

CÂMARA MUNICIPAL DE CANARANA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 02.575.599/0001-17



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 001/2025

Da: Contabilidade

Para: Setor Legislativo

Assunto: Prestação de Contas da Câmara Municipal.

Apraz-nos cumprimentar Vossa Senhoria, venho solicitar inclusão na pauta da segunda Sessões Ordinárias de cada mês a Prestação de Contas do Poder Legislativo, conforme segue anexo, em cumprimento ao Inciso I do art. 44 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Sem mais, a contabilidade se coloca está a disposições para maiores informações.

Canarana – MT, 09 de junho de 2025.

Câmara Municipal de Canarana - MT
Francisco Braz das Neves Costa
Contador CRC-MT 016138/0-7
CPF: 530.786.754-91

THATIANA TIMO CARNEIRO
Secretária Administrativa
Câmara Municipal de Canarana-MT

09106125

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA
Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
54897	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS		1.627,22	389,37	2.016,59
54914	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		59.144,23	13.858,25	73.002,48
54916	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INT		153.609,18	34.271,26	187.880,44
55805	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		2.424.348,00	606.087,00	3.030.435,00
64551	ISS (F)		463,55	127,37	590,92
64561	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		46.741,43	12.065,41	58.806,84
69306	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL MT - FUNPREVI - MT		3.635,40	908,85	4.544,25
73240	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/A		18.836,07	4.416,42	23.252,49
73241	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		57.825,24	18.824,46	76.649,70
73242	CONSIGNADO SICOOB - CCLA MEDIO LESTE DE MT		14.327,60	3.581,90	17.909,50
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			694.530,29	3.475.088,21
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.780.557,92	694.530,29	3.475.088,21

CANARANA, 09/06/2025

JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
PRESIDENTE

FRANCISCO BRAZ DAS NEVES COSTA
CRC MT 016138/O-7

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada	
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	00.01.0500 (0500)	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIREITAS								
01.031.0001.1.002	AQUIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	00.01.0500 (0500)	98.000,00	312.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIREITAS								
01.031.0001.1.003	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	00.01.0500 (0500)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.430,00	15.517,30
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIREITAS	00.01.0500 (0500)						0,00	442,50
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	00.01.0500 (0500)						1.430,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN	00.01.0500 (0500)						0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTC	00.01.0500 (0500)						0,00	15.074,80
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	00.01.0500 (0500)						0,00	0,00
01.031.0001.1.070	INSTALAÇÃO DA RADIO CAMARA	00.01.0500 (0500)	400.000,00	0,00	0,00	399.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIREITAS								
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO	00.01.0500 (0500)	150.000,00	0,00	0,00	62.000,00	88.000,00	8.349,00	6.369,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIREAS	00.01.0500 (0500)						8.349,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUEICIDADE E PROPAG	00.01.0500 (0500)							
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO	00.01.0500 (0500)	3.740.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00	1.183.657,29	307.148,42
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIREAS	00.01.0500 (0500)						378.005,85	88.782,54
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	00.01.0500 (0500)						83.671,31	28.145,23
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	00.01.0500 (0500)						1.057,55	265,12
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	00.01.0500 (0500)						5.213,20	1.335,61
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS	00.01.0500 (0500)						151.862,55	35.548,27
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FU	00.01.0500 (0500)						1.555,82	0,00
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDASE PROPORCIONAIS	00.01.0500 (0500)						1.555,82	0,00
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	00.01.0500 (0500)						2.754,96	0,00
3.1.90.11.39.00.00.00	FERIAS ABONO PEJUNIARIO (RGPS)	00.01.0500 (0500)						38.525,55	7.152,32
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDASE PROPORCIONAIS(	00.01.0500 (0500)						26.236,81	27.052,66
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	00.01.0500 (0500)						29.812,81	17.176,30
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PEJUNIARIO(RPPS)	00.01.0500 (0500)						12.560,24	1.800,44
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS ABONO C/INSTITUCIONAL(RPF	00.01.0500 (0500)						398.412,50	84.912,50
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGFS)	00.01.0500 (0500)						518,61	0,00
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO C/INSTITUCIONAL (RG	00.01.0500 (0500)						3.111,64	0,00
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGEN	00.01.0500 (0500)						48.802,07	14.977,43
3.1.90.13.03.99.00.00	OUTROS	00.01.0500 (0500)						95.356,02	31.184,61
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENT	00.01.0500 (0500)	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	51.033,78	16.689,76
3.1.91.13.03.99.00.00	OUTROS	00.01.0500 (0500)						44.322,24	14.494,85
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMIENTAR DE CONTRIB	00.01.0500 (0500)						12.000,00	8.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Ins Privadas sem Fins Lc	00.01.0500 (0500)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.000,00	8.000,00
3.3.50.43.99.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SE	00.01.0500 (0500)						12.000,00	

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO										
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0500 (0500)	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	558.108,15	180.752,72	738.860,87
3.3.90.14.01.00.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	00.01.0500 (0500)						129.488,64	48.993,18	178.481,82
3.3.90.14.02.00.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	00.01.0500 (0500)						27.439,30	5.922,36	33.361,66
3.3.90.30.04.00.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	00.01.0500 (0500)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	00.01.0500 (0500)						10.886,19	0,00	10.886,19
3.3.90.30.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOM	00.01.0500 (0500)						1.738,00	3.980,00	5.718,00
3.3.90.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00.01.0500 (0500)						3.619,00	3.842,40	7.461,40
3.3.90.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPIA E COZINHA	00.01.0500 (0500)						2.810,02	0,00	2.810,02
3.3.90.30.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO L	00.01.0500 (0500)						9.108,81	0,00	9.108,81
3.3.90.30.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCI	00.01.0500 (0500)						445,00	0,00	445,00
3.3.90.30.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTC	00.01.0500 (0500)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.97.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PATENDER DESPESA	00.01.0500 (0500)						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.03.00.00.00.00	CONSULTORIA TECNICA PJ	00.01.0500 (0500)						9.630,96	3.210,32	12.841,28
3.3.90.35.04.00.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA PJ	00.01.0500 (0500)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	00.01.0500 (0500)						570,00	0,00	570,00
3.3.90.36.97.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PATENDER DESPES	00.01.0500 (0500)						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00.01.0500 (0500)						2.220,00	0,00	2.220,00
3.3.90.39.14.00.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NA	00.01.0500 (0500)						0,00	12.666,66	12.666,66
3.3.90.39.16.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BI	00.01.0500 (0500)						600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.19.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VI	00.01.0500 (0500)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00.01.0500 (0500)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	00.01.0500 (0500)						7.216,13	3.435,92	10.652,05
3.3.90.39.44.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	00.01.0500 (0500)						593,10	551,82	1.144,92
3.3.90.39.47.00.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	00.01.0500 (0500)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN	00.01.0500 (0500)						3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.39.59.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	00.01.0500 (0500)						15.675,00	5.225,00	20.900,00
3.3.90.39.63.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	00.01.0500 (0500)						2.851,40	0,00	2.851,40
3.3.90.39.78.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	00.01.0500 (0500)						0,00	450,00	450,00
3.3.90.39.81.00.00.00.00	SERVICOS BANCAIOS	00.01.0500 (0500)						1.904,47	588,81	2.493,28
3.3.90.39.97.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PATENDER DESPES	00.01.0500 (0500)						3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.01.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFT	00.01.0500 (0500)						23.162,40	7.720,80	30.883,20
3.3.90.40.07.00.00.00.00	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	00.01.0500 (0500)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.12.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	00.01.0500 (0500)						0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DI	00.01.0500 (0500)						1.465,57	299,99	1.765,56
3.3.90.40.23.00.00.00.00	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	00.01.0500 (0500)						774,00	0,00	774,00
3.3.90.41.99.00.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	00.01.0500 (0500)						3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.46.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	00.01.0500 (0500)						44.191,09	10.715,46	54.906,55
3.3.90.93.01.00.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0500 (0500)						250.419,07	73.150,00	323.569,07

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARANA

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
01 CAMARA MUNICIPAL									
01.01 CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2.003 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NO LEGISLATIVO									
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS									
		00.01.0500 (0500)	60.000,00	0,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		7.273.000,00	512.000,00	0,00	512.000,00	7.273.000,00	1.858.900,46	548.972,05
	Total do Órgão Orçamentário :		7.273.000,00	512.000,00	0,00	512.000,00	7.273.000,00	1.858.900,46	548.972,05
	Total das Despesas Orçamentárias :		7.273.000,00	512.000,00	0,00	512.000,00	7.273.000,00	1.858.900,46	548.972,05
Despesa Extra-Orçamentária									
	47662 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO REI						282.179,24	0,00	282.179,24
	49214 CONTRIBUIÇÕES A RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN						8.777,71	0,00	8.777,71
	54757 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXER						10.787,58	0,00	10.787,58
	54897 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS						1.526,81	467,73	1.994,54
	54914 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI						57.921,69	14.494,86	72.416,55
	54916 IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IN						125.254,90	42.229,11	167.484,01
	64551 ISS (F)						504,30	71,02	575,32
	64561 CONTRIBUIÇÃO AORGPS (F)						44.524,65	11.972,42	56.497,07
	69306 FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL MT - FUNPREVI - MT						3.593,52	908,85	4.502,37
	73240 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/A						18.836,07	0,00	18.836,07
	73241 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						51.474,03	18.824,47	70.298,50
	73242 CONSIGNADO SICCOB - CCLA MEDIO LESTE DE MT						14.327,60	3.581,90	17.909,50
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :						619.708,10	92.550,36	712.258,46
	Total Geral da Despesa :		7.273.000,00	512.000,00	0,00	512.000,00	7.273.000,00	2.478.608,56	641.522,41
CANARANA, 09/06/2025									
JOA JOSE PORTO DOS SANTOS FRANCISCO BRAZ DAS NEVES C									
PRESIDENTE CRC MT016138/O-7									

CANARANA, 09/06/2025

JOA JOSE PORTO DOS SANTOS PRESIDENTE

FRANCISCO BRAZ DAS NEVES C
CRC MT016138/O-7