

NA \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_\_  
1º SECRETÁRIO \_\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE  
GUARANTÃ DO NORTE - MT

PROTOCOLO Nº 1543/2025

DATA 07/05/2025

Estado de Mato Grosso  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**Biênio 2025/20226**

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

Responsável  
Milton Moraes Xavier

Secretário Geral  
Portaria Nº 044-2025  
09:00h

## Prestação de Contas

### Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

**Abril/2025**

#### Recursos Recebidos

R\$ 535.000,00

LIDO  
NA 8ª SESSÃO Ordinária  
DATA 09/05/2025  
1º SECRETÁRIO \_\_\_\_\_

#### Despesas Realizadas

##### Empenhadas

R\$2.022.357,07

##### Liquidadas

R\$1.620.813,86

##### Pagas

R\$1.603.651,13

#### Despesas Extra orçamentário a Pagar

R\$ 56.555,67

#### Restos à Pagar

R\$ 56.388,91

#### Saldo em Banco

R\$ 668.144,16

Guarantã do Norte-MT, 05 de maio de 2025.

**Celso Henrique Batista da Silva**  
Vereador Presidente

**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo

**Thiago Almeida da Silva**  
Contador







Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Segunda-feira, 5 de Maio de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

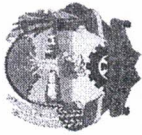
NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Código          | Descrição                                                                        | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Dotação Inicial Ex. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRIENTES                                                              | 6.270.000,00    | 6.270.000,00       | 1.980.670,07        | 1.617.313,86        | 1.600.151,13   | 0,00                |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 3.730.000,00    | 3.730.000,00       | 1.189.689,30        | 1.189.689,30        | 1.172.526,57   | 0,00                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIETAS                                                                | 3.300.000,00    | 3.300.000,00       | 1.045.741,45        | 1.045.741,45        | 1.028.578,72   | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00            | 0,00               | 978.503,00          | 978.503,00          | 978.503,00     | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                                                     | 0,00            | 0,00               | 316.973,80          | 316.973,80          | 316.973,80     | 0,00                |
| 3.1.90.11.02.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                                                     | 0,00            | 0,00               | 248.349,35          | 248.349,35          | 248.349,35     | 0,00                |
| 3.1.90.11.09.00 | ADICIONAL DE FERICULOSIDADE(RPPS)                                                | 0,00            | 0,00               | 1.736,12            | 1.736,12            | 1.736,12       | 0,00                |
| 3.1.90.11.10.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)                                                 | 0,00            | 0,00               | 192,90              | 192,90              | 192,90         | 0,00                |
| 3.1.90.11.13.00 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)                                                   | 0,00            | 0,00               | 4.383,42            | 4.383,42            | 4.383,42       | 0,00                |
| 3.1.90.11.18.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)                                                 | 0,00            | 0,00               | 2.649,21            | 2.649,21            | 2.649,21       | 0,00                |
| 3.1.90.11.32.00 | FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO(RGPs)                                                | 0,00            | 0,00               | 3.667,99            | 3.667,99            | 3.667,99       | 0,00                |
| 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)                                       | 0,00            | 0,00               | 43.767,38           | 43.767,38           | 43.767,38      | 0,00                |
| 3.1.90.11.38.00 | 13º SALÁRIO(RGPs)                                                                | 0,00            | 0,00               | 3.667,99            | 3.667,99            | 3.667,99       | 0,00                |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)                                            | 0,00            | 0,00               | 29.463,02           | 29.463,02           | 29.463,02      | 0,00                |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)                                                  | 0,00            | 0,00               | 2.807,95            | 2.807,95            | 2.807,95       | 0,00                |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                                              | 0,00            | 0,00               | 10.606,06           | 10.606,06           | 10.606,06      | 0,00                |
| 3.1.90.11.47.00 | LICENÇA PRÊMIO                                                                   | 0,00            | 0,00               | 34.040,16           | 34.040,16           | 34.040,16      | 0,00                |
| 3.1.90.11.52.00 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                                                    | 0,00            | 0,00               | 274.975,12          | 274.975,12          | 274.975,12     | 0,00                |
| 3.1.90.11.61.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RGPs)                                              | 0,00            | 0,00               | 1.222,53            | 1.222,53            | 1.222,53       | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 0,00            | 0,00               | 67.238,45           | 67.238,45           | 50.075,72      | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 300.000,00      | 300.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL                             | 0,00            | 0,00               | 67.238,45           | 67.238,45           | 50.075,72      | 0,00                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR  | 430.000,00      | 430.000,00         | 143.947,85          | 143.947,85          | 143.947,85     | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 430.000,00      | 430.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 0,00            | 0,00               | 143.947,85          | 143.947,85          | 143.947,85     | 0,00                |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL                           | 0,00            | 0,00               | 73.655,54           | 73.655,54           | 73.655,54      | 0,00                |
| 3.1.91.13.20.00 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV | 0,00            | 0,00               | 70.292,31           | 70.292,31           | 70.292,31      | 0,00                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 2.540.000,00    | 2.540.000,00       | 790.980,77          | 427.624,56          | 427.624,56     | 0,00                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIETAS                                                                | 0,00            | 0,00               | 790.980,77          | 427.624,56          | 427.624,56     | 0,00                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 300.000,00      | 300.000,00         | 58.400,00           | 58.400,00           | 58.400,00      | 0,00                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.14.01.00 | DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)                                               | 0,00            | 0,00               | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00      | 0,00                |
| 3.3.90.14.02.00 | DIARIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)                                                 | 0,00            | 0,00               | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00       | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 210.000,00      | 210.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |

*Edo Bomp*

*Thiago Almeida da Silva*





Estado de MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Segunda-feira, 5 de Maio de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Código          | Descrição                                                             | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Dotação Inicial Ex. | 0    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|------|
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00            | 0,00               | 56.337,48           | 41.928,73           | 41.928,73      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 0,00            | 0,00               | 764,45              | 320,50              | 320,50         | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS ENGARRAFADO                                                       | 0,00            | 0,00               | 1.035,00            | 230,00              | 230,00         | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                | 0,00            | 0,00               | 8.630,56            | 8.292,76            | 8.292,76       | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                               | 0,00            | 0,00               | 12.261,00           | 4.500,00            | 4.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                | 0,00            | 0,00               | 12.004,87           | 10.209,87           | 10.209,87      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                    | 0,00            | 0,00               | 621,50              | 22,50               | 22,50          | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COZINHA                                                   | 0,00            | 0,00               | 196,30              | 196,30              | 196,30         | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                        | 0,00            | 0,00               | 2.082,56            | 2.082,56            | 2.082,56       | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                        | 0,00            | 0,00               | 99,80               | 99,80               | 99,80          | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                  | 0,00            | 0,00               | 2.667,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO                            | 0,00            | 0,00               | 15.974,44           | 15.974,44           | 15.974,44      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                    | 70.000,00       | 70.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAIS                                                 | 0,00            | 0,00               | 21.349,26           | 10.714,51           | 10.714,51      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.33.96.00 | DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS                           | 0,00            | 0,00               | 10.634,75           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00            | 0,00               | 10.714,51           | 10.714,51           | 10.714,51      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00            | 0,00               | 196.560,00          | 17.280,00           | 17.280,00      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.35.03.00 | CONSULTORIA TÉCNICA PJ                                                | 300.000,00      | 300.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00            | 0,00               | 196.560,00          | 17.280,00           | 17.280,00      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00            | 0,00               | 179.186,26          | 47.966,21           | 47.966,21      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 660.000,00      | 660.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                             | 0,00            | 0,00               | 11.100,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.36.00 | MULTAS INDEBITÁVEIS                                                   | 0,00            | 0,00               | 9.025,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                          | 0,00            | 0,00               | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS                             | 0,00            | 0,00               | 66.000,00           | 14.305,16           | 14.305,16      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                | 0,00            | 0,00               | 4.800,00            | 2.583,10            | 2.583,10       | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                    | 0,00            | 0,00               | 19.200,00           | 19.200,00           | 19.200,00      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00            | 0,00               | 6.000,00            | 1.106,63            | 1.106,63       | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  | 0,00            | 0,00               | 53.124,00           | 3.480,00            | 3.480,00       | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  | 0,00            | 0,00               | 2.887,26            | 241,32              | 241,32         | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  | 0,00            | 0,00               | 2.550,00            | 2.550,00            | 2.550,00       | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  | 0,00            | 0,00               | 29.164,10           | 1.351,44            | 1.351,44       | 0,00                | 0,00 |

*[Assinatura]*  
Thiago Almeida da Silva



Estado de MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

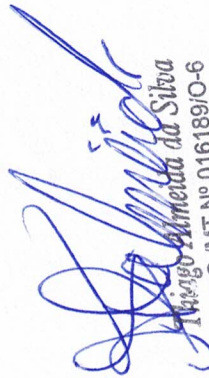
ITAUBA, nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Segunda-feira, 5 de Maio de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

| Código          | Descrição                                            | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Dotação Inicial Ex. | 0    |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|------|
| 3.3.90.40.01.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES                  | 0,00            | 0,00               | 27.812,66           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.40.97.00 | ADIANTEMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00            | 0,00               | 1.351,44            | 1.351,44            | 1.351,44       | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 12.000,00       | 12.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00            | 0,00               | 58.342,27           | 58.342,27           | 58.342,27      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS                         | 0,00            | 0,00               | 58.342,27           | 58.342,27           | 58.342,27      | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00            | 0,00               | 560,00              | 560,00              | 560,00         | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS               | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | TAXAS                                                | 0,00            | 0,00               | 560,00              | 560,00              | 560,00         | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0,00            | 0,00               | 191.081,40          | 191.081,40          | 191.081,40     | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 480.000,00      | 480.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.93.01.00 | INDENIZAÇÕES                                         | 0,00            | 0,00               | 154.381,40          | 154.381,40          | 154.381,40     | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.93.08.00 | RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLÓGICA        | 0,00            | 0,00               | 36.700,00           | 36.700,00           | 36.700,00      | 0,00                | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 150.000,00      | 150.000,00         | 41.687,00           | 3.500,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                        | 150.000,00      | 150.000,00         | 41.687,00           | 3.500,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                   | 150.000,00      | 150.000,00         | 41.687,00           | 3.500,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                  | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00            | 0,00               | 41.687,00           | 3.500,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                | 0,00            | 0,00               | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 0,00            | 0,00               | 38.187,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| Total:          |                                                      | 6.420.000,00    | 6.420.000,00       | 2.022.357,07        | 1.620.813,86        | 1.603.651,13   | 0,00                | 0,00 |
| Total Geral:    |                                                      | 6.420.000,00    | 6.420.000,00       | 2.022.357,07        | 1.620.813,86        | 1.603.651,13   | 0,00                | 0,00 |

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





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

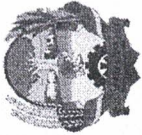
Segunda-feira, 5 de Maio de 2025

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 30/04/2025

| CONTA EXTRA                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA       | PAGAMENTO/DESPESA EXTRA | CREDORE                               | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 20636                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/04/2025 | PG 0000000023/2025      | JUDITE TEREZINHA UMANIN RIBEIRO EPP   | 15,74     |
| Descrição: REF. CONTRATAÇÃO EMPÍSEA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DA N.A.D. Nº 100/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2025 DE 19 DE MARÇO DE 2025. |            |                         |                                       |           |
| 20636                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/04/2025 | PG 0000000023/2025      | AGUAS DE GUARANTA LTDA                | 45,82     |
| Descrição: REF. CONTRATAÇÃO EMPÍSEA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CAPUT DO ARTIGO 74, DA LEI Nº 14.133/2021, PARA FORNECIMENTO DE ESCOTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DA N.A.D. Nº 13/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025.          |            |                         |                                       |           |
| 20604                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | PG 0000000023/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 79,86     |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 3 - EXONERAÇÃO ALLTON MORAES XAVIER, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2025 DE 08 DE ABRIL DE 2025.                                                                     |            |                         |                                       |           |
| 20604                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/04/2025 | PG 0000000023/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 10,64     |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 3 - EXONERAÇÃO ALLTON MORAES XAVIER, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2025 DE 08 DE ABRIL DE 2025.                                                                     |            |                         |                                       |           |
| 20610                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2025 | PG 0000000026/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 9.526,42  |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 04/2025, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025.                                                                         |            |                         |                                       |           |
| 20608                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2025 | PG 0000000026/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 8.480,28  |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 04/2025, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025.                                                                       |            |                         |                                       |           |
| 20608                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2025 | PG 0000000026/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 10.287,97 |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 04/2025, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025.                                                                         |            |                         |                                       |           |
| 20604                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2025 | PG 0000000027/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 6.136,70  |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 04/2025, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025.                                                                    |            |                         |                                       |           |
| 20610                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2025 | PG 0000000027/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 4.303,21  |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 04/2025, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025.                                                                    |            |                         |                                       |           |
| 20604                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2025 | PG 0000000026/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 7.740,34  |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 04/2025, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025.                                                                       |            |                         |                                       |           |
| 20610                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2025 | PG 0000000026/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 8.399,09  |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 04/2025, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025.                                                                       |            |                         |                                       |           |
| 20604                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2025 | PG 0000000026/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 684,22    |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 5 - EXONERAÇÃO DAVID ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025.                                                           |            |                         |                                       |           |
| 20610                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2025 | PG 0000000026/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 633,88    |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 5 - EXONERAÇÃO DAVID ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025.                                                           |            |                         |                                       |           |
| 20606                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2025 | PG 0000000026/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 211,50    |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA: REF. A FOLHA 5 - EXONERAÇÃO DAVID ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2025 DE 24 DE ABRIL DE 2025.                                                           |            |                         |                                       |           |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                         |                                       | 56.555,67 |

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

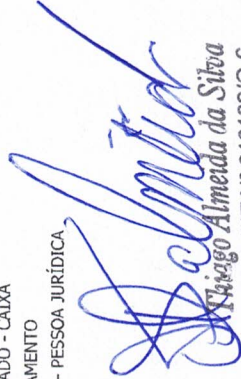
Segunda-feira, 5 de Maio de 2025

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 30/04/2025

RESUMO POR CONTA EXTRA

| CONTA EXTRA                                     | VALOR     |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 20604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO             | 14.651,76 |
| 20606 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO    | 211,50    |
| 20608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA           | 18.768,25 |
| 20610 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO             | 22.862,60 |
| 20636 - I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61,56     |
| TOTAL:                                          | 56.555,67 |

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Segunda-feira, 5 de Maio de 2025

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 30/04/2025

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE DE RECURSOS                                         | VALOR            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 56.555,67        |
| <b>TOTAL:</b>                                             | <b>56.555,67</b> |

*[Signature]*  
Rogério Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE

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

Segunda-feira, 5 de Maio de 2025

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 30/04/2025

| RP              | LIQUIDACÃO | DATA                                                    | DOTACÃO            | CREDOR                                           | PROCESSADO | Nº A LIQUIDAR | Nº LIQUIDADO | TOTAL     |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| EXERCÍCIO: 2024 |            |                                                         |                    |                                                  |            |               |              |           |
| 0000000188/2024 | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000 | 04.240.771/0001-47 | GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA                 | 0,00       | 8.751,93      | 0,00         | 8.751,93  |
| 0000000213/2024 | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000 | 29.543.201/0001-17 | MAIKER BRUNO OLIVEIRA DE ASSIS                   | 0,00       | 2.900,00      | 0,00         | 2.900,00  |
| 0000000309/2024 | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000 | 05.337.641/0001-50 | POSTO TREVIA IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00       | 3.205,77      | 0,00         | 3.205,77  |
| 0000000324/2024 | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000 | 32.681.383/0001-05 | ROBSON ROSMAR DA SILVA 9159698172                | 0,00       | 20.800,00     | 0,00         | 20.800,00 |
| 0000000330/2024 | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000 | 14.728.004/0001-03 | MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA                     | 0,00       | 5.829,76      | 0,00         | 5.829,76  |
| 0000000350/2024 | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000 | 03.725.725/0001-35 | LEIS LTDA                                        | 0,00       | 3.094,72      | 0,00         | 3.094,72  |
| 0000000379/2024 | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000 | 07.756.651/0001-55 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A   | 0,00       | 1.990,00      | 0,00         | 1.990,00  |
| 0000000400/2024 | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000 | 14.728.004/0001-03 | MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA                     | 0,00       | 9.816,73      | 0,00         | 9.816,73  |
| TOTAL:          |            |                                                         |                    |                                                  | 56.388,91  | 56.388,91     | 0,00         | 56.388,91 |
| TOTAL GERAL:    |            |                                                         |                    |                                                  | 0,00       | 56.388,91     | 0,00         | 56.388,91 |

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



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

| DEMONSTRATIVO DE SALDO |                                                        |                  |          |           | ATÉ 30/04/2025    |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-------------------|
| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                                              | DATA DE ABERTURA | Nº CONTA | TIPO      | SALDO             |
| 1                      | CEF 002-9 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE          | 01/01/2015       | 002-9    | MOVIMENTO | 0,00              |
| 5                      | SICREDI 54126-5- CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE | 01/01/2020       | 54126-5  | MOVIMENTO | 0,00              |
| 7                      | CEF 002-9 APLICAÇÃO CM DE GUARANTA DO NORTE            | 01/01/2015       | 002-9    | APLICAÇÃO | 668.144,16        |
| CONTA MOVIMENTO:       |                                                        |                  |          |           | 0,00              |
| CONTA VINCULADA:       |                                                        |                  |          |           | 0,00              |
| CONTA APLICAÇÃO:       |                                                        |                  |          |           | 668.144,16        |
| CONTA ARRECADAÇÃO:     |                                                        |                  |          |           | 0,00              |
| <b>TOTAL DE SALDO:</b> |                                                        |                  |          |           | <b>668.144,16</b> |

*[Signature]*  
Tatiana Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

*[Signature]*  
Edro Bonf

*[Signature]*