8.366,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		9.000,00	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	8.366,00
1.4.1.1.01.0.1.01.00	FORNECIMENTO DE MUDAS	00	9.000,00	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	8.366,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.200,00	13.740,64	353,36	0,00	353,36	14.094,00	9.894,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.200,00	2.775,64	158,36	0,00	158,36	2.934,00	0,00	1.266,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.200,00	2.775,64	158,36	0,00	158,36	2.934,00	0,00	1.266,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		4.200,00	2.775,64	158,36	0,00	158,36	2.934,00	0,00	1.266,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.200,00	2.769,30	158,36	0,00	158,36	2.927,66	0,00	1.272,34
1.6.1.1.03.0.1.01.00	SERVIÇOS REGISTRO DE GADO	00	4.200,00	2.769,30	158,36	0,00	158,36	2.927,66	0,00	1.272,34
1.6.1.1.03.0.2.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	0,00
1.6.1.1.03.0.2.01.00	SERVIÇOS REGISTRO DE GADO - MULTAS E JUROS	00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	10.965,00	195,00	0,00	195,00	11.160,00	11.160,00	0,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		0,00	10.965,00	195,00	0,00	195,00	11.160,00	11.160,00	0,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		0,00	10.965,00	195,00	0,00	195,00	11.160,00	11.160,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	00	0,00	10.965,00	195,00	0,00	195,00	11.160,00	11.160,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		140.818.189,53	140.179.555,69	16.751.420,48	0,00	16.751.420,48	156.930.976,17	16.112.786,64	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.718.655,23	52.441.364,18	7.092.791,01	0,00	7.092.791,01	59.534.155,19	4.815.499,96	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.488.755,23	28.016.860,06	4.386.529,61	0,00	4.386.529,61	32.403.389,67	0,00	85.365,56
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		31.619.324,20	26.747.126,08	4.271.454,33	0,00	4.271.454,33	31.018.580,41	0,00	600.743,79
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		28.720.000,00	24.711.138,99	2.762.172,69	0,00	2.762.172,69	27.473.311,68	0,00	1.246.688,32
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	01	-7.180.000,00	-6.177.784,26	-690.543,12	0,00	-690.543,12	-6.868.327,38	0,00	-311.672,62

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 11 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.1.1.00.00	MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	35.900.000,00	30.888.923,25	3.452.715,81	0,00	3.452.715,81	34.341.639,06	0,00	1.558.360,94
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		2.899.324,20	2.035.987,09	1.509.281,64	0,00	1.509.281,64	3.545.268,73	645.944,53	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		2.899.324,20	2.035.987,09	1.509.281,64	0,00	1.509.281,64	3.545.268,73	645.944,53	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00	1.339.324,20	1.417.369,42	0,00	0,00	0,00	1.417.369,42	78.045,22	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	00	1.330.000,00	0,00	1.509.281,64	0,00	1.509.281,64	1.509.281,64	179.281,64	0,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	00	230.000,00	618.617,67	0,00	0,00	0,00	618.617,67	388.617,67	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		720.000,00	1.231.123,84	111.250,33	0,00	111.250,33	1.342.374,17	622.374,17	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	900.000,00	1.538.904,62	139.062,91	0,00	139.062,91	1.677.967,53	777.967,53	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-180.000,00	-307.780,78	-27.812,58	0,00	-27.812,58	-335.593,36	-155.593,36	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		149.431,03	38.610,14	3.824,95	0,00	3.824,95	42.435,09	0,00	106.995,94
1.7.1.1.55.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	00	149.431,03	38.610,14	3.824,95	0,00	3.824,95	42.435,09	0,00	106.995,94
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		920.000,00	1.116.216,40	606.801,68	0,00	606.801,68	1.723.018,08	803.018,08	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	164.864,94	20.528,96	0,00	20.528,96	185.393,90	185.393,90	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 12 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.50.0.1.00.00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	00	0,00	164.864,94	20.528,96	0,00	20.528,96	185.393,90	185.393,90	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		250.000,00	328.297,80	528.228,44	0,00	528.228,44	856.526,24	606.526,24	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.2.51.0.2.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -CFEM - FONTE 1708	00	0,00	328.297,80	528.228,44	0,00	528.228,44	856.526,24	856.526,24	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		670.000,00	623.053,66	58.044,28	0,00	58.044,28	681.097,94	11.097,94	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		670.000,00	623.053,66	58.044,28	0,00	58.044,28	681.097,94	11.097,94	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	670.000,00	623.053,66	58.044,28	0,00	58.044,28	681.097,94	11.097,94	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		16.399.500,00	14.848.718,95	1.332.506,97	0,00	1.332.506,97	16.181.225,92	0,00	218.274,08
1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		16.399.500,00	14.848.718,95	1.332.506,97	0,00	1.332.506,97	16.181.225,92	0,00	218.274,08
1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.280.000,00	8.119.014,77	910.431,24	0,00	910.431,24	9.029.446,01	0,00	1.250.553,99
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		10.280.000,00	8.119.014,77	910.431,24	0,00	910.431,24	9.029.446,01	0,00	1.250.553,99
1.7.1.3.50.1.1.01.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PGTO VENCIMENTOS	00	2.500.000,00	2.151.888,00	389.712,00	0,00	389.712,00	2.541.600,00	41.600,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS - ATENÇÃO BÁSICA	00	220.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	148.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA	00	460.000,00	110.605,68	0,00	0,00	0,00	110.605,68	0,00	349.394,32
1.7.1.3.50.1.1.05.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA	00	4.550.000,00	1.363.141,32	0,00	0,00	0,00	1.363.141,32	0,00	3.186.858,68
1.7.1.3.50.1.1.06.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	0,00	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE CUMPRIMENTO METAS - NACIONAL	00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	0,00	1.021.035,80	90.235,17	0,00	90.235,17	1.111.270,97	1.111.270,97	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS-EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	00	0,00	1.512.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00	INCENTIVO COMPENSATÓRIO TRANSIÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	0,00	1.121.349,60	159.485,60	0,00	159.485,60	1.280.835,20	1.280.835,20	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	0,00	135.250,00	16.750,00	0,00	16.750,00	152.000,00	152.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS-MANUTENÇÃO PAGAMENTO VALOR NOMINAL BASE EXERCÍCIO ANTERIOR - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	0,00	198.744,37	18.067,67	0,00	18.067,67	216.812,04	216.812,04	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	00	0,00	0,00	17.180,80	0,00	17.180,80	17.180,80	17.180,80	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.750.000,00	5.068.578,63	224.675,39	0,00	224.675,39	5.293.254,02	543.254,02	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		4.750.000,00	5.068.578,63	224.675,39	0,00	224.675,39	5.293.254,02	543.254,02	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	ATENÇÃO SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	00	2.650.000,00	2.468.092,57	224.675,39	0,00	224.675,39	2.692.767,96	42.767,96	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00	INCREMENTO TEMPORÁRIOS MAC	00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 14 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.1.05.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL CUMPRIMENTO METAS - NACIONAL	00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - ADIANTAMENTO - CONTA FEDERAL	00	0,00	486,06	0,00	0,00	0,00	486,06	486,06	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.131.000,00	799.197,65	137.961,35	0,00	137.961,35	937.159,00	0,00	193.841,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		1.131.000,00	799.197,65	137.961,35	0,00	137.961,35	937.159,00	0,00	193.841,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (FONTE 1600) APOIO	00	389.000,00	250.012,08	52.719,69	0,00	52.719,69	302.731,77	0,00	86.268,23
1.7.1.3.50.3.1.02.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE ÀS ENDEMIAS PGTO VENCIMENTOS	00	722.000,00	434.896,00	79.072,00	0,00	79.072,00	513.968,00	0,00	208.032,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	20.000,00	20.042,00	1.822,00	0,00	1.822,00	21.864,00	1.864,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	0,00	47.824,26	4.347,66	0,00	4.347,66	52.171,92	52.171,92	0,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - VENCIMENTOS - 2023	00	0,00	35.112,00	0,00	0,00	0,00	35.112,00	35.112,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.08.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - INCENTIVO	00	0,00	11.311,31	0,00	0,00	0,00	11.311,31	11.311,31	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		226.500,00	263.110,24	59.438,99	0,00	59.438,99	322.549,23	96.049,23	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL		226.500,00	263.110,24	59.438,99	0,00	59.438,99	322.549,23	96.049,23	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00	215.000,00	245.110,24	31.507,04	0,00	31.507,04	276.617,28	61.617,28	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA	00	11.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.500,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.4.1.05.00	FARMACÊUTICA NO SUS EMERGENCIA CLIMATICA (ADPF N. 743) - MEDIDA PROVISORIA N. 1.268, DE 22/10/2024 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	0,00	0,00	27.931,95	0,00	27.931,95	27.931,95	27.931,95	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		12.000,00	598.817,66	0,00	0,00	0,00	598.817,66	586.817,66	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	598.817,66	0,00	0,00	0,00	598.817,66	586.817,66	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - GESTÃO	00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR MUNICÍPIOS PAGAMENTO PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - GESTÃO	00	0,00	516.331,11	0,00	0,00	0,00	516.331,11	516.331,11	0,00
1.7.1.3.50.5.1.05.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - GESTÃO DO SUS	00	0,00	82.486,55	0,00	0,00	0,00	82.486,55	82.486,55	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.034.400,00	3.675.328,59	226.889,83	0,00	226.889,83	3.902.218,42	867.818,42	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.795.000,00	2.360.107,48	226.889,83	0,00	226.889,83	2.586.997,31	791.997,31	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.795.000,00	2.360.107,48	226.889,83	0,00	226.889,83	2.586.997,31	791.997,31	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		14.900,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	2.960,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	00	14.900,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	2.960,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		872.500,00	897.648,00	0,00	0,00	0,00	897.648,00	25.148,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		872.500,00	897.648,00	0,00	0,00	0,00	897.648,00	25.148,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	00	354.500,00	360.940,00	0,00	0,00	0,00	360.940,00	6.440,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	00	153.000,00	163.030,00	0,00	0,00	0,00	163.030,00	10.030,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 16 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	00	190.000,00	189.060,00	0,00	0,00	0,00	189.060,00	0,00	940,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	00	140.000,00	151.236,00	0,00	0,00	0,00	151.236,00	11.236,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	00	16.000,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	16.592,00	592,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	00	19.000,00	16.790,00	0,00	0,00	0,00	16.790,00	0,00	2.210,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		190.000,00	174.001,58	0,00	0,00	0,00	174.001,58	0,00	15.998,42
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		190.000,00	174.001,58	0,00	0,00	0,00	174.001,58	0,00	15.998,42
1.7.1.4.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	00	190.000,00	124.015,04	0,00	0,00	0,00	124.015,04	0,00	65.984,96
1.7.1.4.53.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO INFÂNTIL - PORT/MEC Nº 3/21	00	0,00	25.771,60	0,00	0,00	0,00	25.771,60	25.771,60	0,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO MÉDIO - PORT/MEC Nº 3/21	00	0,00	24.214,94	0,00	0,00	0,00	24.214,94	24.214,94	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		162.000,00	231.631,53	0,00	0,00	0,00	231.631,53	69.631,53	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		162.000,00	231.631,53	0,00	0,00	0,00	231.631,53	69.631,53	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00	FNDE - OUTRAS TRANSF. NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO	00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSF FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSF FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL-ETI LEI 14.640/23 FOMENTO MATR.REDES SISTEMAS ENSINO	00	0,00	231.631,53	0,00	0,00	0,00	231.631,53	231.631,53	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	3.331.510,91	391.754,20	0,00	391.754,20	3.723.265,11	3.723.265,11	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.50.0.0.00.00	BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	3.331.510,91	391.754,20	0,00	391.754,20	3.723.265,11	3.723.265,11	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00	BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	3.331.510,91	391.754,20	0,00	391.754,20	3.723.265,11	3.723.265,11	0,00
1.7.1.5.50.0.1.01.00	BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	00	0,00	3.331.510,91	391.754,20	0,00	391.754,20	3.723.265,11	3.723.265,11	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		447.000,00	320.922,97	66.819,38	0,00	66.819,38	387.742,35	0,00	59.257,65
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		447.000,00	320.922,97	66.819,38	0,00	66.819,38	387.742,35	0,00	59.257,65
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		447.000,00	320.922,97	66.819,38	0,00	66.819,38	387.742,35	0,00	59.257,65
1.7.1.6.50.0.1.01.00	PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	00	72.000,00	50.022,56	12.345,94	0,00	12.345,94	62.368,50	0,00	9.631,50
1.7.1.6.50.0.1.02.00	SCFV - SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOS - FNAS	00	75.000,00	52.800,00	14.627,28	0,00	14.627,28	67.427,28	0,00	7.572,72
1.7.1.6.50.0.1.04.00	PAC - I - PISO ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	00	55.000,00	38.478,89	7.664,60	0,00	7.664,60	46.143,49	0,00	8.856,51
1.7.1.6.50.0.1.05.00	IGD-SUAS - ÍNDICE GESTÃO DECENTRALIZADA SUAS - FNAS	00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00	IGD-BF - ÍNDICE GESTÃO DECENTRALIZADA IGDBF - FNAS	00	100.000,00	97.061,52	9.309,80	0,00	9.309,80	106.371,32	6.371,32	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00	PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - FNAS	00	55.000,00	28.800,00	7.978,53	0,00	7.978,53	36.778,53	0,00	18.221,47
1.7.1.6.50.0.1.08.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PBF	00	0,00	53.760,00	14.893,23	0,00	14.893,23	68.653,23	68.653,23	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 18 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.7.99.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF CONVENIO UNIAO - MANUTENCAO DE ESTRADAS	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		929.000,00	1.131.806,30	81.489,34	0,00	81.489,34	1.213.295,64	284.295,64	0,00
1.7.1.9.60.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA-LEI Nº 14.399/2022		0,00	235.423,56	0,00	0,00	0,00	235.423,56	235.423,56	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA-LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	00	0,00	235.423,56	0,00	0,00	0,00	235.423,56	235.423,56	0,00
1.7.1.9.99.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		929.000,00	896.382,74	81.489,34	0,00	81.489,34	977.872,08	48.872,08	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		929.000,00	896.382,74	81.489,34	0,00	81.489,34	977.872,08	48.872,08	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00	LC 176/20 - ART. 1º ADO PLP 133 - COMPENSAÇÃO UNIÃO	00	929.000,00	896.382,74	81.489,34	0,00	81.489,34	977.872,08	48.872,08	0,00
1.7.2.0.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		43.511.534,30	46.443.980,88	5.872.593,02	0,00	5.872.593,02	52.316.573,90	8.805.039,60	0,00
1.7.2.1.00.0.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.429.534,30	30.337.286,82	2.395.147,66	0,00	2.395.147,66	32.732.434,48	2.302.900,18	0,00
1.7.2.1.50.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		24.384.000,00	23.445.223,23	2.075.842,72	0,00	2.075.842,72	25.521.065,95	1.137.065,95	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	30.480.000,00	29.306.528,74	2.594.803,37	0,00	2.594.803,37	31.901.332,11	1.421.332,11	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-6.096.000,00	-5.861.305,51	-518.960,65	0,00	-518.960,65	-6.380.266,16	-284.266,16	0,00
1.7.2.1.51.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.840.000,00	6.601.592,92	298.741,84	0,00	298.741,84	6.900.334,76	1.060.334,76	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	7.300.000,00	8.251.990,05	373.427,22	0,00	373.427,22	8.625.417,27	1.325.417,27	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-1.460.000,00	-1.650.397,13	-74.685,38	0,00	-74.685,38	-1.725.082,51	-265.082,51	0,00
1.7.2.1.52.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		131.034,30	199.226,48	20.563,10	0,00	20.563,10	219.789,58	88.755,28	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	131.034,30	199.226,48	20.563,10	0,00	20.563,10	219.789,58	88.755,28	0,00
1.7.2.1.53.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		74.500,00	91.244,19	0,00	0,00	0,00	91.244,19	16.744,19	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO -	00	74.500,00	91.244,19	0,00	0,00	0,00	91.244,19	16.744,19	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 19 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.00.0.0.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		18.000,00	23.867,07	3.066,54	0,00	3.066,54	26.933,61	8.933,61	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		0,00	1.421,07	0,00	0,00	0,00	1.421,07	1.421,07	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	0,00	1.421,07	0,00	0,00	0,00	1.421,07	1.421,07	0,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		18.000,00	22.446,00	3.066,54	0,00	3.066,54	25.512,54	7.512,54	0,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL		18.000,00	22.446,00	3.066,54	0,00	3.066,54	25.512,54	7.512,54	0,00
1.7.2.2.53.0.1.01.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FEP - ESTADO	00	18.000,00	22.446,00	3.066,54	0,00	3.066,54	25.512,54	7.512,54	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.775.000,00	13.102.719,42	3.180.039,22	0,00	3.180.039,22	16.282.758,64	7.507.758,64	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.775.000,00	13.102.719,42	3.180.039,22	0,00	3.180.039,22	16.282.758,64	7.507.758,64	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		8.775.000,00	13.102.719,42	3.180.039,22	0,00	3.180.039,22	16.282.758,64	7.507.758,64	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		105.000,00	91.599,42	8.327,22	0,00	8.327,22	99.926,64	0,00	5.073,36
1.7.2.3.50.0.1.01.01	SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	105.000,00	91.599,42	8.327,22	0,00	8.327,22	99.926,64	0,00	5.073,36
1.7.2.3.50.0.1.02.00	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		990.000,00	892.120,00	79.212,00	0,00	79.212,00	971.332,00	0,00	18.668,00
1.7.2.3.50.0.1.02.01	SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	990.000,00	792.120,00	79.212,00	0,00	79.212,00	871.332,00	0,00	118.668,00
1.7.2.3.50.0.1.02.03	SUS ESTADO - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EMENDA Nº 110/2023 DEP. SEBASTIÃO REZENDE	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	SUS ESTADO - MAC		7.680.000,00	12.119.000,00	3.092.500,00	0,00	3.092.500,00	15.211.500,00	7.531.500,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.01	SUS ESTADO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REGIONALIZAÇÃO	00	78.000,00	177.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	199.500,00	121.500,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.02	SUS ESTADO - UTI - REPASSES	00	6.602.000,00	6.332.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	6.902.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.03	SUS ESTADO - REPASSE CUSTEIO MANUT E QUALIF SERV AB E/OU MAC - PORTARIA 179/2023/GBSES	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.06	SUS ESTADO - SAÚDE ESTADO INCENTIVO CUSTEIO MAC PORTARIA 545/2023	00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 20 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.03.07	SUS ESTADO - SAUDE ESTADO INCENTIVO CUSTEIO MAC - EMENDA 136/2023 VALDIR BARRANCO	00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.09	SUS ESTADO - SAUDE ESTADO INCENTIVO CUSTEIO MAC - EMENDA 214/2024 - DEPUTADO DIEGO GUIMARAES	00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.10	SUS ESTADO - SAUDE ESTADO INCENTIVO CUSTEIO MAC - EMENDA 234/2024 - DEPUTADA JANAÍNA RIVA	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.11	SUS ESTADO - SAUDE ESTADO INCREMENTO DESENVOLVIMENTO AÇÃO SAÚDE - EMENDA 214/2024 - DIEGO GUIMARAES	00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.12	SUS ESTADO - SAUDE ESTADO INCENTIVO CUSTEIO - EMENDA 258/2024 - DEPUTADO LUDIO CABRAL	00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.13	SUS ESTADO - SAUDE COFINANCIAMENTO INCENTIVO (CUSTEIO MANUTENCAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.496.000,00	560.755,08	62.306,12	0,00	62.306,12	623.061,20	0,00	872.938,80
1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		631.000,00	560.755,08	62.306,12	0,00	62.306,12	623.061,20	0,00	7.938,80
1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		631.000,00	560.755,08	62.306,12	0,00	62.306,12	623.061,20	0,00	7.938,80
1.7.2.4.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO	00	631.000,00	560.755,08	62.306,12	0,00	62.306,12	623.061,20	0,00	7.938,80
1.7.2.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.03.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO - REALIZAÇÃO DE	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 21 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.1.08.00	PROJETOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL TRANSF CONVENIOS ESTADO - PROGRAMA PROLEITE	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.09.00	TRASNf CONVENIOS ESTADO - CAPACITAÇÃO SETOR TURISTICO	00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.793.000,00	2.419.352,49	232.033,48	0,00	232.033,48	2.651.385,97	0,00	141.614,03
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		261.000,00	252.842,67	14,15	0,00	14,15	252.856,82	0,00	8.143,18
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		261.000,00	252.842,67	14,15	0,00	14,15	252.856,82	0,00	8.143,18
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FUPIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	00	10.000,00	238,83	14,15	0,00	14,15	252,98	0,00	9.747,02
1.7.2.9.51.0.1.02.00	CO-FINANCIAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO	00	121.000,00	127.731,84	0,00	0,00	0,00	127.731,84	6.731,84	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00	TRANSF ASSIST SOCIAL ESTADUAL - PISO MATOGROSSENSE	00	130.000,00	124.872,00	0,00	0,00	0,00	124.872,00	0,00	5.128,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.532.000,00	2.166.509,82	232.019,33	0,00	232.019,33	2.398.529,15	0,00	133.470,85
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		2.532.000,00	2.166.509,82	232.019,33	0,00	232.019,33	2.398.529,15	0,00	133.470,85
1.7.2.9.99.0.1.01.00	FETHAB - FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO - PRINCIPAL	00	2.300.000,00	1.969.524,92	210.901,11	0,00	210.901,11	2.180.426,03	0,00	119.573,97
1.7.2.9.99.0.1.02.00	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB ESTADO FONTE 759701	00	232.000,00	196.984,90	21.118,22	0,00	21.118,22	218.103,12	0,00	13.896,88
1.7.3.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.2.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS MANUTENÇÃO CASA RAO DE LUZ ITAUBA CONVENIO 004/2022.	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	546,55	0,00	0,00	0,00	546,55	0,00	29.453,45
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	546,55	0,00	0,00	0,00	546,55	0,00	29.453,45
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES		30.000,00	546,55	0,00	0,00	0,00	546,55	0,00	29.453,45

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.1.99.0.1.00.00	PRIVADAS									
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES		30.000,00	546,55	0,00	0,00	0,00	546,55	0,00	29.453,45
	PRIVADAS - PRINCIPAL									
1.7.4.1.99.0.1.01.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	00	30.000,00	546,55	0,00	0,00	0,00	546,55	0,00	29.453,45
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		42.500.000,00	41.165.904,08	3.766.191,50	0,00	3.766.191,50	44.932.095,58	2.432.095,58	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		42.500.000,00	41.165.904,08	3.766.191,50	0,00	3.766.191,50	44.932.095,58	2.432.095,58	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		42.500.000,00	41.165.904,08	3.766.191,50	0,00	3.766.191,50	44.932.095,58	2.432.095,58	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	42.500.000,00	41.165.904,08	3.766.191,50	0,00	3.766.191,50	44.932.095,58	2.432.095,58	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.000,00	127.760,00	19.844,95	0,00	19.844,95	147.604,95	109.604,95	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		38.000,00	27.016,44	500,00	0,00	500,00	27.516,44	0,00	10.483,56
1.7.9.1.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		38.000,00	27.016,44	500,00	0,00	500,00	27.516,44	0,00	10.483,56
1.7.9.1.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		38.000,00	27.016,44	500,00	0,00	500,00	27.516,44	0,00	10.483,56
1.7.9.1.99.0.1.01.00	DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE IRRF - FONTE 669	00	20.000,00	27.016,44	500,00	0,00	500,00	27.516,44	7.516,44	0,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00	DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE PESSOAS FÍSICAS - FONTE 669	00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	100.743,56	19.344,95	0,00	19.344,95	120.088,51	120.088,51	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	100.743,56	19.344,95	0,00	19.344,95	120.088,51	120.088,51	0,00
1.7.9.9.99.0.2.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS JURÍDICAS - DOAÇÕES	00	0,00	100.743,56	19.344,95	0,00	19.344,95	120.088,51	120.088,51	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		651.660,00	1.839.614,35	178.598,60	0,00	178.598,60	2.018.212,95	1.366.552,95	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		651.500,00	1.254.211,82	91.825,15	0,00	91.825,15	1.346.036,97	694.536,97	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		651.500,00	1.254.211,82	91.825,15	0,00	91.825,15	1.346.036,97	694.536,97	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 23 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.01.0.0.0.0.00	JUDICIAIS									
	MULTAS PREVISAS EM LEGISLAÇÃO		343.500,00	365.755,69	17.726,79	0,00	17.726,79	383.482,48	39.982,48	0,00
	ESPECIFICA									
1.9.1.1.01.0.1.0.0.00	MULTAS PREVISAS EM LEGISLAÇÃO		245.000,00	197.232,98	10.350,64	0,00	10.350,64	207.583,62	0,00	37.416,38
	ESPECIFICA - PRINCIPAL									
1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FONTE 752	00	125.000,00	118.249,66	10.350,64	0,00	10.350,64	128.600,30	3.600,30	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO	00	120.000,00	78.983,32	0,00	0,00	0,00	78.983,32	0,00	41.016,68
1.9.1.1.01.0.2.0.0.00	MULTAS PREVISAS EM LEGISLAÇÃO		4.500,00	5.149,02	0,00	0,00	0,00	5.149,02	649,02	0,00
	ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA									
1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	4.500,00	5.149,02	0,00	0,00	0,00	5.149,02	649,02	0,00
1.9.1.1.01.0.3.0.0.00	MULTAS PREVISAS EM LEGISLAÇÃO		70.000,00	126.553,67	5.253,26	0,00	5.253,26	131.806,93	61.806,93	0,00
	ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA									
1.9.1.1.01.0.3.01.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	70.000,00	126.553,67	5.253,26	0,00	5.253,26	131.806,93	61.806,93	0,00
1.9.1.1.01.0.4.0.0.00	MULTAS PREVISAS EM LEGISLAÇÃO		24.000,00	36.820,02	2.122,89	0,00	2.122,89	38.942,91	14.942,91	0,00
	ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.9.1.1.01.0.4.01.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	35.000,00	51.970,47	2.852,67	0,00	2.852,67	54.823,14	19.823,14	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	19	-11.000,00	-15.150,45	-729,78	0,00	-729,78	-15.880,23	-4.880,23	0,00
1.9.1.1.06.0.0.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		236.000,00	811.456,13	74.098,36	0,00	74.098,36	885.554,49	649.554,49	0,00
1.9.1.1.06.1.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		236.000,00	811.456,13	74.098,36	0,00	74.098,36	885.554,49	649.554,49	0,00
	AMBIENTAIS - PRINCIPAL									
1.9.1.1.06.1.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	00	200.000,00	811.456,13	74.098,36	0,00	74.098,36	885.554,49	685.554,49	0,00
1.9.1.1.06.1.1.02.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - M.P. DESTINADO AO CMDCA	00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.1.1.08.0.0.0.0.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		72.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	5.000,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.0.0.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		72.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	5.000,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.01.00	MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO MPMT - FUNDO IDOSO F.1501	00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.9.1.1.08.0.1.02.00	MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.08.0.1.03.00	PROCESSO MPMT - FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO MPMT - FUNDO IDOSO F.1669	00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		160,00	582.052,06	86.766,06	0,00	86.766,06	668.818,12	668.658,12	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	5.137,56	0,00	0,00	0,00	5.137,56	5.137,56	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	5.137,56	0,00	0,00	0,00	5.137,56	5.137,56	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	00	0,00	5.137,56	0,00	0,00	0,00	5.137,56	5.137,56	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		160,00	38.768,12	0,00	0,00	0,00	38.768,12	38.608,12	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	24.123,39	0,00	0,00	0,00	24.123,39	24.123,39	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	24.123,39	0,00	0,00	0,00	24.123,39	24.123,39	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	24.123,39	0,00	0,00	0,00	24.123,39	24.123,39	0,00
1.9.2.2.01.1.1.04.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONV 937713/2022 UNIÃO	00	0,00	23.022,23	0,00	0,00	0,00	23.022,23	23.022,23	0,00
1.9.2.2.01.1.1.05.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS - CONV 1434/2023	00	0,00	302,78	0,00	0,00	0,00	302,78	302,78	0,00
1.9.2.2.01.1.1.06.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - TERMO COLABORAÇÃO/CONVENIO 003/2021	00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.07.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - CONVENIO 1786/2023 - FOMENTO PARA REALIZAÇÃO DA III OLIMPIADA INDÍGENA PANARÁ	00	0,00	610,38	0,00	0,00	0,00	610,38	610,38	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	14.644,73	0,00	0,00	0,00	14.644,73	14.644,73	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	14.644,73	0,00	0,00	0,00	14.644,73	14.644,73	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		0,00	14.644,73	0,00	0,00	0,00	14.644,73	14.644,73	0,00
1.9.2.2.06.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REF PROCESSO N 8010031-97.2017.8.11.0087	00	0,00	14.644,73	0,00	0,00	0,00	14.644,73	14.644,73	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE	00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 25 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.3.00.0.0.00.00	MORA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	538.146,38	86.766,06	0,00	86.766,06	624.912,44	624.912,44	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		0,00	538.146,38	86.766,06	0,00	86.766,06	624.912,44	624.912,44	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00	538.146,38	86.766,06	0,00	86.766,06	624.912,44	624.912,44	0,00
1.9.2.3.99.0.1.03.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DEVOLUÇÃO	00	0,00	982,05	0,00	0,00	0,00	982,05	982,05	0,00
1.9.2.3.99.0.1.05.00	ADIANTAMENTO									
1.9.2.3.99.0.1.05.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO	00	0,00	125.989,00	9.498,26	0,00	9.498,26	135.487,26	135.487,26	0,00
1.9.2.3.99.0.1.06.00	EDUCAÇÃO CEDENCIA ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA									
1.9.2.3.99.0.1.06.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO	00	0,00	95.050,86	7.705,25	0,00	7.705,25	102.756,11	102.756,11	0,00
1.9.2.3.99.0.1.07.00	EDUCAÇÃO CEDENCIA ANDREIA DA SILVA									
1.9.2.3.99.0.1.07.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO	00	0,00	137.523,94	25.343,30	0,00	25.343,30	162.867,24	162.867,24	0,00
1.9.2.3.99.0.1.08.00	SAUDE TATIANA ARANDA									
1.9.2.3.99.0.1.08.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO	00	0,00	72.858,65	14.811,83	0,00	14.811,83	87.670,48	87.670,48	0,00
1.9.2.3.99.0.1.10.00	WELICA FERREIRA DE OLIVEIRA									
1.9.2.3.99.0.1.10.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DIÁRIAS	00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.11.00	GLAYSE ANNY FOGAÇA									
1.9.2.3.99.0.1.11.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO	00	0,00	105.601,88	29.407,42	0,00	29.407,42	135.009,30	135.009,30	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	3.350,47	7,39	0,00	7,39	3.357,86	3.357,86	0,00
1.9.4.2.00.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	3.350,47	7,39	0,00	7,39	3.357,86	3.357,86	0,00
1.9.4.2.99.0.0.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	3.350,47	7,39	0,00	7,39	3.357,86	3.357,86	0,00
1.9.4.2.99.0.2.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	0,00	3.350,47	7,39	0,00	7,39	3.357,86	3.357,86	0,00
	SOMA		179.568.200,00	183.643.089,21	20.268.153,38	-30.145,65	20.238.007,73	203.881.096,94	24.312.896,94	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		27.656.800,00	25.346.194,79	2.595.882,56	0,00	2.595.882,56	27.942.077,35	285.277,35	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.604.800,00	5.638.313,44	383.598,75	0,00	383.598,75	6.021.912,19	3.417.112,19	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.604.800,00	5.638.313,44	383.598,75	0,00	383.598,75	6.021.912,19	3.417.112,19	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.1.1.2.50.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 26 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.2.50.0.1.01.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLARES - PEM - PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL	00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.604.800,00	1.138.313,44	383.598,75	0,00	383.598,75	1.521.912,19	0,00	1.082.887,81
2.1.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.604.800,00	1.138.313,44	383.598,75	0,00	383.598,75	1.521.912,19	0,00	1.082.887,81
2.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		2.604.800,00	1.138.313,44	383.598,75	0,00	383.598,75	1.521.912,19	0,00	1.082.887,81
2.1.1.9.99.0.1.01.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO RUA PEQUIZEIROS	00	249.800,00	285.697,63	0,00	0,00	0,00	285.697,63	35.897,63	0,00
2.1.1.9.99.0.1.04.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO	00	2.355.000,00	852.615,81	383.598,75	0,00	383.598,75	1.236.214,56	0,00	1.118.785,44
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		222.000,00	734.584,22	47.503,06	0,00	47.503,06	782.087,28	560.087,28	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTRAS SECRETARIAS	00	0,00	306.300,00	0,00	0,00	0,00	306.300,00	306.300,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		222.000,00	426.084,22	47.503,06	0,00	47.503,06	473.587,28	251.587,28	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		222.000,00	426.084,22	47.503,06	0,00	47.503,06	473.587,28	251.587,28	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		222.000,00	426.084,22	47.503,06	0,00	47.503,06	473.587,28	251.587,28	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		220.000,00	426.084,22	47.503,06	0,00	47.503,06	473.587,28	253.587,28	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	00	120.000,00	35.618,29	3.546,40	0,00	3.546,40	39.164,69	0,00	80.835,31
2.2.2.1.01.0.1.03.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS - INDUSTRIAL	00	100.000,00	390.465,93	43.956,66	0,00	43.956,66	434.422,59	334.422,59	0,00
2.2.2.1.01.0.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.2.1.01.0.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - URBANOS	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.830.000,00	18.973.297,13	2.164.780,75	0,00	2.164.780,75	21.138.077,88	0,00	3.691.922,12
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.470.000,00	2.326.112,88	2.153.187,00	0,00	2.153.187,00	4.479.299,88	0,00	990.700,12
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	226.307,00	2.153.187,00	0,00	2.153.187,00	2.379.494,00	2.379.494,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		0,00	226.307,00	2.153.187,00	0,00	2.153.187,00	2.379.494,00	2.379.494,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.1.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	226.307,00	2.153.187,00	0,00	2.153.187,00	2.379.494,00	2.379.494,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	226.307,00	2.153.187,00	0,00	2.153.187,00	2.379.494,00	2.379.494,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	00	0,00	226.307,00	0,00	0,00	0,00	226.307,00	226.307,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.02.00	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS	00	0,00	0,00	271.799,00	0,00	271.799,00	271.799,00	271.799,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.03.00	NOVO PAC SELEÇÕES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	00	0,00	0,00	1.881.388,00	0,00	1.881.388,00	1.881.388,00	1.881.388,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.01.00	TRANSF. FNDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.220.000,00	2.099.805,88	0,00	0,00	0,00	2.099.805,88	0,00	3.120.194,12
2.4.1.4.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		3.350.000,00	2.099.805,88	0,00	0,00	0,00	2.099.805,88	0,00	1.250.194,12
2.4.1.4.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA		3.350.000,00	2.099.805,88	0,00	0,00	0,00	2.099.805,88	0,00	1.250.194,12

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 28 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.54.0.1.01.00	EM TRANSPORTE - PRINCIPAL TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINARIOS	00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00	TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00	TRANSF. CONV. UNIAO - CONV 889297/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CEDROS SUMAUMA	00	0,00	187.407,88	0,00	0,00	0,00	187.407,88	187.407,88	0,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00	TRANSF. CONV. UNIAO - CONV 945614/23 PROPOSTA 046640/23 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS BAIRRO COTREL	00	0,00	1.912.398,00	0,00	0,00	0,00	1.912.398,00	1.912.398,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO - REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO - INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO - CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		19.360.000,00	16.647.184,25	11.593,75	0,00	11.593,75	16.658.778,00	0,00	2.701.222,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF		7.830.000,00	2.947.763,58	0,00	0,00	0,00	2.947.763,58	0,00	4.882.236,42
2.4.2.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.830.000,00	2.947.763,58	0,00	0,00	0,00	2.947.763,58	0,00	4.882.236,42
2.4.2.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		7.830.000,00	2.947.763,58	0,00	0,00	0,00	2.947.763,58	0,00	4.882.236,42
2.4.2.1.50.0.1.01.00	TRANSFERENCIA RECUROS SUS ESTADO - ATENÇÃO BASICA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01	TRANSFERENCIA RECUROS SUS FEDERAL -	00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 29 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS		
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
	ATENÇÃO BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE U.S.F - NÃO UTILIZAR										
2.4.2.1.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS ESTADO - MAC		5.330.000,00	2.947.763,58	0,00	0,00	0,00	2.947.763,58	0,00	2.382.236,42	
2.4.2.1.50.0.1.02.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS FEDERAL - MAC	00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.02.04	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL										
	TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	00	2.950.000,00	2.947.763,58	0,00	0,00	0,00	2.947.763,58	0,00	2.236,42	
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		11.530.000,00	13.699.420,67	11.593,75	0,00	11.593,75	13.711.014,42	2.181.014,42	0,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		300.000,00	1.611.140,85	11.593,75	0,00	11.593,75	1.622.734,60	1.322.734,60	0,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		300.000,00	1.611.140,85	11.593,75	0,00	11.593,75	1.622.734,60	1.322.734,60	0,00	
2.4.2.2.51.0.1.03.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME - CONV 1767/2021	00	0,00	237.157,56	0,00	0,00	0,00	237.157,56	237.157,56	0,00	
2.4.2.2.51.0.1.04.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL GUARANTÃ - CONV 1780/2021	00	0,00	481.298,56	0,00	0,00	0,00	481.298,56	481.298,56	0,00	
2.4.2.2.51.0.1.05.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN - CONV 1779/2021	00	300.000,00	561.039,42	0,00	0,00	0,00	561.039,42	261.039,42	0,00	
2.4.2.2.51.0.1.06.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL KREEN AKARORE - CONV 1778/2021	00	0,00	331.645,31	0,00	0,00	0,00	331.645,31	331.645,31	0,00	
2.4.2.2.51.0.1.07.00	TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN - CONV 0283/2018	00	0,00	0,00	11.593,75	0,00	11.593,75	11.593,75	11.593,75	0,00	
2.4.2.2.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		9.100.000,00	9.038.279,82	0,00	0,00	0,00	9.038.279,82	0,00	61.720,18	
2.4.2.2.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		9.100.000,00	9.038.279,82	0,00	0,00	0,00	9.038.279,82	0,00	61.720,18	
2.4.2.2.54.0.1.01.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00	8.100.000,00	3.669.539,02	0,00	0,00	0,00	3.669.539,02	0,00	4.430.460,98	
2.4.2.2.54.0.1.04.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 889297/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CEDROS SUMAUMA	00	0,00	18.740,80	0,00	0,00	0,00	18.740,80	18.740,80	0,00	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.54.0.1.05.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO AEROPORTO	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 0051/2024 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO TSD - VIA URBANA PAVIMENTADA (ASFALTO NOVO)	00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.130.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	920.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.130.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	920.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA ACADEMIA DE LAZER	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00	TRANSF CONVENIOS DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.12.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONSTRUÇÃO DE PONTES	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.13.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ECOPONTO	00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.14.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.17.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO - AQUISIÇÃO ACADEMIA AR LIVRE PRAÇA AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CONVENIO2484/2023	00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.18.00	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO CO G REG POLITEC - CONVENIO 1729/2023	00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SOMA		27.656.800,00	25.346.194,79	2.595.882,56	0,00	2.595.882,56	27.942.077,35	285.277,35	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	37.850,99	866.212,98	0,00	866.212,98	904.063,97	904.063,97	0,00
	TOTAL GERAL		207.225.000,00	209.027.134,99	23.730.248,92	-30.145,65	23.700.103,27	232.727.238,26	25.502.238,26	0,00

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2024

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	224.555.070,00	225.118.045,11	24.185.187,87	-30.145,65	24.155.042,22	249.273.087,33	24.718.017,33	0,00
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-14.916.000,00	-13.997.267,68	-1.312.001,73	0,00	-1.312.001,73	-15.309.269,41	-393.269,41	0,00
03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-31.593,38	-246,09	0,00	-246,09	-31.839,47	-31.839,47	0,00
04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	0,00	-1.775.419,42	-301,35	0,00	-301,35	-1.775.720,77	-1.775.720,77	0,00
19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-2.414.070,00	-324.480,63	-8.602,76	0,00	-8.602,76	-333.083,39	0,00	-2.080.986,61

ERICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/0-0

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - ANEXO 11

	<p>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO</p>
--	---

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.10076-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,00		1.665,00	1.488,00			1.488,00	177,00
04.122.0002.20003-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.600,00		705.600,00	654.673,36	50.858,81		705.532,17	67,83
04.122.0002.20003-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.681,00		186.681,00	186.681,00			186.681,00	
04.122.0002.20003-3190110000-17530000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.000,00		321.000,00	200.000,00	121.000,00		321.000,00	
04.122.0002.20003-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.400,00		93.400,00	85.962,06	7.366,74		93.328,80	71,20
04.122.0002.20003-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	32.400,00		32.400,00	29.668,11	2.679,43		32.347,54	52,46
04.122.0002.20003-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	49.400,00		49.400,00	46.970,00	1.914,00		48.884,00	516,00
04.122.0002.20003-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.400,00		120.400,00	128.025,41	2.514,00	10.790,22	119.749,19	650,81
04.122.0002.20003-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.200,00		7.200,00	5.892,21			5.892,21	1.307,79
04.122.0002.20003-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS								
04.122.0002.20003-3390350000-15000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.20003-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.603,00		42.603,00	42.602,28			42.602,28	0,72
04.122.0002.20003-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.695,00		139.695,00	140.954,63		2.819,05	138.135,58	1.559,42
04.122.0002.20003-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.830,00		12.830,00	11.955,62		1.025,44	10.930,18	1.899,82
04.122.0002.20003-3390410000-15000000000	CONTRIBUIÇÕES	18.372,00		18.372,00	18.372,00			18.372,00	
04.122.0002.20003-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.800,00		119.800,00	119.713,99			119.713,99	86,01
04.122.0002.20003-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.124.0002.10136-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.124.0002.20013-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.700,00		228.700,00	211.936,99	16.737,21		228.674,20	25,80
04.124.0002.20013-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	64.400,00		64.400,00	59.293,17	5.080,17		64.373,34	26,66
04.124.0002.20013-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		600,00					600,00
04.124.0002.20013-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.124.0002.20013-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.124.0002.20013-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.124.0002.20013-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	400,00		400,00	350,00			350,00	50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.145.146,00		2.145.146,00	1.944.538,83	208.150,36	14.634,71	2.138.054,48	7.091,52
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.145.146,00		2.145.146,00	1.944.538,83	208.150,36	14.634,71	2.138.054,48	7.091,52
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS								
03 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS								
04.122.0003.10006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00		2.800,00	2.427,60			2.427,60	372,40
04.122.0003.20005-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.203.700,00		1.203.700,00	928.820,18	274.842,65		1.203.662,83	37,17
04.122.0003.20005-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.480,00		343.480,00	343.400,00			343.400,00	80,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 1 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20005-3190110000-17110000804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.680,00		892.680,00	811.680,00	81.000,00		892.680,00	
04.122.0003.20005-3190110000-17530000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007.300,00		1.007.300,00	1.007.300,00			1.007.300,00	
04.122.0003.20005-3190110000-25020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.697,21		133.697,21	133.697,21			133.697,21	
04.122.0003.20005-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.800,00		70.800,00	66.202,50	4.520,58		70.723,08	76,92
04.122.0003.20005-3190960000-15000000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	114.800,00		114.800,00	114.711,73			114.711,73	88,27
04.122.0003.20005-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	521.000,00		521.000,00	480.950,58	39.973,84		520.924,42	75,58
04.122.0003.20005-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.400,00		18.400,00	18.359,00			18.359,00	41,00
04.122.0003.20005-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00		164.000,00	199.127,65		36.019,58	163.108,07	891,93
04.122.0003.20005-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.700,00		3.700,00	3.666,60		1.158,84	2.507,76	1.192,24
04.122.0003.20005-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	14.600,00		14.600,00	22.400,00		7.846,84	14.553,16	46,84
04.122.0003.20005-3390350000-15000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	710.399,37		710.399,37	710.310,00		1.190,33	709.119,67	1.279,70
04.122.0003.20005-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.200,00		55.200,00	55.170,16			55.170,16	29,84
04.122.0003.20005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.400,00		462.400,00	530.593,50	250,00	74.825,61	456.017,89	6.382,11
04.122.0003.20005-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00		220,00	120,00	50,00	44,00	126,00	94,00
04.122.0003.20005-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	938.000,00		938.000,00	937.977,57		7.860,26	930.117,31	7.882,69
04.122.0003.20005-3390410000-15000000000	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00	
04.122.0003.20005-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	367.489,53		367.489,53	367.449,95		220,32	367.229,63	259,90
04.122.0003.20005-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20005-3390930000-15000000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	71.400,00		71.400,00	520,99	70.827,00		71.347,99	52,01
04.122.0003.20148-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.800,00		46.800,00	52.800,00		25.594,92	27.205,08	19.594,92
04.122.0005.20008-3390470000-15000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.110.000,00		2.110.000,00	2.110.000,00		16.848,63	2.093.151,37	16.848,63
04.122.0005.20008-3390470000-15010000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00		5.189,14	6.810,86	5.189,14
04.122.0005.20008-3390470000-17080000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.650,00		8.650,00	3.650,00	4.915,13		8.565,13	84,87
04.122.0005.20008-3390470000-17090000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		1.146,10	1.853,90	1.146,10
04.122.0005.20008-3390470000-17110000804	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.043,91		91.043,91	9.000,00	82.043,91		91.043,91	
04.122.0005.20008-3390470000-17500000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.230,00		1.230,00	1.230,00		317,57	912,43	317,57
04.128.0003.10005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.129.0004.20007-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.129.0004.20007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.100,00		37.100,00	34.100,00	3.000,00	2.100,00	35.000,00	2.100,00
28.841.0005.10007-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
99.999.9999.99999-9999990000-15000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.525.890,02		9.525.890,02	9.080.665,22	561.423,11	180.362,14	9.461.726,19	64.163,83
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.525.890,02		9.525.890,02	9.080.665,22	561.423,11	180.362,14	9.461.726,19	64.163,83
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTES								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 2 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04 001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.122.0015.20135-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		4.400,00	4.320,00			4.320,00	80,00
12.122.0015.20135-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		13.500,00	12.968,32			12.968,32	531,68
12.122.0015.20135-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.122.0015.20135-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		1.100,00	1.080,00			1.080,00	20,00
12.122.0015.20135-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0015.10005-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00		59.500,00	30.000,00	29.500,00		59.500,00	
12.361.0015.10013-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.200,00		239.200,00	239.134,92			239.134,92	65,08
12.361.0015.10015-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALACOES	167.550,00		167.550,00	167.549,97			167.549,97	0,03
12.361.0015.10040-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00		218.000,00	218.000,00			218.000,00	
12.361.0015.10040-4490520000-156990000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0015.10040-4490520000-175400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.540.756,00		5.540.756,00	5.540.756,00			5.540.756,00	
12.361.0015.10137-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALACOES		4.800,00	4.800,00	4.790,18			4.790,18	9,82
12.361.0015.10137-4490510000-157100000000	OBRAS E INSTALACOES	38.000,00	820.108,75	858.108,75	858.108,75			858.108,75	
12.361.0015.10137-4490510000-257100000000	OBRAS E INSTALACOES		215.169,37	215.169,37	215.169,37			215.169,37	
12.361.0015.20027-319040000-250000000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	4.973,15		4.973,15	4.973,15			4.973,15	
12.361.0015.20027-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.400,00		751.400,00	673.346,10	77.127,32		750.473,42	926,58
12.361.0015.20027-3190110000-25001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373,36		373,36	373,36			373,36	
12.361.0015.20027-3190130000-15001001000	OBRIGACÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	50.901,16	3.980,95		54.882,11	117,89
12.361.0015.20027-3190130000-250000000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	447,56		447,56	447,56			447,56	
12.361.0015.20027-3190960000-15001001000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	74.900,00		74.900,00	74.854,08			74.854,08	45,92
12.361.0015.20027-3191130000-15001001000	OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	76.000,00		76.000,00	71.194,71	4.684,32		75.879,03	120,97
12.361.0015.20027-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	335.100,00		335.100,00	350.059,99		14.980,65	335.079,34	20,66
12.361.0015.20027-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	45.150,00		45.150,00	43.107,00	560,00		43.667,00	1.483,00
12.361.0015.20027-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	2.871.150,00		2.871.150,00	2.784.451,25	88.900,00	5.296,12	2.868.055,13	3.094,87
12.361.0015.20027-3390320000-15001001000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.250,00		121.250,00	121.244,00			121.244,00	6,00
12.361.0015.20027-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.400,00		7.400,00	7.093,79			7.093,79	306,21
12.361.0015.20027-3390340000-15001001000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	277.500,00		277.500,00	277.445,11		463,42	276.981,69	518,31
12.361.0015.20027-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.300,00		87.300,00	79.698,00	6.765,00		86.463,00	837,00
12.361.0015.20027-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.012.200,00		2.012.200,00	2.074.274,82		75.994,44	1.998.280,38	13.919,62
12.361.0015.20027-3390400000-15001001000	SERV. DE TEC. DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	143.300,00		143.300,00	141.013,12	2.220,00		143.233,12	66,88
12.361.0016.10161-3390300000-156990000000	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	250.000,00	245.226,03			245.226,03	4.773,97
12.361.0016.10161-3390300000-256990000000	MATERIAL DE CONSUMO		152.385,77	152.385,77	152.369,19			152.369,19	16,58
12.361.0016.10161-4490520000-256990000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	81.000,00	80.938,37			80.938,37	61,63
12.361.0017.20030-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.074.500,00		1.074.500,00	1.073.090,20	1.903,21	1.415,72	1.073.577,69	922,31

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 3 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0017.20030-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.250,00		382.250,00	381.286,37		3.608,57	377.677,80	4.572,20
12.361.0017.20030-3390400000-15001001000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	66.600,00		66.600,00	66.516,61		1.680,97	64.835,64	1.764,36
12.361.0017.20116-3390300000-15530000000	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00		182.000,00	175.615,14		2.412,02	173.203,12	8.796,88
12.361.0017.20116-3390300000-25530000000	MATERIAL DE CONSUMO	137.525,42		137.525,42	137.525,42			137.525,42	
12.361.0017.20116-3390390000-15530000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	9.944,03			9.944,03	
12.361.0017.20116-3390400000-15530000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					
12.361.0017.20117-3390300000-15710000000	MATERIAL DE CONSUMO	419.000,00		419.000,00	418.560,92		1.595,09	416.965,83	2.034,17
12.361.0017.20117-3390300000-25710000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.367,76		121.367,76	119.473,07			119.473,07	1.894,69
12.361.0017.20117-3390390000-15710000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.441,84		72.441,84	29.840,05			29.840,05	42.601,79
12.361.0017.20117-3390400000-15710000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0017.20118-3390300000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00		187.000,00	173.929,67		10.536,67	163.393,00	23.607,00
12.361.0017.20118-3390300000-27590000701	MATERIAL DE CONSUMO	29.152,19		29.152,19	28.991,97			28.991,97	160,22
12.361.0017.20118-3390390000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	9.880,35			9.880,35	40.119,65
12.361.0017.20118-3390400000-17590000701	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					
12.362.0015.10057-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		987,49		987,49	12,51
12.362.0015.10057-4490510000-15710000000	OBRAS E INSTALACOES	48.400,00		48.400,00		48.386,90		48.386,90	13,10
12.362.0015.10137-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES		12.900,63	12.900,63	12.900,63			12.900,63	
12.362.0015.10137-4490510000-15710000000	OBRAS E INSTALACOES	14.151,91	829.201,25	843.353,16	843.353,16			843.353,16	
12.362.0015.10137-4490510000-25710000000	OBRAS E INSTALACOES		218.798,81	218.798,81	218.798,81			218.798,81	
12.364.0013.20022-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.700,00		120.700,00	110.005,59	10.692,47		120.698,06	1,94
12.364.0013.20022-3191130000-15000000000	OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	35.600,00		35.600,00	32.526,30	3.016,96		35.543,26	56,74
12.364.0013.20022-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00		1.700,00	1.632,00			1.632,00	68,00
12.364.0013.20022-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.364.0013.20022-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		1.100,00	1.033,01			1.033,01	66,99
12.364.0013.20022-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.751,00		11.751,00	11.373,78		1.018,68	10.355,10	1.395,90
12.364.0013.20022-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.149,00		5.149,00	5.120,04			5.120,04	28,96
12.365.0015.10013-3320930000-25690000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.651,68	5.651,68	5.651,68			5.651,68	
12.365.0015.10013-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.100,00		97.100,00	97.034,32			97.034,32	65,68
12.365.0015.20028-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0015.20028-3190130000-15001001000	OBRIGACÕES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
12.365.0015.20028-3191130000-15001001000	OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS								
12.365.0015.20028-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	13.600,00		13.600,00	13.485,00			13.485,00	115,00
12.365.0015.20028-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.355.200,00		1.355.200,00	1.209.908,57	146.145,70	2.675,64	1.353.378,63	1.821,37
12.365.0015.20028-3390320000-15001001000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.400,00		30.400,00	30.370,00			30.370,00	30,00
12.365.0015.20028-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00		1.900,00	1.821,88			1.821,88	78,12

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 4 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0015.20028-3390340000-15001001000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.700,00		241.700,00	241.610,68		5.746,63	235.864,05	5.835,95
12.365.0015.20028-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.183.400,00		1.183.400,00	1.239.525,57		56.357,50	1.183.168,07	231,93
12.365.0015.20028-3390400000-15001001000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	59.400,00		59.400,00	59.326,08			59.326,08	73,92
12.365.0015.20040-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0015.20151-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00					160.000,00
12.365.0015.20151-3390300000-25690000000	MATERIAL DE CONSUMO		330.901,51	330.901,51	321.143,59			321.143,59	9.757,92
12.365.0017.20030-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	549.700,00		549.700,00	549.634,50		405,53	549.228,97	471,03
12.365.0017.20030-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.400,00		167.400,00	166.777,17		1.366,39	165.410,78	1.989,22
12.365.0017.20030-3390400000-15001001000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.500,00		14.500,00	14.407,92			14.407,92	92,08
12.366.0015.20132-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		200,00	135,00			135,00	65,00
12.366.0015.20132-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.366.0015.20132-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.366.0015.20132-3390400000-15001001000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
12.367.0015.10163-4490520000-28993110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.385,93	26.385,93	24.856,80		18.957,00	5.899,80	20.486,13
12.367.0015.20029-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	61.800,00		61.800,00	54.473,97		7.283,85	61.757,82	42,18
12.367.0015.20029-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00		133.000,00	120.829,52		9.939,92	130.769,44	2.230,56
12.367.0015.20029-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00		5.700,00	4.732,73		291,36	5.024,09	675,91
12.367.0015.20029-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	40.000,00		40.000,00	36.725,55		3.061,00	39.786,55	213,45
12.367.0015.20029-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00	2.160,00			2.160,00	40,00
12.367.0015.20029-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.367.0015.20029-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.367.0015.20029-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.367.0015.20074-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.800,00		46.800,00	46.800,00			46.800,00	
12.367.0015.20074-3350430000-15010000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	98.900,00		98.900,00	97.200,00			97.200,00	1.700,00
12.841.0005.10007-4690710000-15001001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.900,00	265.000,00	268.900,00	265.000,00		3.867,93	268.867,93	32,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20.391.689,19	3.212.303,70	23.603.992,89	22.989.895,95	449.314,38	204.511,04	23.234.699,29	369.293,60
04 002	FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO								
12.361.0018.10013-4490520000-15500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.569,73		114.569,73	114.533,28			114.533,28	36,45
12.361.0018.10015-4490510000-15500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.180,27		117.180,27	104.424,98			104.424,98	12.755,29
12.361.0018.20119-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.439,01		1.701.439,01	1.464.681,28	143.391,50	4.306,83	1.603.765,95	97.673,06
12.361.0018.20119-3390300000-25500000000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00		162.000,00	161.088,71			161.088,71	911,29
12.361.0018.20119-3390390000-15500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.800,00		287.800,00	287.443,02		11.363,58	276.079,44	11.720,56
12.365.0018.10013-4490520000-15500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00		6.800,00	6.800,00			6.800,00	
12.365.0018.10015-4490510000-15500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0018.20119-3390300000-1550000000	MATERIAL DE CONSUMO	321.850,00		321.850,00	318.775,03			318.775,03	3.074,97
12.365.0018.20119-3390300000-2550000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.067,44		109.067,44	109.067,44		552,06	108.515,38	552,06
12.365.0018.20119-3390390000-1550000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.100,00		80.100,00	79.870,50			79.870,50	229,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.900.806,45		2.900.806,45	2.646.684,24	143.391,50	16.222,47	2.773.853,27	126.953,18
04 003	PROGRAMA PDDE								
12.361.0019.20112-3390300000-1551000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	5.973,22			5.973,22	1.026,78
12.361.0019.20112-3390300000-2551000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.508,42		9.508,42	9.508,10			9.508,10	0,32
12.365.0019.20112-3390300000-1551000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	6.552,00			6.552,00	1.448,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	24.508,42		24.508,42	22.033,32			22.033,32	2.475,10
04 004	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0014.20023-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	478.500,00		478.500,00	477.927,16			477.927,16	572,84
12.306.0014.20024-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	189.800,00		189.800,00	178.012,70	11.763,23		189.775,93	24,07
12.306.0014.20025-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	147.500,00		147.500,00	139.310,02	8.139,58		147.449,60	50,40
12.306.0014.20026-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	374.100,00		374.100,00	349.322,61	24.621,45		373.944,06	155,94
12.306.0014.20026-3390300000-2552000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.536,34		3.536,34	3.506,47			3.506,47	29,87
12.306.0014.20113-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00		16.900,00	16.628,51	232,91		16.861,42	38,58
12.306.0014.20114-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00		21.800,00	21.451,79	328,83		21.780,62	19,38
12.306.0014.20131-3390300000-1552000000	MATERIAL DE CONSUMO	161.450,00		161.450,00	149.319,84	11.669,20	669,45	160.319,59	1.130,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.393.586,34		1.393.586,34	1.335.479,10	56.755,20	669,45	1.391.564,85	2.021,49
04 005	FUNDEB								
12.361.0016.10013-4490520000-1540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.833.900,00		1.833.900,00	1.833.818,29			1.833.818,29	81,71
12.361.0016.10040-4490520000-1540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0016.10142-4490520000-1542000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-20.400,00	432.000,00	411.600,00	411.550,79			411.550,79	49,21
12.361.0016.20031-3190040000-1540107000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	9.237.200,00		9.237.200,00	7.945.542,97	1.291.612,71		9.237.155,68	44,32
12.361.0016.20031-3190110000-1540107000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.289.800,00		14.289.800,00	12.851.103,62	1.425.306,35		14.276.409,97	13.390,03
12.361.0016.20031-3190130000-1540107000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755.000,00		755.000,00	707.285,11	47.689,79		754.974,90	25,10
12.361.0016.20031-3191130000-1540107000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.989.000,00		4.989.000,00	4.604.719,30	377.760,02		4.982.479,32	6.520,68
12.361.0016.20033-3350430000-1540000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.813,58		3.813,58					3.813,58
12.361.0016.20033-3390300000-1540000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.360.900,00		1.360.900,00	1.316.399,28	37.660,73		1.354.060,01	6.839,99
12.361.0016.20033-3390390000-1540000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.700,00		605.700,00	580.667,46	24.815,56	79.952,00	525.531,02	80.168,98
12.361.0016.20138-3190110000-1542107000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		684.000,00	684.000,00	684.000,00			684.000,00	
12.361.0016.20138-3390300000-1542000000	MATERIAL DE CONSUMO	-28.700,00	257.000,00	228.300,00	228.299,84			228.299,84	0,16

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 6 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0016.10013-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.449.500,00		1.449.500,00		1.449.420,00		1.449.420,00	80,00
12.365.0016.10142-4490520000-15420000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.900,00	257.000,00	265.900,00	215.873,00	49.980,00		265.853,00	47,00
12.365.0016.20032-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.085.000,00		2.085.000,00	2.078.569,17	5.667,81		2.084.236,98	763,02
12.365.0016.20032-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.586.000,00		3.586.000,00	3.413.099,50	171.600,47		3.584.699,97	1.300,03
12.365.0016.20032-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.000,00		298.000,00	198.728,58	13.751,77		212.480,35	85.519,65
12.365.0016.20032-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.530.000,00		1.530.000,00	1.409.078,50	118.721,97		1.527.800,47	2.199,53
12.365.0016.20034-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	623.400,00		623.400,00	257.823,85	364.632,25	858,70	621.597,40	1.802,60
12.365.0016.20034-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.400,00		265.400,00	255.379,41	16.815,30	32.680,85	239.513,86	25.886,14
12.365.0016.20138-3190040000-15421070000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		785.090,92	785.090,92	385.090,92	383.000,00		768.090,92	17.000,00
12.365.0016.20138-3190110000-15421070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		872.981,30	872.981,30	609.719,36	263.261,13		872.980,49	0,81
12.365.0016.20138-3190130000-15421070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.347,02	21.347,02	21.347,02			21.347,02	
12.365.0016.20138-3390300000-15420000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	257.000,00	297.200,00	243.883,42	52.907,80		296.791,22	408,78
12.366.0016.10142-4490520000-15420000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00	32.282,99			32.282,99	2.717,01
12.366.0016.20121-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.400,00		29.400,00	8.238,89			8.238,89	21.161,11
12.366.0016.20121-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.000,00		4.000,00	3.386,18			3.386,18	613,82
12.367.0015.20029-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	9.973,10			9.973,10	7.026,90
12.367.0015.20029-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.367.0016.10142-4490520000-15420000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00	68.051,57			68.051,57	1.948,43
12.367.0016.20074-3350410000-15400000000	CONTRIBUIÇÕES		206.186,42	206.186,42	206.186,42			206.186,42	
12.367.0016.20074-4450410000-15400000000	CONTRIBUIÇÕES		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
12.367.0016.20122-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.600,00		699.600,00	523.274,87	56.326,07		579.600,94	119.999,06
12.367.0016.20122-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	245.000,00		245.000,00	183.259,51	15.453,06		198.712,57	46.287,43
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	43.907.613,58	4.027.605,66	47.935.219,24	41.436.632,92	6.166.382,79	113.491,55	47.489.524,16	445.695,08
04 006	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.10069-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0011.10147-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0011.10147-4490520000-27060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.300,46		13.300,46	13.300,00			13.300,00	0,46
13.392.0011.10158-3390310000-27150000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		227.000,33	227.000,33	184.702,46			184.702,46	42.297,87
13.392.0011.10158-3390310000-27160000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		76.014,75	76.014,75	70.000,00			70.000,00	6.014,75
13.392.0011.20019-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.800,00		46.800,00	39.525,01	7.265,26		46.790,27	9,73
13.392.0011.20019-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.450,00		3.450,00	3.105,44	326,94		3.432,38	17,62
13.392.0011.20019-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.950,00		1.950,00	1.938,69			1.938,69	11,31
13.392.0011.20019-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00		4.300,00	4.227,00			4.227,00	73,00
13.392.0011.20019-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00	20.710,00			20.710,00	290,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 7 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.20019-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00	976,48			976,48	23,52
13.392.0011.20019-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.450,00		162.450,00	155.213,00	7.400,00	8.060,85	154.552,15	7.897,85
13.392.0011.20019-3390390000-17150000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70,00		70,00				70,00	70,00
13.392.0011.20019-3390390000-17160000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00				10,00	10,00
13.392.0011.20019-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.150,00		5.150,00	5.120,04			5.120,04	29,96
13.392.0011.20020-3330930000-27010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		139.086,27	139.086,27	139.086,27			139.086,27	
13.392.0011.20020-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
13.392.0011.20020-3390300000-17010000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0011.20020-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	17.400,00		17.400,00	17.357,01			17.357,01	42,99
13.392.0011.20020-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.057.500,00		3.057.500,00	3.057.414,76			3.057.414,76	85,24
13.392.0011.20020-3390390000-17010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13.392.0011.20020-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.085.000,00		1.085.000,00	1.085.000,00			1.085.000,00	
13.392.0011.20020-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
13.392.0011.20147-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0011.20147-3390300000-27060000000	MATERIAL DE CONSUMO	855,90		855,90					855,90
13.392.0011.20147-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.420.236,36	442.101,35	4.862.337,71	4.797.676,16	14.992,20	8.060,85	4.804.607,51	57.730,20
04 007	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO								
27.812.0012.10011-3330930000-27010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		505,58	505,58	505,58			505,58	
27.812.0012.10011-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0012.10011-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0012.20021-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.400,00		285.400,00	253.015,07	31.787,04		284.802,11	597,89
27.812.0012.20021-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00		4.300,00	3.876,49	326,94		4.203,43	96,57
27.812.0012.20021-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	87.300,00		87.300,00	80.556,06	6.712,48		87.268,54	31,46
27.812.0012.20021-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	700,00		700,00	675,00			675,00	25,00
27.812.0012.20021-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.350,00		8.350,00	8.168,00			8.168,00	182,00
27.812.0012.20021-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	21.500,00		21.500,00	21.428,57			21.428,57	71,43
27.812.0012.20021-3390390000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00		800,00	733,32			733,32	66,68
27.812.0012.20021-3390390000-17010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00		91.000,00	90.239,58		9.982,88	80.256,70	10.743,30
27.812.0012.20021-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.150,00		5.150,00	5.120,04			5.120,04	29,96
27.813.0012.10060-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635,00		635,00	344,93			344,93	290,07
27.813.0012.10060-4490520000-17010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00	27.511,47			27.511,47	12.488,53
27.813.0012.20115-3330930000-25000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		610,38	610,38	610,38			610,38	
27.813.0012.20115-3330930000-27010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.843,88	4.843,88	4.843,88			4.843,88	

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 8 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.813.0012.20115-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	34.100,00		34.100,00	34.049,00			34.049,00	51,00
27.813.0012.20115-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.700,00		31.700,00	31.627,62			31.627,62	72,38
27.813.0012.20115-3390300000-1701000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		68.000,00					68.000,00
27.813.0012.20115-3390300000-2500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.469,67		6.469,67	6.469,67			6.469,67	
27.813.0012.20115-3390300000-2701000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.905,87		42.905,87	42.905,87			42.905,87	
27.813.0012.20115-3390300000-2706000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,02		9.999,02	9.999,02			9.999,02	
27.813.0012.20115-3390310000-1500000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
27.813.0012.20115-3390310000-1701000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
27.813.0012.20115-3390320000-1500000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
27.813.0012.20115-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00	79.910,00		1.276,00	78.634,00	1.366,00
27.813.0012.20115-3390390000-1701000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
27.813.0012.20115-3390390000-2500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.978,00		1.978,00	1.978,00			1.978,00	
27.813.0012.20115-3390390000-2701000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.382,00		22.382,00	22.382,00			22.382,00	
27.813.0012.20115-3390390000-2706000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	974.669,56	5.959,84	980.629,40	766.949,55	38.826,46	11.258,88	794.517,13	186.112,27
	TOTAL DO ÓRGÃO	74.013.109,90		81.701.080,45	73.995.351,24	6.869.662,53	354.214,24	80.510.799,53	1.190.280,92
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
05 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.0024.10160-3190940000-1605000601	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		550.834,57	550.834,57	500.758,70	50.075,87		550.834,57	
10.122.0024.10160-3350430000-1605000601	SUBVENCOES SOCIAIS		22.247,75	22.247,75		22.247,75		22.247,75	
10.122.0024.10160-3350430000-2600000601	SUBVENCOES SOCIAIS	39.089,79	197.439,39	236.529,18	191.467,08	45.092,08	29,98	236.529,18	
10.122.0024.10160-3350850000-2600000601	CONTRATO DE GESTÃO	-30.814,38	456.560,61	425.746,23	403.421,74	21.750,00		425.171,74	574,49
10.122.0024.10160-3390930000-2600000601	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	29.420,27	191.000,00	220.420,27	207.280,27	13.139,15		220.419,42	0,85
10.122.0024.20057-3190110000-1500100200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.100,00		564.100,00	519.149,85	44.924,71		564.074,56	25,44
10.122.0024.20057-3190130000-1500100200	OBRIGACÖES PATRONAIS	13.900,00		13.900,00	13.405,03	479,67		13.884,70	15,30
10.122.0024.20057-3191130000-1500100200	OBRIGACÖES PATRONAIS - RPPS	58.000,00		58.000,00	52.564,84	4.498,02		57.062,86	937,14
10.122.0024.20057-3390140000-1500100200	DIÁRIAS - CIVIL	27.500,00		27.500,00	26.931,36			26.931,36	568,64
10.122.0024.20057-3390140000-2600000601	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00		1.900,00	1.890,00			1.890,00	10,00
10.122.0024.20057-3390300000-1500100200	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00	1.086,20			1.086,20	13,80
10.122.0024.20057-3390330000-1500100200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.122.0024.20057-3390390000-1500100200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00		6.300,00	6.297,88		190,10	6.107,78	192,22
10.122.0024.20057-3390400000-1500100200	SERV. DE TEC. DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	5.200,00		5.200,00	5.120,04			5.120,04	79,96
10.122.0024.20058-3390140000-1500100200	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.180,00	540,00	135,00	9.585,00	415,00
10.122.0024.20058-3390300000-1500100200	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	2.248,59			2.248,59	1.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 9 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.122.0024.20058-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00		3.200,00	3.144,20			3.144,20	55,80
10.122.0024.20058-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00		2.300,00	2.295,00			2.295,00	5,00
10.122.0024.20058-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00		400,00					400,00
10.122.0024.20143-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.200,00		166.200,00	154.324,52	11.827,21		166.151,73	48,27
10.122.0024.20143-3190130000-15001002000	OBRIÇÕES PATRONAIS								
10.122.0024.20143-3191130000-15001002000	OBRIÇÕES PATRONAIS - RPPS	26.900,00		26.900,00	24.693,65	2.114,95		26.808,60	91,40
10.122.0024.20143-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
10.122.0024.20143-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0020.10056-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALACOES								
10.301.0020.10056-4490510000-16010006000	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00		2.500.000,00		1.393.094,00		1.393.094,00	1.106.906,00
10.301.0020.10080-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0020.10087-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.600,00		30.600,00	30.488,00			30.488,00	112,00
10.301.0020.10087-4490520000-16010006000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.800,00		223.800,00	140.156,00			140.156,00	83.644,00
10.301.0020.10087-4490520000-17550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.300,00		35.300,00	30.090,00			30.090,00	5.210,00
10.301.0020.20041-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.287.100,00		4.287.100,00	3.828.142,53	458.914,40		4.287.056,93	43,07
10.301.0020.20041-3190110000-16000006000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.273.000,00		1.273.000,00	1.271.000,00			1.271.000,00	2.000,00
10.301.0020.20041-3190110000-16210006000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00	270.000,00			270.000,00	
10.301.0020.20041-3190130000-15001002000	OBRIÇÕES PATRONAIS	3.700,00		3.700,00	3.513,75	152,73		3.666,48	33,52
10.301.0020.20041-3190960000-15001002000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO								
10.301.0020.20041-3191130000-15001002000	OBRIÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.621.300,00		1.621.300,00	1.494.279,60	126.929,19		1.621.208,79	91,21
10.301.0020.20041-3350430000-15001002000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.252.100,00		1.252.100,00	983.840,17	267.723,65		1.251.563,82	536,18
10.301.0020.20041-3350430000-16000006000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.021.500,00		2.021.500,00	1.786.000,00	235.500,00		2.021.500,00	
10.301.0020.20041-3350430000-16210006000	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	
10.301.0020.20041-3350430000-26210006000	SUBVENCOES SOCIAIS	46.673,80		46.673,80	46.673,80			46.673,80	
10.301.0020.20041-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00		4.900,00	4.140,00			4.140,00	760,00
10.301.0020.20041-3390140000-16000006000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	480,00			480,00	2.520,00
10.301.0020.20041-3390140000-16210006000	DIÁRIAS - CIVIL	3.680,00		3.680,00	1.130,00			1.130,00	2.550,00
10.301.0020.20041-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	724.400,00		724.400,00	789.078,27	1.000,00	68.649,77	721.428,50	2.971,50
10.301.0020.20041-3390300000-16000006000	MATERIAL DE CONSUMO	1.995.000,00		1.995.000,00	1.987.597,90	8.742,92	16.236,21	1.980.104,61	14.895,39
10.301.0020.20041-3390300000-16210006000	MATERIAL DE CONSUMO	356.600,00		356.600,00	356.251,25		3.125,58	353.125,67	3.474,33
10.301.0020.20041-3390300000-26000006000	MATERIAL DE CONSUMO	252.321,96		252.321,96	252.321,96			252.321,96	
10.301.0020.20041-3390300000-26210006000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	100.000,00		2.547,01	97.452,99	2.547,01
10.301.0020.20041-3390320000-15001002000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.300,00		56.300,00	56.283,60			56.283,60	16,40
10.301.0020.20041-3390320000-16000006000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00		63.000,00	63.000,00			63.000,00	
10.301.0020.20041-3390320000-16210006000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		8.000,00	7.912,80			7.912,80	87,20

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 10 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0020.20041-3390330000-1600000600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	4.865,48		1.223,70	3.641,78	1.358,22
10.301.0020.20041-3390330000-1621000600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.301.0020.20041-3390360000-1600000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0020.20041-3390390000-1500100200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.000,00		234.000,00	226.337,27	11,94	6.288,30	220.060,91	13.939,09
10.301.0020.20041-3390390000-1600000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154.000,00		1.154.000,00	1.199.941,37	16.774,32	128.141,15	1.088.574,54	65.425,46
10.301.0020.20041-3390390000-1621000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.300,00		211.300,00	211.382,97		2.697,46	208.685,51	2.614,49
10.301.0020.20041-3390400000-1500100200	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	142.000,00		142.000,00	138.484,84	2.348,28	10.070,00	130.763,12	11.236,88
10.301.0020.20041-3390400000-1600000600	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	79.000,00		79.000,00	78.283,95	2.440,22	11.962,70	68.761,47	10.238,53
10.301.0020.20041-3390400000-1621000600	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.500,00		14.500,00	14.500,00			14.500,00	
10.301.0020.20041-3390920000-2621000600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
10.301.0020.20042-3190110000-1500100200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.333.300,00		2.333.300,00	2.237.500,32	95.765,58		2.333.265,90	34,10
10.301.0020.20042-3190110000-1604000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00	2.151.888,00	269.431,58		2.421.319,58	78.680,42
10.301.0020.20042-3191130000-1500100200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.421.600,00		1.421.600,00	1.421.581,12			1.421.581,12	18,88
10.301.0020.20042-3191130000-1604000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	121.000,00		121.000,00		120.280,42		120.280,42	719,58
10.301.0020.20042-3390140000-1500100200	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00		1.100,00	1.080,00			1.080,00	20,00
10.301.0020.20042-3390300000-1500100200	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0020.20045-3390300000-1600000600	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	19.799,00			19.799,00	3.201,00
10.301.0020.20046-3390480000-1500100200	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	
10.301.0020.20154-3190110000-1500100200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.300,00		506.300,00	467.475,72	38.801,53		506.277,25	22,75
10.301.0020.20154-3191130000-1500100200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	127.500,00		127.500,00	117.128,98	10.290,62		127.419,60	80,40
10.302.0022.10018-4490520000-1500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.600,00		19.600,00	19.558,57			19.558,57	41,43
10.302.0022.10018-4490520000-1755000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.700,00		86.700,00	74.637,28			74.637,28	12.062,72
10.302.0022.10018-4490520000-2755000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.804,15		180.804,15	180.804,15			180.804,15	
10.302.0022.10047-4490520000-1601000603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0022.10055-4490510000-1500100200	OBRAS E INSTALACOES	673.000,00		673.000,00		672.983,93		672.983,93	16,07
10.302.0022.10055-4490510000-1621000603	OBRAS E INSTALACOES	2.942.100,00		2.942.100,00	2.942.071,99			2.942.071,99	28,01
10.302.0022.10085-4490520000-1500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.400,00		36.400,00	36.393,20			36.393,20	6,80
10.302.0022.10085-4490520000-1601000603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107.200,00		2.107.200,00					2.107.200,00
10.302.0022.10085-4490520000-1755000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	
10.302.0022.10085-4490520000-2500100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.102,00		133.102,00	133.100,00			133.100,00	2,00
10.302.0022.10140-4490510000-1500100200	OBRAS E INSTALACOES	22.123,32		22.123,32	22.123,32		133,85	21.989,47	133,85
10.302.0022.10140-4490510000-1755000000	OBRAS E INSTALACOES		457.000,00	457.000,00	457.000,00			457.000,00	
10.302.0022.10151-3371000000-1500100200	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS								
10.302.0022.10151-3371700000-1500100200	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	67.350,00		67.350,00	33.441,00	33.886,88		67.327,88	22,12
10.302.0022.20052-3330930000-1621000603	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.217,69	8.217,69		8.217,69		8.217,69	

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0022.20052-3330930000-26210000603	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.438,79	8.438,79		8.438,79		8.438,79	
10.302.0022.20052-3350430000-16000000603	SUBVENÇÕES SOCIAIS	578.300,00		578.300,00	520.000,00	58.230,22		578.230,22	69,78
10.302.0022.20052-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	271.000,00		271.000,00	250.495,00	15.930,00		266.425,00	4.575,00
10.302.0022.20052-3390140000-16000000603	DIÁRIAS - CIVIL	59.200,00		59.200,00	51.655,00	4.515,00		56.170,00	3.030,00
10.302.0022.20052-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	389.000,00		389.000,00	366.072,08	24.300,00	6.175,56	384.196,52	4.803,48
10.302.0022.20052-3390300000-16000000603	MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00		67.200,00	65.305,50	2.000,00	3.185,88	64.119,62	3.080,38
10.302.0022.20052-3390300000-16210000603	MATERIAL DE CONSUMO	228.400,00		228.400,00	140.000,00	88.332,00	8.196,30	220.135,70	8.264,30
10.302.0022.20052-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.550,00		45.550,00	45.515,52		5.652,42	39.863,10	5.686,90
10.302.0022.20052-3390330000-16000000603	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.400,00		74.400,00	74.340,00		29.595,00	44.745,00	29.655,00
10.302.0022.20052-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00	88.269,17	2.200,00	2.072,85	88.396,32	1.603,68
10.302.0022.20052-3390390000-16000000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.200,00		478.200,00	415.967,79	62.221,40	660,40	477.528,79	671,21
10.302.0022.20052-3390390000-16210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.20052-3390400000-15001002000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	147.314,00		147.314,00	147.314,00			147.314,00	
10.302.0022.20052-3390400000-16000000603	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.300,00		3.300,00	773,46	1.464,14		2.237,60	1.062,40
10.302.0022.20052-3390410000-16000000603	CONTRIBUIÇÕES	23.200,00		23.200,00	22.800,00	369,03		23.169,03	30,97
10.302.0022.20054-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.000,00		443.000,00	411.219,35	31.761,58		442.980,93	19,07
10.302.0022.20054-3190110000-16210000603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.302.0022.20054-3191130000-15001002000	OBRIÇÕES PATRONAIS - RPPS	131.700,00		131.700,00	122.016,15	9.657,17		131.673,32	26,68
10.302.0022.20054-3350430000-16000000603	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.000,00		178.000,00	178.000,00		52,68	177.947,32	52,68
10.302.0022.20054-3350430000-16210000603	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
10.302.0022.20054-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.302.0022.20054-3390140000-16000000603	DIÁRIAS - CIVIL								
10.302.0022.20054-3390140000-16210000603	DIÁRIAS - CIVIL								
10.302.0022.20054-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
10.302.0022.20054-3390300000-16000000603	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0022.20054-3390300000-16210000603	MATERIAL DE CONSUMO	27.382,31		27.382,31	22.568,21			22.568,21	4.814,10
10.302.0022.20054-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00		150,00	2.706,86		2.706,86	150,00	
10.302.0022.20054-3390390000-16000000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00	5.880,00			5.880,00	120,00
10.302.0022.20054-3390390000-16210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.20054-3390400000-15001002000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0022.20054-3390400000-16000000603	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.302.0022.20054-3390400000-16210000603	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.20139-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.100,00		772.100,00	704.498,65	67.580,50		772.079,15	20,85

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 12 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0022.20139-3190110000-16210000603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
10.302.0022.20139-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	180.200,00		180.200,00	165.984,73	14.037,47		180.022,20	177,80
10.302.0022.20139-3350430000-15001002000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10.302.0022.20139-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.302.0022.20139-3390140000-16210000603	DIÁRIAS - CIVIL								
10.302.0022.20139-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0022.20139-3390300000-16210000603	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	13.610,10		885,00	12.725,10	1.274,90
10.302.0022.20139-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				6.570,00		6.570,00		
10.302.0022.20139-3390390000-16210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00		5.100,00	4.269,90		0,90	4.269,00	831,00
10.302.0022.20139-3390400000-15001002000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.20140-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.500,00		284.500,00	261.020,04	23.445,25		284.465,29	34,71
10.302.0022.20140-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	50.500,00		50.500,00	46.495,46	3.977,94		50.473,40	26,60
10.302.0022.20140-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	7.276,68		7.276,68	7.245,00			7.245,00	31,68
10.302.0022.20140-3390300000-16210000603	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0022.20140-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00	4.793,25			4.793,25	1.206,75
10.302.0022.20140-3390390000-16210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.20141-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.500,00		1.024.500,00	942.501,74	81.978,17		1.024.479,91	20,09
10.302.0022.20141-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	1.810,88	152,73		1.963,61	36,39
10.302.0022.20141-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	235.000,00		235.000,00	216.745,67	18.183,46		234.929,13	70,87
10.302.0022.20141-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.302.0022.20141-3390140000-16000000603	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.302.0022.20141-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	128.800,00		128.800,00	128.455,12			128.455,12	344,88
10.302.0022.20141-3390300000-16000000603	MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00		192.000,00	184.211,74			184.211,74	7.788,26
10.302.0022.20141-3390300000-16210000603	MATERIAL DE CONSUMO	36.450,00		36.450,00	35.152,60		830,00	34.322,60	2.127,40
10.302.0022.20141-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.700,00		22.700,00	22.631,00			22.631,00	69,00
10.302.0022.20141-3390390000-16000000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00		87.000,00	84.249,03			84.249,03	2.750,97
10.302.0022.20141-3390390000-16210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.800,00		55.800,00	31.763,20	23.885,25	104,60	55.543,85	256,15
10.302.0022.20141-3390400000-15001002000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.20141-3390400000-16000000603	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0022.20142-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.100,00		420.100,00	383.578,05	36.518,40		420.096,45	3,55
10.302.0022.20142-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.302.0022.20142-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	95.000,00		95.000,00	87.457,66	7.445,90		94.903,56	96,44
10.302.0022.20142-3350430000-15001002000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.458.200,00		1.458.200,00	1.420.500,00	37.650,00		1.458.150,00	50,00
10.302.0022.20142-3350430000-16210000603	SUBVENCOES SOCIAIS	1.526.750,00		1.526.750,00	830.752,19	695.916,32		1.526.668,51	81,49
10.302.0022.20142-3350430000-26210000603	SUBVENCOES SOCIAIS	1.156.544,49		1.156.544,49	1.156.544,49			1.156.544,49	

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 13 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0022.20142-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.302.0022.20142-3390140000-16000000603	DIÁRIAS - CIVIL								
10.302.0022.20142-3390140000-16210000603	DIÁRIAS - CIVIL								
10.302.0022.20142-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	976.800,00		976.800,00	977.173,28		5.793,94	971.379,34	5.420,66
10.302.0022.20142-3390300000-16000000603	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00	213.620,71		811,63	212.809,08	17.190,92
10.302.0022.20142-3390300000-16210000603	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	298.539,70		815,69	297.724,01	2.275,99
10.302.0022.20142-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598.500,00		598.500,00	625.135,56	65.798,87	94.636,68	596.297,75	2.202,25
10.302.0022.20142-3390390000-16000000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00		175.000,00	130.550,18		358,98	130.191,20	44.808,80
10.302.0022.20142-3390390000-16210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.800,00		117.800,00	79.290,00	38.499,00	14,60	117.774,40	25,60
10.302.0022.20142-3390400000-15001002000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.300,00		28.300,00	28.271,89	1.408,97	3.849,36	25.831,50	2.468,50
10.302.0022.20142-3390400000-16000000603	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00		1.408,97		1.408,97	91,03
10.302.0022.20142-3390400000-16210000603	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.20142-3390480000-15001002000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	160.300,00		160.300,00	160.262,00			160.262,00	38,00
10.302.0022.20145-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.539.600,00		1.539.600,00	1.279.965,48	259.620,68		1.539.586,16	13,84
10.302.0022.20145-3190110000-16000000603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.565.000,00		1.565.000,00	1.554.300,00			1.554.300,00	10.700,00
10.302.0022.20145-3190110000-25001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.659,69		80.659,69	80.659,69			80.659,69	
10.302.0022.20145-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.302.0022.20145-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	676.300,00		676.300,00	621.858,42	54.370,23		676.228,65	71,35
10.302.0022.20145-3350430000-15001002000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.250,92		132.250,92		132.250,92		132.250,92	
10.302.0022.20145-3350430000-16000000603	SUBVENÇÕES SOCIAIS	856.000,00		856.000,00	855.203,54			855.203,54	796,46
10.302.0022.20145-3350430000-16210000603	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.985.190,00		1.985.190,00	1.905.190,63	79.900,00	3.044,93	1.982.045,70	3.144,30
10.302.0022.20145-3350850000-15001002000	CONTRATO DE GESTÃO	14.361.499,08		14.361.499,08	13.901.102,40	1.304.070,24	844.000,00	14.361.172,64	326,44
10.302.0022.20145-3350850000-16000000603	CONTRATO DE GESTÃO	820.000,00		820.000,00	820.000,00			820.000,00	
10.302.0022.20145-3350850000-16210000603	CONTRATO DE GESTÃO	2.694.000,00		2.694.000,00	1.500.000,00	1.194.000,00		2.694.000,00	
10.302.0022.20145-3350850000-26210000603	CONTRATO DE GESTÃO	1.616.830,94		1.616.830,94	1.616.830,94			1.616.830,94	
10.302.0022.20146-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	42.350,00		42.350,00	46.341,50		4.041,00	42.300,50	49,50
10.302.0022.20146-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.950,00		145.950,00	200.143,20	48.795,00	103.000,00	145.938,20	11,80
10.302.0022.20146-3390390000-16000000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.500,00		497.500,00	330.614,50		259.000,00	71.614,50	425.885,50
10.302.0022.20146-3390390000-16210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.874.520,00		7.874.520,00	6.793.161,29	1.081.333,02		7.874.494,31	25,69
10.302.0022.20146-3390390000-26210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.505,69		726.505,69	726.505,69			726.505,69	
10.302.0022.20146-3390400000-16000000603	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.200,00		5.200,00	5.120,04			5.120,04	79,96
10.302.0022.20155-3390390000-16210000603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-298.800,00	400.000,00	101.200,00	101.181,08		60.626,72	40.554,36	60.645,64
10.303.0023.10111-3390300000-16000000602	MATERIAL DE CONSUMO								
10.303.0023.10111-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0023.20055-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.600,00		416.600,00	381.490,25	35.103,18		416.593,43	6,57

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 14 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.303.0023.20055-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00	2.556,56	204,34		2.760,90	239,10
10.303.0023.20055-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	111.700,00		111.700,00	102.898,77	8.799,22		111.697,99	2,01
10.303.0023.20055-3390320000-15001002000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.350,00		75.350,00	76.856,04		1.855,00	75.001,04	348,96
10.303.0023.20055-3390320000-16000000602	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	228.000,00		228.000,00	224.884,65	3.000,00	0,30	227.884,35	115,65
10.303.0023.20055-3390320000-16210000602	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.700,00		72.700,00	72.693,24		132,00	72.561,24	138,76
10.303.0023.20055-3390390000-16210000602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00	1,00			1,00	199,00
10.304.0021.10092-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.100,00		9.100,00	9.100,00			9.100,00	
10.304.0021.20130-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.000,00		362.000,00	332.833,30	29.145,97		361.979,27	20,73
10.304.0021.20130-3190110000-16000000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.900,00		18.900,00	18.700,00			18.700,00	200,00
10.304.0021.20130-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	101.800,00		101.800,00	93.161,26	8.560,38		101.721,64	78,36
10.304.0021.20130-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.540,00			3.540,00	460,00
10.304.0021.20130-3390140000-16000000605	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.195,00			2.195,00	805,00
10.304.0021.20130-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.304.0021.20130-3390300000-16000000605	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
10.304.0021.20130-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.304.0021.20130-3390390000-16000000605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0021.10116-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
10.305.0021.10168-3390390000-16210000605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	250.000,00					250.000,00
10.305.0021.20129-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707.200,00		707.200,00	684.768,26	22.417,60		707.185,86	14,14
10.305.0021.20129-3190110000-16000000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.600,00		93.600,00	85.000,00			85.000,00	8.600,00
10.305.0021.20129-3190110000-16040000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.000,00		601.000,00	470.008,00	79.072,00		549.080,00	51.920,00
10.305.0021.20129-3190110000-26040000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.848,00		1.848,00	1.848,00			1.848,00	
10.305.0021.20129-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	426.100,00		426.100,00	392.527,89	33.570,45		426.098,34	1,66
10.305.0021.20129-3350430000-16000000605	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163.000,00		163.000,00	150.420,00	12.000,00	500,00	161.920,00	1.080,00
10.305.0021.20129-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.640,00			3.640,00	360,00
10.305.0021.20129-3390140000-16000000605	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00		4.900,00	4.880,00			4.880,00	20,00
10.305.0021.20129-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
10.305.0021.20129-3390300000-16000000605	MATERIAL DE CONSUMO	139.800,00		139.800,00	137.485,24		47.292,39	90.192,85	49.607,15
10.305.0021.20129-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00		2.700,00	2.630,00		299,00	2.331,00	369,00
10.305.0021.20129-3390390000-16000000605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.800,00		33.800,00	33.650,00		21.667,37	11.982,63	21.817,37
10.305.0021.20129-3390400000-16000000605	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00	475,92			475,92	24,08
10.306.0024.20004-3390300000-16000000601	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	86.003.672,71	2.541.738,80	88.545.411,51	75.857.020,80	9.808.499,05	1.772.107,44	83.893.412,41	4.651.999,10
	TOTAL DO ÓRGÃO	86.003.672,71		88.545.411,51	75.857.020,80	9.808.499,05	1.772.107,44	83.893.412,41	4.651.999,10

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 15 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SER								
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SER								
04.122.0031.10029-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	3.901,31			3.901,31	98,69
04.122.0031.20080-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.395.900,00		1.395.900,00	1.218.814,24	176.988,03		1.395.802,27	97,73
04.122.0031.20080-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.530,00		306.530,00	299.830,00			299.830,00	6.700,00
04.122.0031.20080-3190110000-17530000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.400,00		519.400,00	487.400,00	32.000,00		519.400,00	
04.122.0031.20080-3190110000-27110000804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.680,20		72.680,20	72.680,20			72.680,20	
04.122.0031.20080-3190130000-15000000000	OBRIÇÕES PATRONAIS	36.500,00		36.500,00	33.768,71	2.667,65		36.436,36	63,64
04.122.0031.20080-3191130000-15000000000	OBRIÇÕES PATRONAIS - RPPS	363.100,00		363.100,00	337.172,39	25.832,04		363.004,43	95,57
04.122.0031.20080-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00		140.000,00	133.714,00	3.280,00		136.994,00	3.006,00
04.122.0031.20080-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.200,00		107.200,00	107.232,00	2.240,00	2.567,36	106.904,64	295,36
04.122.0031.20080-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0031.20080-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.700,00		547.700,00	474.498,00	73.030,24		547.528,24	171,76
04.122.0031.20080-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.500,00		76.500,00	95.086,07		21.624,91	73.461,16	3.038,84
04.122.0031.20080-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.300,00		16.300,00	16.273,37			16.273,37	26,63
15.451.0031.10025-3330930000-25000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		921,71	921,71	921,71			921,71	
15.451.0031.10025-3330930000-27010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		59.954,39	59.954,39	59.954,39			59.954,39	
15.451.0031.10025-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00		700.000,00					700.000,00
15.451.0031.10025-4490520000-17000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0031.10025-4490520000-17010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0031.10025-4490520000-17590000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0031.10026-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0031.10026-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.250,00		20.250,00					20.250,00
15.451.0031.10143-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0031.10143-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0031.20078-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.229.300,00		2.229.300,00	2.229.286,15			2.229.286,15	13,85
15.451.0031.20078-3390300000-17010000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0031.20078-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.750,00		139.750,00	138.850,90		108,40	138.742,50	1.007,50
15.451.0031.20078-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00		1.487,97	1.512,03	1.487,97
15.451.0031.20078-3390390000-17000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
15.451.0031.20078-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
15.451.0033.10032-3320930000-25000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.191,21		1.191,21	1.191,21			1.191,21	
15.451.0033.10032-3320930000-27540000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.698,36		1.698,36	1.698,36			1.698,36	
15.451.0033.10032-3320930000-27010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.981,47	31.981,47	31.981,47			31.981,47	
15.451.0033.10032-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	367.300,00		367.300,00	363.172,88	1.392,40	1.120,41	363.444,87	3.855,13

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 16 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0033.10032-4490300000-150100000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.800,00		104.800,00	102.827,60	1.889,33	6.171,75	98.545,18	6.254,82
15.451.0033.10032-4490300000-170100000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.128.700,00		5.128.700,00	5.057.308,87	70.627,87	55.961,88	5.071.974,86	56.725,14
15.451.0033.10032-4490300000-175500000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.100,00		75.100,00	75.060,44			75.060,44	39,56
15.451.0033.10032-4490390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.	6.200,00		6.200,00	6.182,18			6.182,18	17,82
15.451.0033.10032-4490390000-170100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID.	225.000,00		225.000,00	224.765,82			224.765,82	234,18
15.451.0033.10032-4490510000-150100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.037.000,00		1.037.000,00	882.889,55	153.507,48		1.036.397,03	602,97
15.451.0033.10032-4490510000-170000000000	OBRAS E INSTALACOES	2.650.000,00		2.650.000,00	1.562.295,77	546.068,27		2.108.364,04	541.635,96
15.451.0033.10032-4490510000-170100000000	OBRAS E INSTALACOES	3.084.239,32		3.084.239,32	3.084.238,00			3.084.238,00	1,32
15.451.0033.10032-4490510000-175400000000	OBRAS E INSTALACOES	1.592.358,63		1.592.358,63	1.592.358,63		70.446,44	1.521.912,19	70.446,44
15.451.0033.10032-4490510000-175900000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0033.10032-4490510000-250000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
15.451.0033.10032-4490510000-250100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.023.392,39		1.023.392,39	1.023.392,39			1.023.392,39	
15.451.0033.10032-4490510000-270100000000	OBRAS E INSTALACOES	416.277,41		416.277,41	416.277,41			416.277,41	
15.451.0033.10032-4490510000-270400000000	OBRAS E INSTALACOES	52.257,12		52.257,12	52.257,12			52.257,12	
15.451.0033.10032-4490510000-274900000000	OBRAS E INSTALACOES	52.198,98		52.198,98	52.198,98			52.198,98	
15.452.0034.20082-3390340000-150000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	926.300,00		926.300,00	913.193,48	12.864,41		926.057,89	242,11
15.452.0034.20082-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.896.500,00		1.896.500,00	1.896.234,77			1.896.234,77	265,23
15.452.0034.20082-3390390000-175300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.300,00		632.300,00	632.242,17			632.242,17	57,83
25.751.0032.10031-4490520000-175100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00		10.200,00	6.989,00			6.989,00	3.211,00
25.751.0032.10040-4490520000-175100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00		96.000,00					96.000,00
25.751.0032.10040-4490520000-275100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.670,00		139.670,00	139.670,00			139.670,00	
25.751.0032.20081-3190110000-175100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00		415.000,00	342.882,32	29.958,99		372.841,31	42.158,69
25.751.0032.20081-3191130000-175100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	75.000,00		75.000,00	68.712,26	5.860,13		74.572,39	427,61
25.751.0032.20081-3390140000-175100000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.220,00			2.220,00	2.780,00
25.751.0032.20081-3390300000-175100000000	MATERIAL DE CONSUMO	647.800,00		647.800,00	636.205,69		21.254,77	614.950,92	32.849,08
25.751.0032.20081-3390300000-275100000000	MATERIAL DE CONSUMO	624.982,70		624.982,70	623.522,87		1.322,31	622.200,56	2.782,14
25.751.0032.20081-3390390000-175100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.970.000,00		1.970.000,00	1.901.926,00	1.619,36	275.884,79	1.627.660,57	342.339,43
25.751.0032.20081-3390400000-175100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00	4.693,37			4.693,37	1.306,63
26.782.0031.20079-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	954.600,00		954.600,00	954.327,90			954.327,90	272,10
26.782.0031.20079-3390300000-175000000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.770,00		73.770,00	61.225,98		57,42	61.168,56	12.601,44
26.782.0031.20079-3390300000-175900000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00		1.580.000,00	1.484.081,35	72.400,00	54.880,25	1.501.601,10	78.398,90
26.782.0031.20079-3390300000-275000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.745,86		13.745,86	13.745,86		68,76	13.677,10	68,76
26.782.0031.20079-3390300000-275900000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.560,91		54.560,91	54.560,91			54.560,91	
26.782.0031.20079-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.900,00		201.900,00	201.872,35		900,00	200.972,35	927,65
26.782.0031.20079-3390390000-175000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 17 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0031.20079-3390390000-1759000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00	497.705,37		8.408,23	489.297,14	10.702,86
26.782.0031.20088-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		55.000,00	55.000,00			55.000,00	
26.782.0031.20088-3390390000-1759000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
28.841.0005.10007-4690710000-1500000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.281.200,00		2.281.200,00	2.281.200,00	1.316,45	7.857,91	2.274.658,54	6.541,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	37.245.353,09	92.857,57	37.338.210,66	34.014.691,77	1.213.542,65	530.123,56	34.698.110,86	2.640.099,80
	TOTAL DO ÓRGÃO	37.245.353,09		37.338.210,66	34.014.691,77	1.213.542,65	530.123,56	34.698.110,86	2.640.099,80
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08 001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL								
08.244.0025.10074-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00		8.700,00	7.359,50			7.359,50	1.340,50
08.244.0025.20059-3190040000-1500000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	159.300,00		159.300,00	146.163,04	13.029,77		159.192,81	107,19
08.244.0025.20059-3190040000-1753000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	13.000,00		13.000,00	13.000,00			13.000,00	
08.244.0025.20059-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.800,00		835.800,00	654.310,83	181.389,94		835.700,77	99,23
08.244.0025.20059-3190110000-1501000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	125.000,00			125.000,00	
08.244.0025.20059-3190110000-1753000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.300,00		474.300,00	474.300,00			474.300,00	
08.244.0025.20059-3190110000-2753000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.590,74		63.590,74	63.590,74			63.590,74	
08.244.0025.20059-3190130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		57.000,00	52.608,91	4.383,43		56.992,34	7,66
08.244.0025.20059-3191130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	252.000,00		252.000,00	232.368,52	19.567,54		251.936,06	63,94
08.244.0025.20059-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00		16.500,00	14.550,00	660,00		15.210,00	1.290,00
08.244.0025.20059-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,00		85.500,00	82.928,83		14.179,40	68.749,43	16.750,57
08.244.0025.20059-3390320000-1500000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.400,00		26.400,00	26.306,80			26.306,80	93,20
08.244.0025.20059-3390330000-1500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
08.244.0025.20059-3390340000-1500000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	126.800,00		126.800,00	139.880,51		13.088,74	126.791,77	8,23
08.244.0025.20059-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0025.20059-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.700,00		233.700,00	231.276,85		21.282,97	209.993,88	23.706,12
08.244.0025.20059-3390400000-1500000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.150,00		5.150,00	5.120,04		426,67	4.693,37	456,63
08.244.0025.20120-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.180,00			3.180,00	1.820,00
08.244.0025.20120-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00		3.800,00	2.959,71	809,43		3.769,14	30,86
08.244.0025.20120-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00				200,00	
08.244.0025.20120-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
08.244.0026.10130-4490520000-1660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	7.359,50			7.359,50	7.640,50
08.244.0026.10130-4490520000-2660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.014,50		11.014,50	11.014,50			11.014,50	
08.244.0026.10154-3330930000-2701000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.737,12	31.737,12	31.737,12			31.737,12	
08.244.0026.20062-3390140000-1660000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00					2.200,00
08.244.0026.20062-3390300000-1660000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00	34.797,00	1.044,45		35.841,45	2.158,55

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 18 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0026.20062-3390300000-2660000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00		50.500,00	50.120,70			50.120,70	379,30
08.244.0026.20062-3390390000-1660000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.800,00		30.800,00	30.405,40		2.080,00	28.325,40	2.474,60
08.244.0026.20062-3390400000-1660000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0026.20063-3390300000-1660000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00	21.913,73			21.913,73	6.086,27
08.244.0026.20063-3390300000-2660000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.570,00		34.570,00	34.567,32			34.567,32	2,68
08.244.0026.20063-3390390000-1660000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.800,00		17.800,00	80,00		80,00		17.800,00
08.244.0026.20063-3390400000-1660000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0026.20064-3390140000-1660000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0026.20064-3390300000-1660000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00	1.125,00			1.125,00	42.875,00
08.244.0026.20064-3390300000-2660000000	MATERIAL DE CONSUMO	695,72		695,72					695,72
08.244.0026.20064-3390390000-1660000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	630,00		630,00		30.000,00
08.244.0026.20064-3390400000-1660000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0026.20065-3390140000-1660000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	7.632,00			7.632,00	368,00
08.244.0026.20065-3390300000-1660000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.200,00		38.200,00	35.438,22		5.520,17	29.918,05	8.281,95
08.244.0026.20065-3390300000-2660000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.661,04		56.661,04	32.829,77		7.952,90	24.876,87	31.784,17
08.244.0026.20065-3390330000-1660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00		2.300,00	2.292,62		1.349,36	943,26	1.356,74
08.244.0026.20065-3390390000-1660000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00		36.000,00	35.097,35		4.871,45	30.225,90	5.774,10
08.244.0026.20065-3390400000-1660000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.200,00		5.200,00	5.120,04		426,67	4.693,37	506,63
08.244.0026.20066-3390140000-1660000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0026.20066-3390300000-1660000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	20.032,31		192,00	19.840,31	9.159,69
08.244.0026.20066-3390300000-2660000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	15.781,73			15.781,73	218,27
08.244.0026.20066-3390390000-1660000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	5.980,95		80,00	5.900,95	14.099,05
08.244.0026.20066-3390400000-1660000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0026.20066-3390300000-1660000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	20.317,24		355,00	19.962,24	15.037,76
08.244.0026.20068-3390300000-2660000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.814,51		22.814,51	22.596,15			22.596,15	218,36
08.244.0026.20068-3390390000-1660000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00	38.896,50		80,00	38.816,50	6.183,50
08.244.0026.20068-3390400000-1660000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0026.20069-3390300000-1661000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	679,50			679,50	6.320,50
08.244.0026.20069-3390390000-1661000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0026.20070-3390300000-1661000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00		23.700,00	15.644,90		609,51	15.035,39	8.664,61
08.244.0026.20070-3390320000-1661000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.300,00		13.300,00	13.228,50			13.228,50	71,50
08.244.0026.20070-3390330000-1661000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0026.20070-3390390000-1661000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00		103.000,00	102.136,95		20.850,97	81.285,98	21.714,02
08.244.0026.20153-3390140000-1661000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.650,00			1.650,00	350,00
08.244.0026.20153-3390300000-1661000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		92.000,00	90.752,05	1.209,11	1.516,05	90.445,11	1.554,89

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0026.20153-3390300000-2661000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.345,84		20.345,84	20.345,84			20.345,84	
08.244.0026.20153-3390330000-1661000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.900,00		6.900,00	6.845,35		1.756,84	5.088,51	1.811,49
08.244.0026.20153-3390390000-1661000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.100,00		13.100,00	120,00		3,48	116,52	12.983,48
08.244.0026.20153-3390400000-1661000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0026.20153-4490520000-1660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.0027.20074-3350430000-1500000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
08.244.0027.20152-3390300000-2660000000	MATERIAL DE CONSUMO		22.792,79	22.792,79		2.119,83		2.119,83	20.672,96
16.482.0027.10073-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
16.482.0027.10073-4490510000-1700000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.628.342,35	54.529,91	3.682.872,26	2.992.072,52	224.213,50	97.332,18	3.118.953,84	563.918,42
08 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES								
08.243.0025.10156-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00		8.500,00	2.399,00			2.399,00	6.101,00
08.243.0025.10157-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0027.20071-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.243.0027.20071-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.850,00		31.850,00	31.247,99	600,00	3.539,19	28.308,80	3.541,20
08.243.0027.20071-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.243.0027.20071-3390300000-1665000000	MATERIAL DE CONSUMO	5,23		5,23	5,23			5,23	
08.243.0027.20071-3390300000-1669000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	895,38			895,38	6.104,62
08.243.0027.20071-3390300000-2665000000	MATERIAL DE CONSUMO	192,70		192,70	192,70			192,70	
08.243.0027.20071-3390300000-2669000000	MATERIAL DE CONSUMO	113,76		113,76	113,76			113,76	
08.243.0027.20071-3390330000-1500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00		3.150,00	2.990,86			2.990,86	159,14
08.243.0027.20071-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.243.0027.20071-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	36.361,65		7.499,20	28.862,45	11.137,55
08.243.0027.20071-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.243.0027.20071-3390390000-1669000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.243.0027.20071-3390390000-2501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		24.000,00					24.000,00
08.243.0027.20071-3390400000-1500000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.150,00		5.150,00	5.120,04		426,67	4.693,37	456,63
08.243.0028.20075-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.000,00		444.000,00	409.598,12	34.315,14		443.913,26	86,74
08.243.0028.20075-3190110000-1753000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	32.000,00			32.000,00	
08.243.0028.20075-3190130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.200,00		42.200,00	39.072,77	3.088,36		42.161,13	38,87
08.243.0028.20075-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.900,00		9.900,00	8.165,00	390,00		8.555,00	1.345,00
08.243.0028.20075-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00		26.800,00	25.270,24	803,93	5.628,91	20.445,26	6.354,74
08.243.0028.20075-3390300000-1669000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	4.500,00			4.500,00	8.500,00
08.243.0028.20075-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00		18.500,00	18.408,00			18.408,00	92,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 20 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTã DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0028.20075-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00		31.800,00	30.150,00	1.774,56	5.590,08	26.334,48	5.465,52
08.243.0028.20075-3390390000-1669000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0028.20075-3390400000-1500000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	999,00	199,80	99,90	1.098,90	101,10
08.243.0028.20076-3350430000-1500000000	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
08.244.0027.10041-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0027.10041-4490510000-1501000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0027.10041-4490510000-1669000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	834.361,69		834.361,69	672.489,74	41.171,79	22.783,95	690.877,58	143.484,11
08 003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO								
08.241.0027.10072-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.0027.10072-4490510000-1501000000	OBRAS E INSTALACOES	6.200,00		6.200,00					6.200,00
08.241.0027.10072-4490510000-1669000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.241.0027.10072-4490510000-1701000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.0027.20072-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00		1.600,00	1.126,00			1.126,00	474,00
08.241.0027.20072-3390140000-1501000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.128,00	564,00		1.692,00	308,00
08.241.0027.20072-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00		29.400,00	29.166,33		2.451,58	26.714,75	2.685,25
08.241.0027.20072-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00		16.400,00					16.400,00
08.241.0027.20072-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.200,00		55.200,00	52.900,00	2.300,00		55.200,00	
08.241.0027.20072-3390360000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.241.0027.20072-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00		46.200,00	45.987,95	421,50	2.705,04	43.704,41	2.495,59
08.241.0027.20072-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.241.0027.20072-3390400000-1500000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
08.241.0027.20072-3390400000-1501000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.241.0027.20133-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
08.241.0027.20133-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
08.241.0027.20133-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.241.0027.20133-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00					500,00
08.241.0027.20134-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	800,00		800,00					800,00
08.241.0027.20134-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
08.241.0027.20134-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.241.0027.20134-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	193.000,00		193.000,00	130.308,28	3.285,50	5.156,62	128.437,16	64.562,84
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.655.704,04		4.710.233,95	3.794.870,54	268.670,79	125.272,75	3.938.268,58	771.965,37

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 21 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
04.122.0038.10005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0038.10078-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.553,00			2.553,00	447,00
04.122.0038.20124-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	709.300,00		709.300,00	601.525,15	107.770,71		709.295,86	4,14
04.122.0038.20124-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00	31.000,00			31.000,00	
04.122.0038.20124-3190110000-17530000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.900,00		348.900,00	348.900,00			348.900,00	
04.122.0038.20124-3190130000-15000000000	OBRIÇÕES PATRONAIS	36.600,00		36.600,00	33.692,01	2.879,34		36.571,35	28,65
04.122.0038.20124-3191130000-15000000000	OBRIÇÕES PATRONAIS - RPPS	137.600,00		137.600,00	126.783,85	10.778,57		137.562,42	37,58
04.122.0038.20124-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	17.900,00		17.900,00	16.746,00			16.746,00	1.154,00
04.122.0038.20124-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.985,00		36.985,00	36.485,11		9.787,73	26.697,38	10.287,62
04.122.0038.20124-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00		2.600,00	2.866,62		326,00	2.540,62	59,38
04.122.0038.20124-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	37.015,00		37.015,00	30.715,00	6.213,15		36.928,15	86,85
04.122.0038.20124-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0038.20124-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.200,00		248.200,00	274.000,58		27.222,66	246.777,92	1.422,08
04.122.0038.20124-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.200,00		5.200,00	5.120,04			5.120,04	79,96
06.181.0010.20012-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.500,00		82.500,00	82.490,00			82.490,00	10,00
06.181.0010.20012-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00		39.000,00	39.000,00		4.907,45	34.092,55	4.907,45
06.181.0010.20012-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.200,00		5.200,00	5.120,04			5.120,04	79,96
06.182.0039.20102-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.792,12			4.792,12	207,88
06.182.0039.20102-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.544.0040.10046-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
18.544.0040.10046-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00		600.000,00					600.000,00
18.544.0040.10046-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALACOES	951.712,12		951.712,12	951.712,12			951.712,12	
20.605.0037.20126-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.605.0037.20126-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00	18.000,00		3.482,86	14.517,14	3.482,86
20.606.0037.10038-3320930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		94.915,36	94.915,36	94.915,36			94.915,36	
20.606.0037.10038-3320930000-27000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.116,93	11.116,93	9.092,55			9.092,55	2.024,38
20.606.0037.10038-3330930000-25000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.427,21	5.427,21	5.427,21			5.427,21	
20.606.0037.10038-3330930000-27010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		78.143,97	78.143,97	78.143,97			78.143,97	
20.606.0037.10038-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0037.10038-4490520000-17000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00		700.000,00					700.000,00
20.606.0037.10038-4490520000-17010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0037.10038-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.687,64		3.687,64	3.687,64			3.687,64	
20.606.0037.10038-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.412,36		92.412,36	92.412,36			92.412,36	

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 22 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.0037.10039-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0037.10146-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0037.20095-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.709,00			2.709,00	291,00
20.606.0037.20095-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00	67.934,74		16.980,86	50.953,88	46,12
20.606.0037.20095-3390300000-1701000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.606.0037.20095-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.900,00		17.900,00	17.612,00		6.820,53	10.791,47	7.108,53
20.606.0037.20095-3390390000-1701000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.608.0037.20092-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.608.0037.20092-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.692.0037.10035-3320930000-2700000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.921,54	53.921,54		53.921,54		53.921,54	
20.692.0037.10035-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.800,00		15.800,00	15.729,44			15.729,44	70,56
20.692.0037.10035-4490510000-1700000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00	0,35			0,35	199.999,65
22.661.0036.10037-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
22.661.0036.10037-4490520000-1700000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		180.000,00					180.000,00
22.661.0036.10100-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.661.0036.10100-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00		21.000,00	21.000,00		2.625,10	18.374,90	2.625,10
22.661.0036.10100-3390390000-1701000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
22.662.0036.10110-4490520000-1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
22.662.0036.10110-4490520000-1701000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
22.663.0036.20014-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	29.984,50			29.984,50	15,50
22.663.0036.20014-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00		13.600,00	13.599,80		4.567,21	9.032,59	4.567,41
22.663.0036.20014-3390400000-1500000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00	950,00	95,00		1.045,00	455,00
23.691.0036.20090-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.600,00		312.600,00	312.569,83		20.269,84	292.299,99	20.300,01
23.691.0036.20125-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.100,00		22.100,00	22.070,16			22.070,16	29,84
23.691.0036.20125-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		600,00	504,00			504,00	96,00
23.695.0036.20089-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.695.0040.20149-3390390000-1701000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.050.912,12	243.525,01	5.294.437,13	3.429.844,55	181.658,31	96.990,24	3.514.512,62	1.779.924,51
09 002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.0034.20099-3390300000-1753000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00		8.250,00					8.250,00
18.541.0034.20099-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.541.0034.20099-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.200,00		217.200,00	147.135,73	70.000,00	324,24	216.811,49	388,51
18.541.0034.20099-3390390000-1753000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.512.100,00		1.512.100,00	1.512.079,39		7.520,63	1,504.558,76	7.541,24
18.541.0034.20099-3390390000-2501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.604,27		363.604,27	363.604,27			363.604,27	

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
18.541.0034.20099-3390400000-17530000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.450,00		2.450,00	1.785,00			1.785,00	665,00
18.541.0039.10105-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.541.0039.10105-4490520000-15010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.541.0039.10105-4490520000-17010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.541.0039.10149-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.541.0039.10149-4490520000-15010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,000,00		50,000,00	49.498,75			49.498,75	501,25
18.541.0039.20036-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,500,00		40,500,00	39.444,60	1.014,00		40.458,60	41,40
18.541.0039.20036-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,100,00		7,100,00	7,100,00		829,49	6.270,51	829,49
18.541.0039.20101-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8,000,00		8,000,00	8,000,00		528,64	7.471,36	528,64
18.541.0039.20101-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,000,00		2,000,00	2,000,00		1.651,75	348,25	1.651,75
18.541.0039.20109-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		300,00	270,00			270,00	30,00
18.541.0039.20109-3390140000-15010000000	DIÁRIAS - CIVIL	4,000,00		4,000,00	1.272,00			1.272,00	2.728,00
18.541.0039.20109-3390140000-17530000000	DIÁRIAS - CIVIL	5,000,00		5,000,00	3.180,00			3.180,00	1.820,00
18.541.0039.20109-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.0039.20109-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	78,360,00		78,360,00	75.287,65	2.715,00	19.987,61	58.015,04	20.344,96
18.541.0039.20109-3390300000-17530000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,47		50,47				50,47	
18.541.0039.20109-3390330000-15010000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,300,00		2,300,00	1.344,60		1.344,60	2.300,00	
18.541.0039.20109-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00	428,00		318,87	109,13	390,87
18.541.0039.20109-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,200,00		14,200,00	12.052,00		6.329,30	5.722,70	8.477,30
18.541.0039.20109-3390390000-17530000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,400,00		2,400,00				2.400,00	
18.541.0039.20109-3390400000-17530000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,500,00		1,500,00					1.500,00
18.541.0039.20123-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1,600,00		1,600,00	1.600,00			1.600,00	
18.541.0039.20123-3390140000-15010000000	DIÁRIAS - CIVIL	6,100,00		6,100,00	4.910,00			4.910,00	1.190,00
18.541.0039.20123-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6,700,00		6,700,00	6.652,40		3.168,25	3.484,15	3.215,85
18.541.0039.20123-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	4,000,00		4,000,00	3.739,82			3.739,82	260,18
18.541.0039.20123-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,100,00		12,100,00	12.062,00		6.505,43	5.556,57	6.543,43
18.541.0039.20123-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,000,00		9,000,00	8.120,00		1.500,00	6.620,00	2.380,00
18.541.0039.20150-3371000000-15000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS								
18.541.0039.20150-3371700000-15000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	60,000,00		60,000,00	60,000,00			60,000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.419.314,74		2.419.314,74	2.321.566,21	73.729,00	50.008,81	2.345.286,40	74.028,34
09 003	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO								
23.695.0040.20103-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	4,400,00		4,400,00	4.320,00			4.320,00	80,00
23.695.0040.20103-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000,00		10,000,00	10,000,00		2.556,76	7.443,24	2.556,76
23.695.0040.20103-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.695.0040.20103-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00		28.500,00	28.350,00		10.494,58	17.855,42	10.644,58
23.695.0040.20103-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
23.695.0040.20127-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
23.695.0040.20127-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00		5.400,00	5.392,16			5.392,16	7,84
23.695.0040.20127-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00		1.600,00	1.043,00		1.043,00		1.600,00
23.695.0040.20149-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	49.900,00		49.900,00	49.105,16		14.094,34	35.010,82	14.889,18
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.520.126,86		7.763.651,87	5.800.515,92	255.387,31	161.093,39	5.894.809,84	1.868.842,03
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INST								
10 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INST								
04.121.0007.10028-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.121.0007.20009-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.121.0007.20009-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	58.100,00		58.100,00	58.060,20			58.060,20	39,80
04.121.0007.20010-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.950,00		134.950,00	134.703,28			134.703,28	246,72
04.121.0007.20011-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.800,00		40.800,00	40.739,52			40.739,52	60,48
04.122.0008.10005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00	420,00			420,00	80,00
04.122.0008.20128-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	988.000,00		988.000,00	867.766,88	120.228,81		987.995,69	4,31
04.122.0008.20128-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		29.000,00	29.000,00			29.000,00	
04.122.0008.20128-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.400,00		23.400,00	21.644,17	1.698,55		23.342,72	57,28
04.122.0008.20128-3190960000-15000000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	120.300,00		120.300,00	115.000,00	5.270,36		120.270,36	29,64
04.122.0008.20128-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	151.600,00		151.600,00	139.673,10	11.871,32		151.544,42	55,58
04.122.0008.20128-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00		7.700,00	7.315,00			7.315,00	385,00
04.122.0008.20128-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.100,00		60.100,00	55.152,91		1.693,90	53.459,01	6.640,99
04.122.0008.20128-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.450,00		11.450,00	14.998,93		6.328,70	8.670,23	2.779,77
04.122.0008.20128-3390340000-15000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	100,00		100,00					100,00
04.122.0008.20128-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.100,00		281.100,00	316.637,61	3.349,94	39.701,08	280.286,47	813,53
04.122.0008.20128-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.219,00		262.219,00	262.219,00			262.219,00	
04.122.0008.20128-3390400000-15000000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.700,00		37.700,00	37.647,48		2.044,00	35.603,48	2.096,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.207.019,00		2.207.019,00	2.100.978,08	142.418,98	49.767,68	2.193.629,38	13.389,62
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.207.019,00		2.207.019,00	2.100.978,08	142.418,98	49.767,68	2.193.629,38	13.389,62
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE								
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE								
04.122.0029.10027-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.300,00		13.300,00	13.295,79			13.295,79	4,21

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 25 / 27

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT
 RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0029.20077-3190110000-1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	997.500,00		997.500,00	837.354,46	160.065,52		997.419,98	80,02
04.122.0029.20077-3190110000-1501000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		51.000,00	51.000,00			51.000,00	
04.122.0029.20077-3190110000-1753000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.300,00		365.300,00	365.300,00			365.300,00	
04.122.0029.20077-3190130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.100,00		52.100,00	46.537,42	5.532,15		52.069,57	30,43
04.122.0029.20077-3191130000-1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	103.800,00		103.800,00	96.346,95	7.410,87		103.757,82	42,18
04.122.0029.20077-3390140000-1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.700,00		16.700,00	16.473,00	165,00		16.638,00	62,00
04.122.0029.20077-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.292.800,00		1.292.800,00	1.334.128,91		55.045,70	1.279.083,21	13.716,79
04.122.0029.20077-3390330000-1500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0029.20077-3390340000-1500000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	202.600,00		202.600,00	191.304,47	11.177,83		202.482,30	117,70
04.122.0029.20077-3390350000-1500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
04.122.0029.20077-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.200,00		29.200,00	29.140,32			29.140,32	59,68
04.122.0029.20077-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.000,00		751.000,00	735.756,01	28.300,00	31.779,02	732.276,99	18.723,01
04.122.0029.20077-3390400000-1500000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.541,37		2.541,37	2.533,68		600,56	1.933,12	608,25
04.123.0029.10040-4490520000-1755000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
06.181.0010.10159-4490510000-1701000000	OBRAS E INSTALACOES	-1.000.000,00	4.803.060,68	3.803.060,68	3.803.001,54			3.803.001,54	59,14
06.181.0010.10159-4490510000-2500000000	OBRAS E INSTALACOES		14.246,12	14.246,12	14.246,00			14.246,00	0,12
06.181.0010.10159-4490510000-2701000000	OBRAS E INSTALACOES		2.305.753,88	2.305.753,88	2.305.753,88			2.305.753,88	
06.181.0010.20018-3350410000-1500000000	CONTRIBUIÇÕES	38.600,00		38.600,00	38.577,44			38.577,44	22,56
06.181.0010.20018-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO								
06.181.0010.20018-3390360000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		33.000,00	33.000,00			33.000,00	
06.181.0010.20018-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.863,02		57.863,02	56.000,00		5.746,65	50.253,35	7.609,67
06.181.0010.20018-3390400000-1500000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	87.795,61		87.795,61	81.729,10	5.395,80	297,00	86.827,90	967,71
06.181.0010.20018-4450410000-1500000000	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
06.181.0010.20018-4450410000-2500000000	CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
15.451.0030.10024-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00		11.300,00	11.232,40			11.232,40	67,60
15.451.0030.10024-3390300000-1752000000	MATERIAL DE CONSUMO	127.999,00		127.999,00	56.219,60			56.219,60	71.779,40
15.451.0030.10024-3390300000-2752000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.741,12		13.741,12	13.680,00			13.680,00	61,12
15.451.0030.10024-3390390000-1752000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00	1,00			1,00	
15.451.0035.20085-3390300000-1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
15.451.0035.20085-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						705,61	29.294,39	705,61
15.452.0035.10106-3390300000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.452.0035.10150-4490510000-1701000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0035.10162-4490510000-1500000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	32.000,00	282.000,00		282.000,00		282.000,00	
15.452.0035.20086-3390300000-1753000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	79.986,54			79.986,54	13,46
15.452.0035.20086-3390390000-1753000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00		4.500,00	4.500,00		2.830,34	1.669,66	2.830,34

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
16.127.0029.10071-3390390000-1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.942.641,12	8.155.060,68	12.097.701,80	11.247.098,51	800.047,17	97.004,88	11.950.140,80	147.561,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.942.641,12		12.097.701,80	11.247.098,51	800.047,17	97.004,88	11.950.140,80	147.561,00
	TOTAL	227.258.662,74	18.775.682,52	246.034.345,26	217.835.730,91	20.127.801,95	3.284.580,79	234.678.952,07	11.355.393,19
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	6.090.000,00		6.090.000,00	5.582.500,00	507.500,00		6.090.000,00	
	TOTAL GERAL	233.348.662,74	18.775.682,52	252.124.345,26	223.418.230,91	20.635.301,95	3.284.580,79	240.768.952,07	11.355.393,19

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 27 / 27

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 0350/2025 DE 12/02/2025.

“NOMEIA PROCURADOR JURIDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELA PRESENTE PORTARIA,

RESOLVE:

ARTIGO 1º NOMEAR, o Senhor FERNANDO DA SILVA ALVES, brasileiro, maior, portador do RG nº 6025** SSP/SP e do CPF nº 050.0*****, residente e domiciliado neste Município de Guarantã do Norte/MT, para o cargo de PROCURADOR JURIDICO.**

ARTIGO 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos a partir do dia 05 de fevereiro de 2025**, revogadas às disposições em contrário.

Secretaria de Governo e Articulação Institucional, aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicada no site da Prefeitura Municipal, em 12/02/2025, disponível no Link: ; e publicada no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>;

NP nº 0371/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

PORTARIA Nº 0351/2025 DE 12/02/2025

“CREDENCIA SERVIDOR PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELA PRESENTE PORTARIA,

RESOLVE:

ARTIGO 1º CREDENCIAR, o servidor abaixo relacionado para a condução de veículos de acordo com a categoria de sua CNH, nos termos do **Decreto Municipal nº 010/2013** de **28/01/2013**, e suas alterações, sendo:

SERVIDORA	FERNANDO DA SILVA ALVES
CARGO	PROCURADOR JURÍDICO
HABILITAÇÃO	0590*****
CATEGORIA	AB
VALIDADE DA CNH	19/03/2025

Parágrafo Único O servidor ora credenciado estará autorizado a utilizar os veículos oficiais do Gabinete, para atender as necessidades que por ventura forem necessárias, atividades que exigem o máximo de aproveitamento do tempo.

ARTIGO 2º O servidor de que trata esta Portaria estará apenas autorizado a conduzir os veículos que sejam compatíveis com sua Categoria de Habilitação.

ARTIGO 3º O credenciamento de que trata esta Portaria poderá ser revogado a pedido da Secretária Municipal ou do Dirigente máximo do Órgão solicitante ao Prefeito Municipal, por conveniência e oportunidade e ainda, nos casos em que houver cometimento de infrações de trânsito e incidentes na condução do veículo, que desabonem a conduta do credenciado.

ARTIGO 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional, aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicada no site da Prefeitura Municipal, em 12/02/2025, disponível no Link: e publicada no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP nº 0372/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

PORTARIA Nº 0352/2025 DE 13/02/2025.

“NOMEIA PROFISSIONAL HABILITADO PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELA PRESENTE PORTARIA,

RESOLVE:

ARTIGO 1º NOMEAR, o senhor CLEBERSON SENE RODRIGUES, brasileiro, maior, portador do RG nº 2313**** SEJSP/MT e do CPF nº 042.0***** e o senhor GILVAN VITOR SILVEIRA ALMEIDA, CPF nº 041.6*****, para a fiscalização do seguinte contrato:

CONTRATO Nº 001/2025 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT E A EMPRESA FERNANDO MANICA GOBBI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ARTIGO 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos a partir do dia 11 de fevereiro de 2025**, revogadas às disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional, aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro **do ano de dois mil e vinte e cinco.**

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicada no site da Prefeitura Municipal, em 13/02/2025, disponível no Link: e Publicada no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP n° 0373/2024.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

PORTARIA N° 0353/2025 DE 13/02/2025

“NOMEIA PROFISSIONAL HABILITADO PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELA PRESENTE PORTARIA,

RESOLVE:

ARTIGO 1º NOMEAR, a senhora KELY JAQUELINE SCHNEIDER DE MELLO, brasileira, maior, portadora do RG n° 2438**** SESP/MT e do CPF n° 047.8***** e a senhora

ANJULIA SOCORRO MAXIMOVITZ FELIZARDO, CPF n° 063.0***** ,para a fiscalização do seguinte contrato:

CONTRATO PMGN/MT 02/2025 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA

ARTIGO 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos a partir do dia 12 de fevereiro de 2025**, revogadas às disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional, aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro **do ano de dois mil e vinte e cinco.**

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicada no site da Prefeitura Municipal, em 13/02/2025, disponível no Link: e Publicada no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP n° 0374/2024.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

004- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 005/2024

I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o **Processo Seletivo Simplificado n° 005/2024**, **CONVOCA** pelo presente edital as (os) candidatas (os) aprovadas (os) para o preenchimento das vagas abaixo relacionadas:

Processo Seletivo Simplificado n° **005/2024**

Prova dia **14/01/2025**

MOTORISTA ESCOLAR CATEGORIA D					
Posição	N° INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
27	4344	MIQUEIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	***.565.071-**	77.000	Cadastro Reserva

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

28	4751	GUMERCINO RUIVES RODRIGUES	***.442.621-**	77.000	Cadastro Reserva
----	------	----------------------------	----------------	--------	------------------

II. As (os) candidatas (os) convocadas (os) terão um prazo máximo de 02 (dois) dias uteis a contar de **04/02/2025**, para tomar posse no referido cargo conforme edital. Os candidatos (as) deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos:

- **Cópias legíveis autenticadas ou acompanhadas de originais:**

- () Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado trazer CPF do conjugue)(AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Certidão de Nascimento do filho e CPF (menores de 14 anos)
- () Declaração de Frequência dos filhos na Escola (menores de 14 anos)
- () Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos)
- () Carteira de Identidade (RG) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Título de Eleitor (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas últimas eleições)
- () Reservista (se for do sexo masculino) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Carteira de trabalho – CTPS (FISICA OU DIGITAL)
- () PIS/PASEP
- () Certidão fornecida por cartório da residência do candidato, comprovando não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, de ações cíveis e criminais.
- () Comprovante de Escolaridade (histórico escolar) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Diploma/Certificado e ou Declaração de Conclusão de Curso com Colação de Grau. (CÓPIA AUTENTICADA E EM CASO DE DECLARAÇÃO A MESMA DEVERÁ CONSTAR DATA DE COLAÇÃO DE GRAU, SENDO A MESMA ANTERIOR A DATA DA CONVOCAÇÃO).
- () 01 fotos 3x4 (recente)
- () Atestado Médico
- () Comprovante de Residência (atualizado) (nome do titular/ cônjuge /Pai /Mãe)
- () Declaração de Bens ou cópia da declaração de Imposto de Renda
- () Conta Salário Banco do **SANTANDER**
- () Carteira de Motorista
- () CPF dos Pais.(se falecido trazer certidão de óbito)
- () DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGO
- () Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;
- () Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 10 (dez) anos, na esfera federal, estadual e municipal

Os candidatos convocados para o cargo de **Professor de Educação Física** deverão apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CREF (Conselho Regional de Educação Física).

O candidato convocado para o cargo de Nutricionista, deverá apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CRN (Conselho Regional de Nutricionistas).

Motorista do Transporte Escolar + CNH “D” + Curso de Transporte Escolar + Exame toxicológico

OBSERVAÇÃO: CARO SERVIDOR VOCÊ TERÁ O PRAZO DE 48 HORAS PARA ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

Guarantã do Norte/MT, 04 de fevereiro de 2025.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 04/02/2025, disponível no Link: ; Publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP N° 0354/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

005- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 005/2024

I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o **Processo Seletivo Simplificado n° 005/2024**, **CONVOCA** pelo presente edital as (os) candidatas (os) aprovadas (os) para o preenchimento das vagas abaixo relacionadas:

Processo Seletivo Simplificado n° **005/2024**

Prova dia **14/01/2025**

MOTORISTA ESCOLAR CATEGORIA D					
Posição	N° INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
29	4318	LUCAS BATISTA PINHEIRO	***.039.791-**	76.000	Cadastro Reserva
30	4912	CELIO ALVES GUIMARAES	***.830.791-**	76.000	Cadastro Reserva
31	4485	ARIEL SILVA CUSTÓDIO	***.144.651-**	76.000	Cadastro Reserva

Nível Superior Lic. Inglês e/ou Lic Letras com habilitação em Inglês - Zona Urbana					
Posição	N° INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
3	4202	ALEXANDRA DURKS MAXIMIANO	***.405.451-**	89.000	Aprovado
4	4866	MICHELE DE PARIS	***.524.831-**	86.000	Aprovado
5	4384	DIANE CARLA DE SOUZA GODINHO	***.094.631-**	86.000	Aprovado

6	4377	DANIELE DARC DA SILVA GUARANHA	***.661.621-**	85.000	Aprovado
---	------	--------------------------------	----------------	--------	----------

Nutricionista – Zona Urbana/Rural					
Posição	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
1	4321	ANDREIA SILVA DE AVILAR	***.002.551-**	87.000	Aprovado
2	4447	JAINÉ KICH WALDAMERI	***.853.851-**	86.000	Cadastro Reserva
3	4928	LETÍCIA MUNIZ DE OLIVEIRA	***.867.841-**	86.000	Cadastro Reserva

Nível Superior Lic. Matemática - Zona Rural

Posição	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
155	4415	FRASCISCA RIVANDA PEREIRA LEITE	***.865.064-**	72.000	Cadastro Reserva

II. As (os) candidatas (os) convocadas (os) terão um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar de **05/02/2025**, para tomar posse no referido cargo conforme edital. Os candidatos (as) deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos:

- **Cópias legíveis autenticadas ou acompanhadas de originais:**

- () Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado trazer CPF do conjugue)(AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Certidão de Nascimento do filho e CPF (menores de 14 anos)
- () Declaração de Frequência dos filhos na Escola (menores de 14 anos)
- () Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos)
- () Carteira de Identidade (RG) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Título de Eleitor (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas últimas eleições)
- () Reservista (se for do sexo masculino) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Carteira de trabalho – CTPS (FISICA OU DIGITAL)
- () PIS/PASEP
- () Certidão fornecida por cartório da residência do candidato, comprovando não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, de ações cíveis e criminais.
- () Comprovante de Escolaridade (histórico escolar) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Diploma/Certificado e ou Declaração de Conclusão de Curso com Colação de Grau. (CÓPIA AUTENTICADA E EM CASO DE DECLARAÇÃO A MESMA DEVERÁ CONSTAR DATA DE COLAÇÃO DE GRAU, SENDO A MESMA ANTERIOR A DATA DA CONVOCAÇÃO).
- () 01 fotos 3x4 (recente)
- () Atestado Médico

- () Comprovante de Residência (atualizado) (nome do titular/ cônjuge /Pai /Mãe)
- () Declaração de Bens ou cópia da declaração de Imposto de Renda
- () Conta Salário Banco do **SANTANDER**
- () Carteira de Motorista
- () CPF dos Pais.(se falecido trazer certidão de óbito)
- () DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGO
- () Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;
- () Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 10 (dez) anos, na esfera federal, estadual e municipal

Os candidatos convocados para o cargo de **Professor de Educação Física** deverão apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CREF (Conselho Regional de Educação Física).

O candidato convocado para o cargo de Nutricionista, deverá apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CRN (Conselho Regional de Nutricionistas).

Motorista do Transporte Escolar + CNH "D" + Curso de Transporte Escolar + Exame toxicológico

OBSERVAÇÃO: CARO SERVIDOR VOCÊ TERÀ O PRAZO DE 48 HORAS PARA ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

Guarantã do Norte/MT, 05 de fevereiro de 2025.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 05/02/2025, disponível no Link : ; Publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP N° 0353/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

006- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 005/2024.

I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o **Processo Seletivo Simplificado n° 005/2024**, **CONVOCA** pelo presente edital as (os) candidatas (os) aprovadas (os) para o preenchimento das vagas abaixo relacionadas:

Processo Seletivo Simplificado n° **005/2024**

Prova dia **14/01/2025**

Nível Superior Lic. Ed. Física – Zona Urbana					
Posição	N° INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

8	4792	PABLO DOS SANTOS ALVES	***.359.791-**	65.000	Cadastro Reserva
9	4901	THIAGO GIL DA COSTA	***.255.361-**	62.000	Classificado

II. As (os) candidatas (os) convocadas (os) terão um prazo máximo de 02 (dois) dias uteis a contar de **06/02/2025**, para tomar posse no referido cargo conforme edital. Os candidatos (as) deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos:

- **Cópias legíveis autenticadas ou acompanhadas de originais:**

- () Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado trazer CPF do conjugue)(AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Certidão de Nascimento do filho e CPF (menores de 14 anos)
- () Declaração de Frequência dos filhos na Escola (menores de 14 anos)
- () Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos)
- () Carteira de Identidade (RG) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Título de Eleitor (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas últimas eleições)
- () Reservista (se for do sexo masculino) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Carteira de trabalho – CTPS (FISICA OU DIGITAL)
- () PIS/PASEP
- () Certidão fornecida por cartório da residência do candidato, comprovando não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, de ações cíveis e criminais.
- () Comprovante de Escolaridade (histórico escolar) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Diploma/Certificado e ou Declaração de Conclusão de Curso com Colação de Grau. (CÓPIA AUTENTICADA E EM CASO DE DECLARAÇÃO A MESMA DEVERÁ CONSTAR DATA DE COLAÇÃO DE GRAU, SENDO A MESMA ANTERIOR A DATA DA CONVOCAÇÃO).
- () 01 fotos 3x4 (recente)
- () Atestado Médico
- () Comprovante de Residência (atualizado) (nome do titular/ cônjuge /Pai /Mãe)
- () Declaração de Bens ou cópia da declaração de Imposto de Renda
- () Conta Salário Banco do **SANTANDER**
- () Carteira de Motorista
- () CPF dos Pais.(se falecido trazer certidão de óbito)
- () DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGO
- () Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;
- () Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 10 (dez) anos, na esfera federal, estadual e municipal

Os candidatos convocados para o cargo de **Professor de Educação Física** deverão apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CREF (Conselho Regional de Educação Física).

O candidato convocado para o cargo de Nutricionista, deverá apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CRN (Conselho Regional de Nutricionistas).

Motorista do Transporte Escolar + CNH "D" + Curso de Transporte Escolar + Exame toxicológico

OBSERVAÇÃO: CARO SERVIDOR VOCÊ TERÁ O PRAZO DE 48 HORAS PARA ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

Guarantã do Norte/MT, 06 de fevereiro de 2025.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 06/02/2025, disponível no Link: ; Publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP N° 0354/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

007- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 005/2024.

I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o **Processo Seletivo Simplificado n° 005/2024**, **CONVOCA** pelo presente edital as (os) candidatas (os) aprovadas (os) para o preenchimento das vagas abaixo relacionadas:

Processo Seletivo Simplificado n° **005/2024**

Prova dia **14/01/2025**

Motorista Escolar Categoria D					
Posição	N° INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
32	5006	LUCAS ANTONIO DE SOUZA NORA	***.938.141-**	76.000	Cadastro Reserva
33	4375	ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS	***.478.542-**	76.000	Cadastro Reserva
34	4363	SIDNEY RODRIGUES DE SANTANA	***.968.801-**	76.000	Cadastro Reserva

II. As (os) candidatas (os) convocadas (os) terão um prazo máximo de 02 (dois) dias uteis a contar de **07/02/2025**, para tomar posse no referido cargo conforme edital. Os candidatos (as) deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos: - **Cópias legíveis autenticadas ou acompanhadas de originais:**

() Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado trazer CPF do conjugue)(AUTENTICADA/ORIGINAL)

() Certidão de Nascimento do filho e CPF (menores de 14 anos)

- () Declaração de Frequência dos filhos na Escola (menores de 14 anos)
- () Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos)
- () Carteira de Identidade (RG) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Título de Eleitor (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas últimas eleições)
- () Reservista (se for do sexo masculino) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Carteira de trabalho – CTPS (FISICA OU DIGITAL)
- () PIS/PASEP
- () Certidão fornecida por cartório da residência do candidato, comprovando não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, de ações cíveis e criminais.
- () Comprovante de Escolaridade (histórico escolar) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Diploma/Certificado e ou Declaração de Conclusão de Curso com Colação de Grau. (CÓPIA AUTENTICADA E EM CASO DE DECLARAÇÃO A MESMA DEVERÁ CONSTAR DATA DE COLAÇÃO DE GRAU, SENDO A MESMA ANTERIOR A DATA DA CONVOCAÇÃO).
- () 01 fotos 3x4 (recente)
- () Atestado Médico
- () Comprovante de Residência (atualizado) (nome do titular/ cônjuge /Pai /Mãe)
- () Declaração de Bens ou cópia da declaração de Imposto de Renda
- () Conta Salário Banco do **SANTANDER**
- () Carteira de Motorista
- () CPF dos Pais.(se falecido trazer certidão de óbito)
- () DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGO
- () Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;
- () Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 10 (dez) anos, na esfera federal, estadual e municipal

Os candidatos convocados para o cargo de **Professor de Educação Física** deverão apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CREF (Conselho Regional de Educação Física).

O candidato convocado para o cargo de Nutricionista, deverá apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CRN (Conselho Regional de Nutricionistas).

Motorista do Transporte Escolar + CNH “D” + Curso de Transporte Escolar + Exame toxicológico

OBSERVAÇÃO: CARO SERVIDOR VOCÊ TERÁ O PRAZO DE 48 HORAS PARA ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

Guarantã do Norte/MT, 07 de fevereiro de 2025.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 07/02/2025, disponível no Link : ; publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP N° 0355/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

008 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 005/2024.

I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o **Processo Seletivo Simplificado n° 005/2024**, **CONVOCA** pelo presente edital as (os) candidatas (os) aprovadas (os) para o preenchimento das vagas abaixo relacionadas:

CONVOCAÇÃO TESTE SELETIVO 005/2024

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA MATUKRE

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
22	KUNITY METUKTIRE PANARA	1°	02/10/1986	12	APROVADO
05	SAKIERA PANARA	2°	09/09/1987	10,0	APROVADO
24	IOTIKIA PANARA	3°	16/03/1986	9,0	APROVADO
23	KYPAKIA PANARA	4°	08/11/1989	9,0	APROVADO
02	SAKORA PANARA	5°	12/12/1989	9,0	APROVADO
06	BEP-ERE KAYAPO PANARA	4°	08/08/1992	9,0	APROVADO
25	KOWPY PANARA	7°	16/12/1992	9,0	APROVADO

ENSINO FUNDAMENTAL

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
09	KUKUY PANARA	1°	15/05/1992	6,0	APROVADO
30	SAKRE PANARA	2°	10/12/1998	2,0	APROVADO
26	HAMAKJYA PANARA	5°	21/01/1999	2,0	CAD. RESERVA

APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
33	KOKO PANARA	1°	22/08/1967	2,0	APROVADO
32	NAPRAPRAA PANARA	2°	12/04/1979	2,0	APROVADO
34	KREWATI PANARA	3°	18/11/1985	2,0	APROVADO
03	PIRAPREIA PANARA	4°	09/10/1986	2,0	APROVADO

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KREMAITI

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
38	PIDJOKO MEKRAGNOTIRE	1°	--	7,0	CAD. RESERVA

APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
27	PINKA MENKLAGNOTI	1°	--	2,0	APROVADO

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PANTU

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
01	SATO PANARA	1°	-	9,0	CAD. RESERVA

APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
16	SARA KAIABI	1°	-	2,0	APROVADO

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PESSUATÁ

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
----------	------	-------	-----------	------	---------------

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

45	KABAKRA PANARA	1°	10/09/1989	13,0	APROVADO
43	SOTI – I PANARA (coord. urbano)	2°	15/11/1981	7,0	APROVADO

ENSINO FUNDAMENTAL

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
46	KIAPOKJY PANARA	1°	23/11/1994	6,0	APROVADO
47	TUKIAKA PANARA	2°	23/03/1998	6,0	APROVADO
04	TUMASYRI PANARA	3°	30/05/1992	2,0	CAD. RESERVA
55	SOKWAPERÁ PANARA	4°	29/03/1998	2,0	CAD. RESERVA

APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
31	POKI PANARA	1°	10/03/1980	2,0	APROVADO
28	KOWKRE PANARA	2°	31/01/1993	2,0	APROVADO
52	SUAPO PANARA	3°	12/07/1993	2,0	APROVADO
29	JOSI PANARA	4°	20/01/1998	2,0	CAD. RESERVA
50	PUKIARA PANARA	5°	02/02/2003	2,0	CAD. RESERVA
57	PAIASYRI PANARA	6°	09/05/2003	2,0	CAD. RESERVA

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KOKRITI

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
10	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	1°	07/09/1991	7,0	APROVADO

ENSINO FUNDAMENTAL

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
12	TAKAKDJAJ MEKRAGNOTIRE	1°	04/01/1994	4,0	APROVADO
13	KIATYA PANARA	2°	30/07/1988	2,0	APROVADO

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

11	U-IRE MEKRAGNOTIRE	3°	23/07/1991	2,0	APROVADO
18	TEPAKRITI PANARA	4°	13/12/1992	2,0	CAD. RESERVA

APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
14	SINKU PANARA	1°	21/05/1979	2,0	APROVADO
15	IOTAKO PANARA	2°	05/07/1998	2,0	APROVADO
17	IOPO-PRI PANARA	3°	02/04/2004	2,0	CAD. RESERVA

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KWYRERE

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
19	BEPNHI MENKRAGNOTI	1°	04/08/1978	9,0	APROVADO
35	KOATORO KAIAPO	2°	19/06/1996	9,0	APROVADO

ENSINO FUNDAMENTAL

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
56	BEPRYKY MEKRAGNOTIRE	1°	02/09/1988	2,0	CAD .RESERVA
08	BEPNHORONTI KAIAPO	2°	12/05/1990	2,0	CAD .RESERVA
51	PAPRE MEKRAGNOTIRE	3°	04/08/1996	2,0	CAD .RESERVA
54	NGAJRE METUKTIRE	4°	21/08/2003	2,0	CAD .RESERVA

APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
21	ÔIMA PANARA METUKTIRE	1°	20/03/1991	2,0	APROVADO
39	NGREIKAEKTI MEKRAGNOTIRE	2°	20/04/1993	2,0	APROVADO
20	IREPIN MEKRAGNOTIRE	3°	03/05/1994	2,0	CAD. RESERVA

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA BEPKRA

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2025 • ANO IV | N° 686

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
48	PRINKORE METUKTIRE	1º	-	5,0	CAD. RESERVA

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA KÃSÃ

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
37	KORAKOKO PANARA	1º	-	9,0	APROVADO

APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
36	PASSI PANARA	1º	16/02/1992	2,0	APROVADO
53	SUAKOPITI PANARA	2º	27/07/2003	2,0	CAD. RESERVA

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SYKÃ

ENSINO MÉDIO/MAGISTÉRIO

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
40	POTO PANARA	1º	15/11/1985	10,0	APROVADO
42	SOPOA PANARA	1º	29/11/19864	9,0	APROVADO

APOIO EDUCACIONAL INDÍGENA

Nº. INSC	NOME	ORDEM	DESEMPATE	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
41	IAKIO PANARA	1º	23/09/1996	2,0	APROVADO

II. As (os) candidatas (os) convocadas (os) terão um prazo máximo de 02 (dois) dias uteis a contar de **28/01/2025**, para tomar posse no referido cargo conforme edital. Os candidatos (as) deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos:

- **Cópias legíveis autenticadas ou acompanhadas de originais:**

() Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado (a) trazer CPF do conjugue)

() Certidão de Nascimento do filho e CPF (menores de 14 anos)

- () Declaração de Frequência dos filhos na Escola (menores de 14 anos)
- () Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos)
- () Carteira de Identidade (RG)
- () Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado)
- () Título de Eleitor
- () Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas últimas eleições)
- () Reservista (se for do sexo masculino)
- () Carteira de trabalho – CTPS (FISICA/DIGITAL)
- () PIS/PASEP.
- () Comprovante de Escolaridade (histórico escolar)
- () Diploma/Certificado
- () 01 fotos 3x4 (recentes)
- () Atestado Médico
- () Comprovante de Residência (atualizado) (nome do titular/cônjuge/Pai /Mãe)
- () Declaração de Bens ou cópia da declaração de Imposto de Renda
- () Conta Salário Banco do **SANTANDER**
- () Carteira de Motorista
- () CPF dos Pais.(se falecido trazer certidão de óbito)
- () DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGO

Declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade de horário para exercer minha função e não tenho acúmulos de cargos.

OBSERVAÇÃO: CARO SERVIDOR VOCÊ TERÁ O PRAZO DE 48 HORAS PARA ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

Guarantã do Norte/MT, 10 de fevereiro de 2025.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 10/02/2025, disponível no Link: ; Publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP N° 0356/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

009- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 005/2024.

I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o **Processo Seletivo Simplificado n° 005/2024, CONVOCA** pelo presente edital as (os) candidatas (os) aprovadas (os) para o preenchimento das vagas abaixo relacionadas:

Processo Seletivo Simplificado n° **005/2024**

Prova dia **14/01/2025**

Nível Superior Lic. Pedagogia – Zona Urbana					
Posição	N° INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
156	4503	LUZIA NEIDE DA SILVA LIMA	***.754.651-**	72.000	Cadastro Reserva

II. As (os) candidatas (os) convocadas (os) terão um prazo máximo de 02 (dois) dias uteis a contar de **11/02/2025**, para tomar posse no referido cargo conforme edital. Os candidatos (as) deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos: - **Cópias legíveis autenticadas ou acompanhadas de originais:**

- () Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado trazer CPF do conjugue)(AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Certidão de Nascimento do filho e CPF (menores de 14 anos)
- () Declaração de Frequência dos filhos na Escola (menores de 14 anos)
- () Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos)
- () Carteira de Identidade (RG) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Título de Eleitor (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas últimas eleições)
- () Reservista (se for do sexo masculino) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Carteira de trabalho – CTPS (FISICA OU DIGITAL)
- () PIS/PASEP
- () Certidão fornecida por cartório da residência do candidato, comprovando não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, de ações cíveis e criminais.
- () Comprovante de Escolaridade (histórico escolar) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Diploma/Certificado e ou Declaração de Conclusão de Curso com Colação de Grau. (CÓPIA AUTENTICADA E EM CASO DE DECLARAÇÃO A MESMA DEVERÁ CONSTAR DATA DE COLAÇÃO DE GRAU, SENDO A MESMA ANTERIOR A DATA DA CONVOCAÇÃO).
- () 01 fotos 3x4 (recente)
- () Atestado Médico
- () Comprovante de Residência (atualizado) (nome do titular/ cônjuge /Pai /Mãe)
- () Declaração de Bens ou cópia da declaração de Imposto de Renda

() Conta Salário Banco do **SANTANDER**

() Carteira de Motorista

() CPF dos Pais.(se falecido trazer certidão de óbito)

() DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGO

() Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;

() Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 10 (dez) anos, na esfera federal, estadual e municipal

Os candidatos convocados para o cargo de **Professor de Educação Física** deverão apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CREF (Conselho Regional de Educação Física).

O candidato convocado para o cargo de Nutricionista, deverá apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CRN (Conselho Regional de Nutricionistas).

Motorista do Transporte Escolar + CNH "D" + Curso de Transporte Escolar + Exame toxicológico

OBSERVAÇÃO: CARO SERVIDOR VOCÊ TERÀ O PRAZO DE 48 HORAS PARA ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

Guarantã do Norte/MT, 07 de fevereiro de 2025.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 11/02/2025, disponível no Link: ; publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP N° 0365/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

010- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 005/2024.

I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o **Processo Seletivo Simplificado n° 005/2024**, **CONVOCA** pelo presente edital as (os) candidatas (os) aprovadas (os) para o preenchimento das vagas abaixo relacionadas:

Processo Seletivo Simplificado n° **005/2024**

Prova dia **14/01/2025**

Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Boa Esperança

Posição	N° INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
2	4754	EUDANIA RAMOS DUARTE BARBOSA	***.777.498-**	75.000	Cadastro Reserva

Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Escola Santa Ana

Posição	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
1	4261	GEICIELE ALVES DOS SANTOS	***.727.551-**	77.000	Aprovado

Agente de Serviços Gerais (Zeladora/Merendeira) - Zona Urbana

Posição	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
19	4456	SIRLENE SOUZA DOS SANTOS	***.011.042-**	84.000	Cadastro Reserva
20	4766	VIVIANE STEFANI TRIZOTO	***.066.481-**	84.000	Cadastro Reserva
21	4498	ANAILDA DA SILVA ROZIN	***.044.711-**	83.000	Cadastro Reserva
22	4197	JOZIANI SOUZA DO CARMO DA SILVA	***.980.651-**	83.000	Cadastro Reserva

Nível Superior Lic. Ciências - Zona Rural - Zona Rural

Posição	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
5	4842	MARCOS CONSTANTINO	***.160.451-**	84.000	Cadastro Reserva

Nutricionista - Zona Urbana/Rural

Posição	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
4	4465	LIDIANA CONCEIÇÃO COSTA SOUSA	***.567.901-**	74.000	Cadastro Reserva

II. As (os) candidatas (os) convocadas (os) terão um prazo máximo de 02 (dois) dias uteis a contar de **31/01/2025**, para tomar posse no referido cargo conforme edital. Os candidatos (as) deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos:

- Cópias legíveis autenticadas ou acompanhadas de originais:

- () Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado trazer CPF do conjugue)(AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Certidão de Nascimento do filho e CPF (menores de 14 anos)
- () Declaração de Frequência dos filhos na Escola (menores de 14 anos)
- () Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos)
- () Carteira de Identidade (RG) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Título de Eleitor (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas ultimas eleições)
- () Reservista (se for do sexo masculino) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Carteira de trabalho – CTPS (FISICA OU DIGITAL)
- () PIS/PASEP

() Certidão fornecida por cartório da residência do candidato, comprovando não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, de ações cíveis e criminais.

() Comprovante de Escolaridade (histórico escolar) (AUTENTICADA/ORIGINAL)

() Diploma/Certificado e ou Declaração de Conclusão de Curso com Colação de Grau. (CÓPIA AUTENTICADA E EM CASO DE DECLARAÇÃO A MESMA DEVERÁ CONSTAR DATA DE COLAÇÃO DE GRAU, SENDO A MESMA ANTERIOR A DATA DA CONVOCAÇÃO).

() 01 fotos 3x4 (recente)

() Atestado Médico

() Comprovante de Residência (atualizado) (nome do titular/ cônjuge /Pai /Mãe)

() Declaração de Bens ou copia da declaração de Imposto de Renda

() Conta Salário Banco do **SANTANDER**

() Carteira de Motorista

() CPF dos Pais.(se falecido trazer certidão de óbito)

() DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGO

() Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;

() Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 10 (dez) anos, na esfera federal, estadual e municipal

Os candidatos convocados para o cargo de **Professor de Educação Física** deverão apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CREF (Conselho Regional de Educação Física).

O candidato convocado para o cargo de Nutricionista, deverá apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CRN (Conselho Regional de Nutricionistas).

Motorista do Transporte Escolar + CNH “D” + Curso de Transporte Escolar + Exame toxicológico

OBSERVAÇÃO: CARO SERVIDOR VOCÊ TERÁ O PRAZO DE 48 HORAS PARA ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

Guarantã do Norte/MT, 13 de fevereiro de 2025.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 13/02/2025, disponível no Link : ; Publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP N° 0375/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

PORTARIA Nº 0354/2025 DE 14/02/2025

“DESIGNA SERVIDORA PARA A FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELA PRESENTE PORTARIA,

RESOLVE:

ARTIGO 1º DESIGNAR, a senhora **ALEANDRA DO NASCIMENTO SOARES**, brasileira, maior, portadora do RG nº 2996**** SESP/MT e do CPF nº 062.0*****, residente e domiciliada neste Município de Guarantã do Norte/MT, para a função de **AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL**, da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso.

ARTIGO 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional, aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicada no site da Prefeitura Municipal, em 14/02/2025, disponível no Link: e Publicada no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP nº 0376/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

011- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024.

011- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2024.

I. A Prefeitura do Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o **Processo Seletivo Simplificado nº 005/2024**, **CONVOCA** pelo presente edital as (os) candidatas (os) aprovadas (os) para o preenchimento das vagas abaixo relacionadas:

Processo Seletivo Simplificado nº **005/2024**

Prova dia **14/01/2025**

Motorista Escolar Categoria D – Zona Urbana/Rural

Posição	Nº INSC	CANDIDATO	CPF Parcial	Nota final	Situação final
35	4612	DANIEL JOAQUIM DA SILVA	***.484.181-**	75.000	Cadastro Reserva

II. As (os) candidatas (os) convocadas (os) terão um prazo máximo de 02 (dois) dias uteis a contar de **31/01/2025**, para tomar posse no referido cargo conforme edital. Os candidatos (as) deverão apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos:

- **Cópias legíveis autenticadas ou acompanhadas de originais:**

() Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado trazer CPF do conjugue)(AUTENTICADA/ORIGINAL)

() Certidão de Nascimento do filho e CPF (menores de 14 anos)

() Declaração de Frequência dos filhos na Escola (menores de 14 anos)

- () Carteira de vacinação dos filhos (menores de 05 anos)
- () Carteira de Identidade (RG) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Cadastro de Pessoa Física (CPF) (atualizado e recadastrado) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Título de Eleitor (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (das duas ultimas eleições)
- () Reservista (se for do sexo masculino) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Carteira de trabalho – CTPS (FISICA OU DIGITAL)
- () PIS/PASEP
- () Certidão fornecida por cartório da residência do candidato, comprovando não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, de ações cíveis e criminais.
- () Comprovante de Escolaridade (histórico escolar) (AUTENTICADA/ORIGINAL)
- () Diploma/Certificado e ou Declaração de Conclusão de Curso com Colação de Grau. (CÓPIA AUTENTICADA E EM CASO DE DECLARAÇÃO A MESMA DEVERÁ CONSTAR DATA DE COLAÇÃO DE GRAU, SENDO A MESMA ANTERIOR A DATA DA CONVOCAÇÃO).
- () 01 fotos 3x4 (recente)
- () Atestado Médico
- () Comprovante de Residência (atualizado) (nome do titular/ cônjuge /Pai /Mãe)
- () Declaração de Bens ou copia da declaração de Imposto de Renda
- () Conta Salário Banco do **SANTANDER**
- () Carteira de Motorista
- () CPF dos Pais.(se falecido trazer certidão de óbito)
- () DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO DE CARGO
- () Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;
- () Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 10 (dez) anos, na esfera federal, estadual e municipal

Os candidatos convocados para o cargo de **Professor de Educação Física** deverão apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CREF (Conselho Regional de Educação Física).

O candidato convocado para o cargo de Nutricionista, deverá apresentar obrigatoriamente no ato da contratação, além das demais exigências, o registro no CRN (Conselho Regional de Nutricionistas).

Motorista do Transporte Escolar + CNH “D” + Curso de Transporte Escolar + Exame toxicológico

OBSERVAÇÃO: CARO SERVIDOR VOCÊ TERÁ O PRAZO DE 48 HORAS PARA ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

Guarantã do Norte/MT, 14 de fevereiro de 2025.

ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria;

Afixada no Mural do Paço Municipal;

Publicado no site da Prefeitura Municipal, em 14/02/2025, disponível no Link: ; Publicado no Diário Oficial Municipal, disponível no Link: <https://diariooficial.guarantadonorte.mt.gov.br/publicacoes/>.

NP N° 0379/2025.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 002/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE – MT

CONTRATADA: AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.011.768/0001-84

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE PÚBLICA.

VALOR TOTAL: R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA: 12/02/2025

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Guarantã do Norte, 14 de fevereiro de 2025.

ALBERTO MARCIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO DE REVISÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS ITENS 55 E 56 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 092/2024

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, torna público para conhecimento dos interessados o Termo de Revisão Econômica e Financeira dos itens 55 e 56 da ata de registro de preços n° 092/2024.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE E A EMPRESA CARLOS ANDRE MINETTO LTDA, CNPJ N° 20.855.868/0001-80.

Objeto: Revisão Econômica Financeiro dos itens 55 e 56 da ata de registro de preços n° 092/2024.

Fundamento Legal: Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico 036/2024, Processo Compra N° 1538/2024, Ata de Registro de Preços N° 092/2024, Lei Federal n°14.133/2021.

Data de Assinatura: 14/02/2025

O **TERMO DE REVISÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS ITENS 55 E 56 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 092/2024 DOS ITENS 55 E 56 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 092/2024** EM SUA INTEGRA, ENCONTRA-SE ANEXADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1538/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2024. Assinam pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT: Alberto Márcio Gonçalves– Prefeito Municipal e a empresa CARLOS ANDRE MINETTO LTDA representada pelo senhor Carlos André Minetto.

Guarantã do Norte, 14 de fevereiro de 2025.

Esse documento foi assinado por

	Signatário	CN=MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE:03239019000183, OU=Certificado PJ A1, OU=Presencial, OU=33413209000136, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, L=Guaranta do Norte, ST=MT, O=ICP- Brasil, C=BR
	Data/Hora	Sun Feb 16 22:33:14 UTC 2025
	Emissor do Certificado	CN=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	3392372780850078866
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)