



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

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

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| LIDO       | NA 10ª SESSÃO Ordinária |
| DATA       | 16 / 06 / 2025          |
| SECRETÁRIO | [Assinatura]            |

## Prestação de Contas

### Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Maio/2025

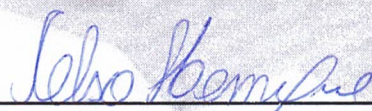
#### Recursos Recebidos

R\$ 535.000,00

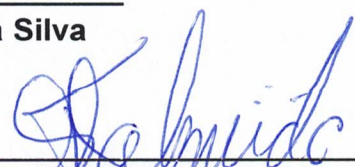
#### Despesas Realizadas

| Empenhadas                          | Liquidadas      | Pagas           |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| R\$2.557.176,65                     | R\$2.147.730,09 | R\$2.122.951,76 |
| Despesas Extra orçamentário a Pagar |                 | R\$ 65.681,44   |
| Restos à Pagar                      | R\$ 36.279,15   |                 |
| Saldo em Banco                      | R\$ 681.169,51  |                 |

Guarantã do Norte-MT, 10 de junho de 2025.

  
Celso Henrique Batista da Silva  
Vereador Presidente

  
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo

  
Thiago Almeida da Silva  
Contador  
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

GUARANTA DO NORTE-MT, 9 DE JUNHO DE 2025

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS

| CONTA DE INTERFERÊNCIA     | REALIZADO EM | ANTERIOR |          | EGRESSO |        | INGRESSO                                                       |       |        |           | SALDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------|----------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                            |              | EGRESSO  | INGRESSO | VALOR   | NO MÊS | ATÉ O MÊS                                                      | VALOR | NO MÊS | ATÉ O MÊS |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 REPASSES RECEBIDOS - | 07/05/2025   |          |          |         |        | Previsão no Módulo Planejamento de Interferência Financeira de |       |        |           | 0,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         |        |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |              |          |          |         | </     |                                                                |       |        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C.M. Nº 016189/0-6  
C/O 003.907.621-02

*[Handwritten signature]*  
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



Estado de MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Segunda-feira, 9 de Junho de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

| Código                                                                                        | Descrição                                      | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Dotação Inicial Ex. | 0    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|------|
| <b>10001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                |                                                |                 |                    |                     |                     |                |                     |      |
| 4.0.00.00.00.00                                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                            | 100.000,00      | 100.000,00         | 45.607,88           | 6.272,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00                                                                               | INVESTIMENTOS                                  | 100.000,00      | 100.000,00         | 45.607,88           | 6.272,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00                                                                               | APLICACOES DIETAS                              | 100.000,00      | 100.000,00         | 45.607,88           | 6.272,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00                                                                               | EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE              | 0,00            | 0,00               | 45.607,88           | 6.272,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00                                                                               | EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE              | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00                                                                               | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS              | 0,00            | 0,00               | 700,96              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00                                                                               | EQUIPAMENTOSPARA AUDIO, VIDEO E FOTO           | 0,00            | 0,00               | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00                                                                               | MAQUINAS, UTISILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS    | 0,00            | 0,00               | 1.159,92            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00                                                                               | EQUIPAMENTOSE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00            | 0,00               | 40.247,00           | 2.772,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| Total:                                                                                        |                                                | 100.000,00      | 100.000,00         | 45.607,88           | 6.272,00            | 3.500,00       | 0,00                | 0,00 |
| <b>10002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>                          |                                                |                 |                    |                     |                     |                |                     |      |
| 4.0.00.00.00.00                                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                            | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00                                                                               | INVESTIMENTOS                                  | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00                                                                               | APLICACOES DIETAS                              | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 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 |
| Total:                                                                                        |                                                | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| <b>10004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS</b>                                               |                                                |                 |                    |                     |                     |                |                     |      |
| 3.0.00.00.00.00                                                                               | DESPESAS CORRENTES                             | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00                                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00                                                                               | APLICACOES DIETAS                              | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00                                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| Total:                                                                                        |                                                | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| <b>20001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |                                                |                 |                    |                     |                     |                |                     |      |
| 3.0.00.00.00.00                                                                               | DESPESAS CORRENTES                             | 5.680.000,00    | 5.680.000,00       | 2.458.342,49        | 2.119.431,81        | 2.097.425,48   | 0,00                | 0,00 |
| 3.1.00.00.00.00                                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.730.000,00    | 3.730.000,00       | 1.532.141,01        | 1.532.141,01        | 1.512.210,87   | 0,00                | 0,00 |
| 3.1.90.00.00.00                                                                               | APLICACOES DIETAS                              | 3.300.000,00    | 3.300.000,00       | 1.349.384,29        | 1.349.384,29        | 1.329.454,15   | 0,00                | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00                                                                               | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0,00            | 0,00               | 1.260.908,25        | 1.260.908,25        | 1.260.908,25   | 0,00                | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00                                                                               | VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 3.000.000,00    | 3.000.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00                                                                               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                   | 0,00            | 0,00               | 399.303,79          | 399.303,79          | 399.303,79     | 0,00                | 0,00 |
| 3.1.90.11.02.00                                                                               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                  | 0,00            | 0,00               | 323.694,86          | 323.694,86          | 323.694,86     | 0,00                | 0,00 |
| 3.1.90.11.09.00                                                                               | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)              | 0,00            | 0,00               | 2.345,62            | 2.345,62            | 2.345,62       | 0,00                | 0,00 |
| 3.1.90.11.10.00                                                                               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)               | 0,00            | 0,00               | 802,39              | 802,39              | 802,39         | 0,00                | 0,00 |
| 3.1.90.11.13.00                                                                               | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)                 | 0,00            | 0,00               | 5.742,13            | 5.742,13            | 5.742,13       | 0,00                | 0,00 |
| 3.1.90.11.18.00                                                                               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)              | 0,00            | 0,00               | 2.649,21            | 2.649,21            | 2.649,21       | 0,00                | 0,00 |

Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

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



Estado de MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE

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

Segunda-feira, 9 de Junho de 2025

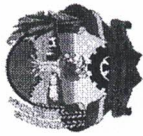
INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

| Código          | Descrição                                                                        | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Dotação Inicial Ex. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 3.1.90.11.32.00 | FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)                                               | 0,00            | 0,00               | 5.087,86            | 5.087,86            | 5.087,86       | 0,00                |
| 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)                                       | 0,00            | 0,00               | 53.627,91           | 53.627,91           | 53.627,91      | 0,00                |
| 3.1.90.11.38.00 | 13º SALÁRIO (RGPS)                                                               | 0,00            | 0,00               | 5.087,86            | 5.087,86            | 5.087,86       | 0,00                |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)                                            | 0,00            | 0,00               | 34.543,28           | 34.543,28           | 34.543,28      | 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               | 12.299,31           | 12.299,31           | 12.299,31      | 0,00                |
| 3.1.90.11.47.00 | LICENÇA PRÊMIO                                                                   | 0,00            | 0,00               | 59.701,76           | 59.701,76           | 59.701,76      | 0,00                |
| 3.1.90.11.52.00 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                                                    | 0,00            | 0,00               | 351.518,55          | 351.518,55          | 351.518,55     | 0,00                |
| 3.1.90.11.61.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                                             | 0,00            | 0,00               | 1.695,77            | 1.695,77            | 1.695,77       | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 0,00            | 0,00               | 88.476,04           | 88.476,04           | 88.476,04      | 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               | 88.476,04           | 88.476,04           | 88.476,04      | 0,00                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR  | 430.000,00      | 430.000,00         | 182.756,72          | 182.756,72          | 182.756,72     | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 0,00            | 0,00               | 182.756,72          | 182.756,72          | 182.756,72     | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 430.000,00      | 430.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL                           | 0,00            | 0,00               | 93.513,35           | 93.513,35           | 93.513,35      | 0,00                |
| 3.1.91.13.20.00 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV | 0,00            | 0,00               | 89.243,37           | 89.243,37           | 89.243,37      | 0,00                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 1.950.000,00    | 1.950.000,00       | 926.201,48          | 587.290,80          | 585.214,61     | 0,00                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIETAS                                                                | 1.950.000,00    | 1.950.000,00       | 926.201,48          | 587.290,80          | 585.214,61     | 0,00                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 0,00            | 0,00               | 93.850,00           | 93.850,00           | 93.850,00      | 0,00                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.14.01.00 | DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)                                               | 0,00            | 0,00               | 69.800,00           | 69.800,00           | 69.800,00      | 0,00                |
| 3.3.90.14.02.00 | DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)                                                 | 0,00            | 0,00               | 24.050,00           | 24.050,00           | 24.050,00      | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0,00            | 0,00               | 72.136,75           | 52.510,32           | 52.384,13      | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | 0,00            | 0,00               | 764,45              | 446,69              | 320,50         | 0,00                |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS ENGARRAFADO                                                                  | 0,00            | 0,00               | 1.035,00            | 230,00              | 230,00         | 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                |
| 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                |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EPIDIENTE                                                            | 0,00            | 0,00               | 11.824,87           | 10.564,87           | 10.564,87      | 0,00                |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                               | 0,00            | 0,00               | 9.130,80            | 3.414,40            | 3.414,40       | 0,00                |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE CIPA E COZINHA                                                       | 0,00            | 0,00               | 448,62              | 196,30              | 196,30         | 0,00                |
| 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                                   | 0,00            | 0,00               | 3.967,90            | 2.082,56            | 2.082,56       | 0,00                |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                         | 0,00            | 0,00               | 798,89              | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                   | 0,00            | 0,00               | 296,00              | 99,80               | 99,80          | 0,00                |

Gustavo Melo Moura

Port. Nº 025-2025



Estado de MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Segunda-feira, 9 de Junho de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025  
NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

| Código          | Descrição                                                             | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Dotação Inicial Ex. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                  | 0,00            | 0,00               | 2.667,00            | 2.667,00            | 2.667,00       | 0,00                |
| 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS                                                           | 0,00            | 0,00               | 292,72              | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO                            | 0,00            | 0,00               | 20.015,94           | 20.015,94           | 20.015,94      | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                    | 0,00            | 0,00               | 29.900,86           | 19.266,11           | 19.266,11      | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                    | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAIS                                                 | 0,00            | 0,00               | 10.634,75           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.33.96.00 | DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS                           | 0,00            | 0,00               | 19.266,11           | 19.266,11           | 19.266,11      | 0,00                |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00            | 0,00               | 196.560,00          | 33.660,00           | 33.660,00      | 0,00                |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 300.000,00      | 300.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.35.03.00 | CONSULTORIA TÉCNICA PJ                                                | 0,00            | 0,00               | 196.560,00          | 33.660,00           | 33.660,00      | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 300.000,00      | 300.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00            | 0,00               | 160.146,26          | 42.209,42           | 40.259,42      | 0,00                |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00            | 0,00               | 11.100,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                  | 0,00            | 0,00               | 9.025,00            | 1.950,00            | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.23.00 | FESTIVIDADES E Homenagens                                             | 0,00            | 0,00               | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00       | 0,00                |
| 3.3.90.39.36.00 | MULTAS INDEVIDÍVEIS                                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                          | 0,00            | 0,00               | 66.000,00           | 19.798,95           | 19.798,95      | 0,00                |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                             | 0,00            | 0,00               | 4.800,00            | 4.007,54            | 4.007,54       | 0,00                |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS                             | 0,00            | 0,00               | 6.000,00            | 1.428,19            | 1.428,19       | 0,00                |
| 3.3.90.39.79.00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                | 0,00            | 0,00               | 53.124,00           | 7.460,00            | 7.460,00       | 0,00                |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                    | 0,00            | 0,00               | 2.887,26            | 354,74              | 354,74         | 0,00                |
| 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00            | 0,00               | 2.710,00            | 2.710,00            | 2.710,00       | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  | 0,00            | 0,00               | 29.244,10           | 1.431,44            | 1.431,44       | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.40.01.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES                                   | 0,00            | 0,00               | 27.812,66           | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.40.97.00 | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                  | 0,00            | 0,00               | 1.431,44            | 1.431,44            | 1.431,44       | 0,00                |
| 3.3.90.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                         | 12.000,00       | 12.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | 0,00            | 0,00               | 76.924,08           | 76.924,08           | 76.924,08      | 0,00                |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.46.01.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS                                          | 0,00            | 0,00               | 76.924,08           | 76.924,08           | 76.924,08      | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 0,00            | 0,00               | 560,00              | 560,00              | 560,00         | 0,00                |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 5.000,00        | 5.000,00           | 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                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 480.000,00      | 480.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |

AROrçamento\_Publico\_Despesa

Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Part. Nº 025-2025

Thiago Alexandre da Silva  
C.R.C.M.T. 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, 9 de Junho de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/05/2025

| Código                                                           | Descrição                                                            | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Dotação Inicial Ex. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 3.3.90.93.00.00                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0,00            | 0,00               | 266.879,43          | 266.879,43          | 266.879,43     | 0,00                |
| 3.3.90.93.01.00                                                  | INDENIZAÇÕES                                                         | 0,00            | 0,00               | 193.079,45          | 193.079,45          | 193.079,45     | 0,00                |
| 3.3.90.93.08.00                                                  | RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA                        | 0,00            | 0,00               | 73.799,98           | 73.799,98           | 73.799,98      | 0,00                |
| Total:                                                           |                                                                      | 5.680.000,00    | 5.680.000,00       | 2.458.342,49        | 2.119.431,81        | 2.097.425,48   | 0,00                |
| 20002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO                  |                                                                      |                 |                    |                     |                     |                |                     |
| 3.0.00.00.00.00                                                  | DESPESAS CORRENTES                                                   | 310.000,00      | 310.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.00.00.00.00                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 310.000,00      | 310.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.00.00.00                                                  | APLICACOES DIRETAS                                                   | 310.000,00      | 310.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 200.000,00      | 273.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.40.00.00                                                  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00      | 27.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| Total:                                                           |                                                                      | 310.000,00      | 310.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 20156 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO |                                                                      |                 |                    |                     |                     |                |                     |
| 3.0.00.00.00.00                                                  | DESPESAS CORRENTES                                                   | 180.000,00      | 180.000,00         | 53.226,28           | 22.026,28           | 22.026,28      | 0,00                |
| 3.3.00.00.00.00                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 180.000,00      | 180.000,00         | 53.226,28           | 22.026,28           | 22.026,28      | 0,00                |
| 3.3.90.00.00.00                                                  | APLICACOES DIRETAS                                                   | 180.000,00      | 180.000,00         | 53.226,28           | 22.026,28           | 22.026,28      | 0,00                |
| 3.3.90.14.00.00                                                  | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                | 0,00            | 0,00               | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00       | 0,00                |
| 3.3.90.14.00.00                                                  | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.14.01.00                                                  | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                                   | 0,00            | 0,00               | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00       | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00            | 0,00               | 426,28              | 426,28              | 426,28         | 0,00                |
| 3.3.90.33.00.00                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.33.96.00                                                  | DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS                          | 0,00            | 0,00               | 426,28              | 426,28              | 426,28         | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 60.000,00       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00            | 0,00               | 50.400,00           | 19.200,00           | 19.200,00      | 0,00                |
| 3.3.90.39.48.00                                                  | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                    | 0,00            | 0,00               | 50.400,00           | 19.200,00           | 19.200,00      | 0,00                |
| Total:                                                           |                                                                      | 180.000,00      | 180.000,00         | 53.226,28           | 22.026,28           | 22.026,28      | 0,00                |
| Total Geral:                                                     |                                                                      | 6.420.000,00    | 6.420.000,00       | 2.557.176,65        | 2.147.730,09        | 2.122.951,76   | 0,00                |

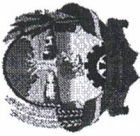
*[Assinatura]*

Thiago Almeida da Silva

CPF: 01618910-6

06/06/2025 17:03:42

Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE

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

Segunda-feira, 9 de Junho de 2025

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

| PERÍODO: 01/01/2025 à 31/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |                                                    |  |  |  | VALOR     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| CONTA EXTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA       | PAGAMENTO/DESPESA EXTRA | CREDOR                                             |  |  |  |           |
| 20604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09/05/2025 | PG 0000000326/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 63,89     |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 4 - EXONERAÇÃO CICIANI JANAIVA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 169/2025 DE 07 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09/05/2025 | PG 0000000326/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 106,49    |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 4 - EXONERAÇÃO CICIANI JANAIVA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 169/2025 DE 07 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13/05/2025 | PG 0000000338/2025      | MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA                       |  |  |  | 67,31     |
| Descrição: REF. DESPESA EMPENHADA CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2023, E ESPECIFICACÃO DA N.A.D. N.º 202/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 335/2024 DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13/05/2025 | PG 0000000337/2025      | EXCELLENCE ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |  |  |  | 24,48     |
| Descrição: REF. EMPENHO SEGUNDO TERMO ADITIVO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DA N.A.D. N.º 018/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 028/2025 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13/05/2025 | PG 0000000339/2025      | MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA                       |  |  |  | 69,96     |
| Descrição: REF. DESPESA EMPENHADA CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 014/2022, E ESPECIFICACÃO DA N.A.D. N.º 195/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 289/2024 DE 29 DE JULHO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19/05/2025 | PG 0000000348/2025      | BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A     |  |  |  | 19,10     |
| Descrição: REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) LINKS DE INTERNET (SIMETRICO UPLOAD 400MB / DOWNLOAD 1GB) NA VELOCIDADE DE 1GB COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, USANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, CONFORME OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024 E ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DA N.A.D. N.º 198/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 316/2024 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024. |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/05/2025 | PG 0000000352/2025      | ALEXANDRE PHILIPPI ROECKER                         |  |  |  | 10,05     |
| Descrição: REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CONFORME OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2025 E ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DA N.A.D. N.º 107/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 094/2025 DE 20 DE MARÇO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000379/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 285,78    |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 206/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000387/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 7.313,08  |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 205/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000387/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 5.414,49  |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 205/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000379/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 493,80    |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 206/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000377/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 13.010,16 |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 206/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000377/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 10.202,76 |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 207/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000377/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 8.480,28  |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 207/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000377/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 8.564,58  |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 207/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000387/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 493,80    |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 205/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000379/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 10.287,97 |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 206/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2025 | PG 0000000387/2025      | CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE              |  |  |  | 493,80    |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA/REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETÊNCIA 05/2025, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 205/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| 20613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/05/2025 | PG 0000000396/2025      | W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA          |  |  |  | 279,66    |
| Descrição: REF. EMPENHO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DA N.A.D. N.º 0085/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 084/2025 DE 14 DE MARÇO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |                                                    |  |  |  |           |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |                                                    |  |  |  | 65.681,44 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Segunda-feira, 9 de Junho de 2025

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/05/2025

RESUMO POR CONTA EXTRA

| CONTA EXTRA                                     | VALOR     |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 20604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO             | 15.941,55 |
| 20606 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO    | 106,49    |
| 20608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA           | 18.768,25 |
| 20610 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO             | 28.627,41 |
| 20613 - I.S.S.Q.N                               | 314,19    |
| 20636 - I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 156,37    |
| 20644 - UNIMED CO-PARTICIPATIVO                 | 1.767,18  |
| TOTAL:                                          | 65.681,44 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Segunda-feira, 9 de Junho de 2025

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/05/2025

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE DE RECURSOS                                         | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 65.681,44 |
| TOTAL:                                                    | 65.681,44 |

Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Part. Nº 025-2025

ARConferencia\_Extra\_Pagar

Turipe Almeida da Silva  
C.R.Nº 07616910-6  
C.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, 9 de Junho de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/05/2025

| RP               | LIQUIDACAO | DATA       | DOTACAO                                                 | CREDOR                                                              | PROCESSADO | NP A LIQUIDAR | NP LIQUIDADO | TOTAL     |
|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| EXERCÍCIO: 2024  |            |            |                                                         |                                                                     |            |               |              |           |
| 00000000309/2024 |            | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000 | 05.337.641/0001-50 POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00       | 2.303,11      | 902,66       | 3.205,77  |
| 00000000324/2024 |            | 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 91596998172               | 0,00       | 15.600,00     | 0,00         | 15.600,00 |
| 00000000330/2024 |            | 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       | 4.372,32      | 0,00         | 4.372,32  |
| 00000000350/2024 |            | 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       | 2.321,04      | 773,68       | 3.094,72  |
| 00000000379/2024 |            | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000 | 07.756.651/0001-55 BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A   | 0,00       | 1.592,00      | 0,00         | 1.592,00  |
| 00000000400/2024 |            | 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       | 8.414,34      | 0,00         | 8.414,34  |
| TOTAL:           |            |            |                                                         |                                                                     | 34.602,81  | 34.602,81     | 1.676,34     | 36.279,15 |
| TOTAL GERAL:     |            |            |                                                         |                                                                     | 0,00       | 34.602,81     | 1.676,34     | 36.279,15 |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
Thiago Almeida da Silva  
CPF: 05.697.621-52

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



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 31/05/2025

| 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              | 681.169,51        |
|        |                                                         |                  |          | CONTA MOVIMENTO:       | 0,00              |
|        |                                                         |                  |          | CONTA VINCULADA:       | 0,00              |
|        |                                                         |                  |          | CONTA APLICAÇÃO:       | 681.169,51        |
|        |                                                         |                  |          | CONTA ARRECADADAÇÃO:   | 0,00              |
|        |                                                         |                  |          | <b>TOTAL DE SALDO:</b> | <b>681.169,51</b> |

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA

Data: 09/06/2025 11:03

Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025