



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CONTAS ANUAIS DE
GESTÃO / BALANÇO GERAL
2024

CADASTRO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS – Nº 1121409

ÍNDICE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Nº PAG.
	ÍNDICE	01
01	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO;	02 e 03
02	PARECER TECNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS	04 a 20
03	PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO (ART 9º DA LC 269/2007)	21
04	DOCUMENTO COMPROBATORIO DA PUBLICACAO DOS BALANCOS	22 a 25
05	BALANÇO ORÇAMENTARIO LEI 4.320/1964;	26 a 28
06	BALANÇO FINANCEIRO LEI 4.320/1964;	29
07	BALANÇO PATRIMONIAL LEI 4.320/1964;	30 a 34
08	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI 4.320/64;	35 e 36
09	ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64	37 a 55
10	RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO	56
11	RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCICIO	57
12	RELACAO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCICIO	58
13	JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	59
14	NO ULTIMO ANO DE MANDATO: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAIDAS NOS DOIS ULTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NAO LIQUIDADAS	60 a 69

São José dos Quatro Marcos/MT
Aos 14 dias de Fevereiro de 2025


SERGIO SILVEIRA LIMA

RG. 1551875-0 SSP/MT

CPF. 003.490.281-33

End. Rua Salvador Garcia, nº 1.165 - Jd. Rondon

São José dos Quatro Marcos/MT.

CEP 78285-000



ESTADO DE MATO GROSSO
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MATO GROSSO
AOS 14 DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

OF. Nº 0016/2025 – CMJSQM

DO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUN. DE SJ. DOS QUATRO MARCOS –
CODIGO DA UNIDADE: 1121409

AO: EXMO. SR. GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
MD. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE
2024.

Exmo. Sr. Presidente:

Tenho a mais grata satisfação de nesta oportunidade
apresentar os meus cumprimentos, aproveitando o ensejo para passar-lhe às
mãos, para apreciação deste Egrêgio Tribunal de Contas, as Contas Anuais de
Gestão da Câmara Municipal, referente ao Exercício de 2024.

Com nossa manifestação de apreço, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


SERGIO SILVEIRA LIMA

Presidente

RG. 1551676-0 SSP/MT

CPF. 003.490.281-33

End. Rua Santo Antonio, 1.165 Jd. Rondon

São José dos Quatro Marcos/MT.

CEP 78285-000



ESTADO DE MATO GROSSO
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MATO GROSSO
AOS 13 DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

OF. Nº 0017/2025 – CMJSQM

DO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUN. DE SJ. DOS QUATRO MARCOS –
CODIGO DA UNIDADE: 1121409

AO: EXMO. SR. JAMIS SILVA BOLANDIN

MD. PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE
2023.

Exmo. Sr. Prefeito:

Tenho a mais grata satisfação de nesta oportunidade apresentar os meus cumprimentos, aproveitando o ensejo para passar-lhe às mãos, duas vias do Balanço Geral/Contas Anuais de Gestão desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2024, para consolidação com o da Prefeitura e para que a Unidade de Controle Interno do Município emita Parecer Técnico Conclusivo para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, dentro dos prazos legais.

Com nossa manifestação de apreço, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


SERGIO SILVEIRA LIMA

Presidente

RG. 1551676-0 SSP/MT

CPF. 003.490.281-33

End. Rua Santo Antonio, 1.165 Jd. Rondon

São José dos Quatro Marcos/MT.

CEP 78285-000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

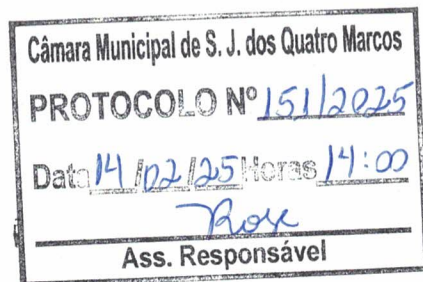
OFÍCIO Nº 015/2025 - UCI

São José dos Quatro Marcos – MT, 14 de fevereiro de 2025.

Ao Exmo. Sr.
Ângelo Antônio Peres
MD. Presidente da Câmara Municipal
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ao Ilmo. Sr.
Gildomar Alves da Silva Junior
MD. Responsável Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

C/cópia:
Ao Exmo. Sr.
Sergio Silveira Lima
MD. Presidente da Câmara Municipal
Período: a partir de 01/01/2025



Assunto: Parecer UCI sobre as contas de gestão do Exercício de 2024;

A Unidade de Controle Interno – UCI, diante de suas responsabilidades que são atribuídas conforme inciso XVIII, art. 05º da Lei Municipal n.1.165/2007, §2º, art. 162, Resolução nº 14/2007-TCE-MT, Resolução nº 33/2012-TCE-MT, e demais normas que regulam o Sistema de Controle Interno, vem através deste, encaminhar para conhecimento e medidas cabíveis:

Relatório nº 008/2025-UCI, data: 14/02/2025, que se trata do Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao exercício financeiro de 2024 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT;

O Presidente atual da Câmara Municipal deverá emitir pronunciamento expresse e indelegável sobre o parecer do controle interno, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, nos termos do art. 9º da LC nº 269/2007, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

É o relatório com parecer, submete-se apreciação da alta administração em cumprimento à determinação do inciso XVIII, do art. 5, da Lei Municipal nº 1.165/2007.

Respeitosamente,

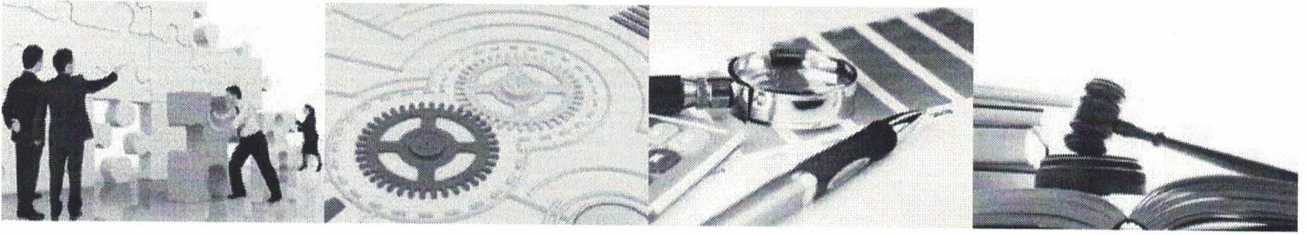
FLAVIO RODRIGUES

MASSONI:99611163134

Assinado de forma digital por FLAVIO
RODRIGUES MASSONI:99611163134

Dados: 2025.02.14 13:30:58 -04'00'

FLÁVIO RODRIGUES MASSONI
Titular da Unidade de Controle Interno
Portaria nº 56/2019



**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI,
SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT, RELATIVAS AO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.**

Controle Interno

Um controle interno forte, atuante, com servidores bem preparados, respalda e resguarda a atuação do administrador, dificulta a ocorrência de irregularidades e resulta em uma melhor aplicação dos recursos públicos.

O Controle Interno não controla o gestor, não engessa, nem impede sua atuação.
Ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da Administração.

Sistema de Controle Interno Municipal

O Sistema de Controle Interno Municipal compreende o conjunto de normas, regras, princípios, planos, métodos e procedimentos que, coordenados entre si, têm por objetivo efetivar a avaliação da gestão pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas.

Integram o Sistema de Controle Interno a unidade central e todas as unidades administrativas pertencentes à estrutura organizacional dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo e Legislativo, as quais devem utilizar-se dos controles internos como ferramenta de trabalho.



Sumário

1. INTRODUÇÃO:	3
2. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:	3
3. GESTORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS:	5
4 – RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO:	5
4.1 – CONTROLE DAS REGRAS ESPECÍFICAS – PODER LEGISLATIVO:	5
4.1.1 – Repasses Recebidos:	5
4.1.2 – Gastos Total do Legislativo:	6
4.1.3 – Despesas com a Folha de Pagamento do Legislativo;	7
4.1.4 – Despesas Total com Pessoal do Legislativo:	7
4.1.5 – Controle sobre o Subsídio dos Vereadores:	8
4.1.6 – Sessões Extraordinárias:	9
4.2 – DESPESAS:	9
4.3 – LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES:	9
4.4 – CONTRATOS:	9
4.5 – PESSOAL	9
4.5.2 – Diárias Cívicas:	10
4.5.2 – Verba Indenizatória:	10
4.6 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS:	11
4.7 – RESTOS A PAGAR:	11
4.8 – PATRIMÔNIO:	11
4.8.1 – Bens Móveis e Imóveis:	11
4.8.2 – Bens Veículos:	12
4.9 – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:	12
4.10 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:	12
4.11 – OUTROS ASPECTOS RELEVANTES:	12
4.11.1 – Portal da Transparência:	12
5 – CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT, E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO:	13
6 – PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI:	15



Processo UCI nº 005/2025 – Data: 31/01/2025

Principal: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT;

Assunto: Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao Exercício Financeiro de 2024 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.

Relatório nº: 008/2025-UCI – Data: 14/02/2025

1. INTRODUÇÃO:

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República, e a Lei Municipal nº 1.165/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São José dos Quatro Marcos – MT, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o **Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno - UCI sobre as Contas Anuais de Gestão, relativas ao Exercício Financeiro de 2024, da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT.**

Como **limitações** ao trabalho da UCI, pode-se mencionar o quadro funcional reduzido da UCI, e responsável pelo controle interno dos Poderes Executivos e Legislativo Municipal e da administração direta.

No período em análise não foram realizados trabalhos de auditoria interna, a emissão do parecer foram com base nos demonstrativos e prestações de contas publicados no Portal da Transparência refere-se sobre os seguintes assuntos, despesas, licitações, contratos, pessoal, encargos previdenciários, resto a pagar, patrimônio, obras, e outros assuntos relevantes.

2. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:

O Sistema de Controle Interno Municipal foi instituído por meio da Lei 1.165/2007, regulamentada através do Decreto 42/2008, cabendo ao **Sistema de Controle Interno, Órgão do Poder Executivo Municipal**, realizar as atividades de controle do Poder Legislativo e do Poder Executivo Municipal de São José dos Quatro Marcos.

O Poder Legislativo Municipal de São José dos Quatro Marcos submeteu à coordenação da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, conforme facultado no parágrafo único, artigo 7º, Lei Municipal nº 1.165/2007, Resolução nº 004/2007 da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT.

A Unidade de Controle Interno (UCI) do Poder Executivo Municipal coordenou as atividades de controle interno.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

PAG: 4

Os Poderes Executivos e Legislativo Municipal, devem estabelecer as próprias normas de rotinas internas e procedimentos de controle, com observância à legislação aplicável a cada matéria a ser normatizada.

Tais normas orientarão a realização de todas as atividades de rotina interna e os procedimentos de controle, abrangendo a administrações Direta e Indireta.

A Câmara Municipal institui as normas de rotinas e de procedimentos de controle relativas aos processos de trabalho dos sistemas administrativos previstos no Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno art. 5º da Resolução Normativa do TCE-MT nº 01/2007, disponível em <https://saojosedosquatromarcos.mt.leg.br/categoria/instrucoes-normativas>, conforme segue o sumário abaixo:

INSTRUÇÕES NORMATIVAS				
Nº	Sistema	Versão	DATA	EMENTA
1	SCI	1	29/11/2023	Disciplina o funcionamento das Instruções Normativas...
2	SCI	1	29/11/2023	Disciplina e coordenar as atividades de Controle Interno...
3	SPO	1	29/11/2023	Dispõe sobre a elaboração e execução do Planejamento Orçamentário do Poder Legislativo
4	SCLC	1	29/11/2023	Disciplina e normatiza os procedimentos de compras, licitações e contratos...
5	SCV	1	29/11/2023	Disciplina as normas e procedimentos para o gerenciamento e o controle dos veículos oficiais da Câmara Municipal...
6	SRH	1	29/11/2023	Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na admissão, gestão e exoneração de pessoal...
7	SC	1	29/11/2023	Dispõe sobre as rotinas e os procedimentos do Setor Contabilidade...
8	SCSF	1	29/11/2023	Dispõe sobre procedimentos financeiros no âmbito da Câmara Municipal
9	SCP	1	29/11/2023	Dispõe sobre o registro e controle dos bens patrimoniais do Poder Legislativo Municipal...
10	SSL	1	29/11/2023	Dispõe sobre os procedimentos para recebimento e encaminhamento de documentos de feitos gerais e expediente da Secretaria Legislativa...
11	SCCL	1	29/11/2023	Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo serviço de copa cozinha e limpeza...
12	SP	1	29/11/2023	Dispõe sobre os procedimentos de recebimento, registro, tramitação, controle e expedição de documentos...
13	SCD	1	29/11/2023	Dispõe sobre a concessão de diárias a vereadores e servidores do Poder Legislativo
14	SAI	1	29/11/2023	Disciplina o cumprimento da lei de acesso à informação...
15	SPJ	1	29/11/2023	Dispõe sobre os procedimentos jurídicos a serem adotados pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal...
16	SCS	1	29/11/2023	Dispõe sobre a publicação dos atos oficiais e matérias institucionais...
17	SFC	1	29/11/2023	Dispõe sobre normas e procedimentos para a fiscalização, controle da execução e acompanhamento da vigência dos contratos
18	SO	1	29/11/2023	Dispõe sobre os procedimentos relativos a atividade da Ouvidoria...



3. GESTORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS:

As contas de gestão da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT estiveram sob a responsabilidade dos seguintes responsáveis:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

NOME:	ÂNGELO ANTONIO PERES
CARGO:	PRESIDENTE
ATO NOMEAÇÃO:	ATA
PERÍODO DO MANDATO:	2024
E-mail:	camara@saojosedosquatromarcos.mt.leg.br

CONTADOR

NOME:	GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CARGO:	CONTADOR
ATO NOMEAÇÃO:	
PERÍODO DO MANDATO:	2024
E-mail:	camara@saojosedosquatromarcos.mt.leg.br

CONTROLE INTERNO

NOME:	FLÁVIO RODRIGUES MASSONI
CARGO:	AUDITOR INTERNO MUNICIPAL
ATO NOMEAÇÃO:	
PERÍODO DO MANDATO:	2024
E-mail:	auditoria@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

4 – RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO:

Segue as atividades desenvolvidas pela UCI relacionadas por assunto:

4.1 – CONTROLE DAS REGRAS ESPECÍFICAS – PODER LEGISLATIVO:

4.1.1 – Repasses Recebidos:

No exercício de 2024 foram previstos repasses à Câmara Municipal o valor de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil de reais), no período em análise foram recebidos efetivamente a importância R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil de reais). Houve a devolução de R\$ 85.073,03 (oitenta e cinco mil, e setenta e três de reais e três centavos).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

PAG: 6

4.1.2 – Gastos Total do Legislativo:

O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, no artigo 29-A da Constituição Federal.

No exercício de 2024 foram previstos o total da despesa do Poder Legislativo Municipal o valor de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil de reais).

No período em análise o total da despesas liquidadas pelo Poder Legislativo Municipal, foram de R\$ 3.209.547,16 (três milhões, duzentos e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), correspondente a 6,20% da receita base de R\$ 51.789.879,43 (2023), obedecendo ao limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal.

Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base 2023 (art. 29-A, CF)	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Tributárias	
Impostos	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.161.909,59
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.370.922,96
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	2.592.529,97
TAXAS	1.540.022,08
Contribuição de Melhoria	2.039.308,70
Transferências da União	
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	25.168.028,19
Transferências do Estado	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.917.157,94
TOTAL GERAL	51.789.879,43
População do Município: População no último censo [2022] 17.849 pessoas	17849
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7
Valor máximo de repasse	3.625.291,56
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	3.300.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	3.209.547,16
Percentual:	6,20

Fonte: Orgão Prefeitura Municipal - Receitas Acumuladas - Exercício 2023:
<http://acesso.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br:8079/Transparencia//Default.aspx?AcessoIndividual=InkReceitaOrcamentaria>
Orgão: Câmara Municipal - Despesas por Elemento - Exercício 2024:
http://camara.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br:8079/Transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=InkDespesasPor_Elemento

Os gastos efetuados pelo Poder Legislativo Municipal estão de acordo com o limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

PAG: 7

4.1.3 – Despesas com a Folha de Pagamento do Legislativo;

A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores (§ 1º, do artigo 29-A, da Constituição Federal).

No período em análise as despesas com a folha de pagamento da Câmara Municipal, incluídos os subsídios de seus vereadores estão em conformidade com o limite estabelecido no § 1º, do artigo 29-A, da Constituição Federal (70%):

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO
11-VENCENDOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	R\$ 1.479.087,42				
13-OBRIGAÇÕES PATRONAS	R\$ 218.322,72				
Total	R\$ 1.697.410,14	R\$ 3.209.547,16	52,89	70%	REGULAR

4.1.4 – Despesas Total com Pessoal do Legislativo:

Para fins de controle das despesas totais com pessoal, não poderá exceder percentuais da receita corrente líquida, sendo a Câmara Municipal não poderá exceder o percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) artigo 20, inciso III, alínea "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No período em análise a despesa com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada do Município, assegurando o cumprimento do limite estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R\$*	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 1.777.377,33	R\$ 84.764.317,86	2,10	2,50%	REGULAR

Fonte: Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RREO até dez de 2024;
Anexo 12 – Balanço Orçamentário e/ou por Despesa por Elemento Exercício de 2024;
<http://camara.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br:8079/Transparencia/>



4.1.5 – Controle sobre o Subsídio dos Vereadores:

O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, em Municípios de 10.500 (dez mil e um a cinquenta mil) habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais (inciso VI, alínea b, do artigo 29, da Constituição Federal);

O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município (inciso VII, do artigo 29, da Constituição Federal); e,

A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, nos Municípios, o subsídio do Prefeito (artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal).

SUBSÍDIOS	2024	Limites %
Subsídio dos Vereadores :	R\$ 6.022,79	18,25
Subsídio dos Vereadores - Presidente:	R\$ 7.300,34	22,12
Salário do Deputado Estadual MT (R\$ 33.06,9, a partir de 1º de fevereiro de 2024):	R\$ 33.006,39	100
Limite Constitucional 30% (VI, b, Art 29, CF);	R\$ 9.901,92	30
	2024	Limites %
Total Remuneração dos Vereadores (10 - Vereadores e 1 Presidente Estimativa 06 meses):	R\$ 405.169,44	1,03
Total Receita do Município: (6 meses)	R\$ 39.481.829,52	100
Limite Const 5% (VII, Art 29, CF);	R\$ 1.974.091,48	5
	2024	Limites
Subsídio do Prefeito Municipal:	R\$ 22.632,76	OK
Limite Const (Inc. XI, Art 37, CF);		

No período em análise sobre os critérios estabelecidos acima:

1) O subsídio dos vereadores não excedeu o percentual estabelecido do subsídio do Deputado Estadual;

2) O total da despesa com remuneração dos vereadores no exercício obedeceu ao percentual de 5% da Receita do Município; e,

3) O pagamento de remuneração e subsídios não foram superiores ao subsídio mensal do Prefeito Municipal.



4.1.6 – Sessões Extraordinárias:

A Constituição Federal veda o pagamento de parcela de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária (§7º, artigo 57, da Constituição Federal);

No período em análise não foi identificado pagamento de indenizações aos Vereadores por participação em sessão extraordinárias;

4.2 – DESPESAS:

No período de análise foram realizadas as despesas nos seguintes valores:

Descrição	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.999.000,00	1.777.377,33	1.777.377,33	1.777.377,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.000,00	883.128,01	877.748,20	877.748,20
INVESTIMENTOS	737.000,00	554.421,63	554.421,63	554.421,63
		3.214.926,97	3.209.547,16	3.209.547,16

Fonte: Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Os atos de gestão referente as despesas não foram objeto de auditoria/verificação pela UCI referente ao período em análise.

4.3 – LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES:

Os atos de gestão referente as licitações, dispensas e inexigibilidades não foram objeto de auditoria/verificação pela UCI referente ao período em análise.

4.4 – CONTRATOS:

Os atos de gestão referente aos contratos não foram objeto de auditoria/verificação pela UCI referente ao período em análise.

4.5 – PESSOAL

A Câmara Municipal não consta concursos e/ou processos seletivos em vigência. Não foram encontrados servidores cedidos e/ou afastados, e não utiliza serviços de estagiários e terceirizados.

A UCI não foi comunicada sobre atos de pessoal, e a folha de pagamento não foi objeto de auditoria/verificação pela UCI referente ao período de análise.



4.5.2 – Diárias Civas:

A Câmara Municipal registrou o total de R\$92.275,00 (noventa e dois mil duzentos e setenta e cinco reais) de diárias.

As Diárias foram objeto de auditoria/verificação pela UCI referente ao período em análise.

A inspeção realizada nos processos de concessão de diárias aos servidores federais, no período de janeiro a setembro de 2024, constatou que, embora a maioria dos processos esteja em conformidade com a legislação vigente, foram identificadas inconsistências quanto à transparência e à prestação de contas. A análise teve como base a Resolução nº 003/2022, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito do Poder Legislativo.

Diante das verificações, recomenda-se que as informações referentes às concessões de diárias disponibilizadas de forma clara no Portal da Transparência, contemplando dados essenciais, como nome completo dos beneficiários, carga/função, número de diárias concedidas, valores recebidos, período de afastamento, motivo e local de destino. Essas medidas visam melhorar a publicidade dos atos administrativos e garantir maior controle social sobre a utilização de recursos públicos.

Evidências: Relatório nº: 038/2024-UCI – Data: 18/10/2024 (Processo nº 52/2024-UCI).

4.5.2 – Verba Indenizatória:

As Verbas Indenizatórias da Câmara Municipal são regulamentadas pela Lei Municipal nº 1.562/2014, com alterações pela Lei Municipal nº 1.943/2023.

No período de análise foram realizadas as despesas com verbas indenizatórias nos seguintes valores:

Código	Descrição	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		451.334,55	451.334,55	451.334,55

As Verbas Indenizatórias são prestados contas por de meio dos Relatórios de Justificativas Mensal publicadas no Portal da Transparência da Câmara Municipal <https://saojosedosquatromarcos.mt.leg.br/categoria/transparencia?categoria=10020&page=1>.

As verbas indenizatórias não foram objeto de auditoria/verificação pela UCI referente ao período em análise.



4.6 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS:

A Câmara Municipal contribui para o Regime Geral e Próprio de Previdência. Foram realizadas as despesas com encargos previdenciários nos seguintes valores:

Código	Descrição	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.600,00	218.322,72	218.322,72	218.322,72

Os atos de gestão referente aos encargos previdenciários não foram objeto de auditoria/verificação pela UCI.

4.7 – RESTOS A PAGAR:

Conforme preceitua o artigo 36 da Lei nº. 4.320/64, “consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas”. Assim, os restos a pagar constituem as despesas que, embora empenhadas no exercício, não transpuseram as fases da liquidação e do pagamento.

Os restos a pagar não foram objeto de auditoria/verificação pela UCI.

4.8 – PATRIMÔNIO:

4.8.1 – Bens Móveis e Imóveis:

A Câmara Municipal possui o controle sobre o registro, tombamento, transferências ou cedências, baixas, inventários e reavaliação, conserto, guarda e zelo dos bens patrimoniais pertencentes com a base legal nos artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Relação dos bens imóveis:

Data Aquisição	Grupo/Chapa	Descrição	Tipo
13/06/2022	2/000258	Predio da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos	OBRAS EM ANDAMENTO (P)
20/12/2012	2/000257	Construção térrea, edificada em alvenaria e massa fina pintada, fachada de vidro com pastilhas e cobertura de telhas de barro tipo francesa, sobre estrutura de madeira em duas águas, área ext. de estr. metálica, fixada na parede direita da construo	
15/01/2004	2/000116	LOTE TERRENO URBANO LOTE 14, QUADRA 13, AREA DE 375,00 M2 E 337,8 M2 DE AREA CONSTRUIDA, NÃO AVERBADA.	
25/09/2003	2/000115	LOTE TERRENO URBANO LOTE 13 - QUADRA 13.	

Os atos de gestão referente ao patrimônio não foram objeto de auditoria/verificação pela UCI.



4.8.2 – Bens Veículos:

Relação dos bens Veículos:

Data Aquisição	Grupo/Chapa	Descrição
06/12/2017	1/000386	NISSAN FRONTIER SVATK4X4

O controle dos custos de manutenção de veículo não foi objeto de auditoria/verificação pela UCI.

4.9– OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

Obra pela Câmara Municipal:

Situação	Data	Localização	Descrição	Valor	Data Início	Data Término (Estimativa)
1 - Iniciada	06/09/2022	Av. Sergipe, Nº 1156,	RECUPERAÇÃO FUNCIONAL E AMPLIAÇÃO DO PRECIO DA GAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO OE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.	1.218.823,28	06/09/2022	09/2025

Os atos de gestão referente a Obras e Serviços de Engenharia não foram objeto de auditoria/verificação pela UCI.

4.10 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Os atos de gestão referente a prestação de contas não foram objeto de análise.

4.11 – OUTROS ASPECTOS RELEVANTES:

4.11.1 – Portal da Transparência:

A avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), indicou que a Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos obteve um índice de classificando-se em nível intermediário.

Em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a Resolução Atricon nº 01/2023 e a Cartilha "Acesso à Informação na Prática", torna-se necessário implementar ajustes para corrigir inconsistências e atender aos critérios não validados na avaliação.



Desta forma, alerta-se para a obrigação de atualização contínua do Portal da Transparência da Câmara Municipal, garantindo a conformidade com os requisitos do PNTF e promovendo uma boa governança, a ética e a responsabilidade na gestão pública.

Evidências: Relatório nº: 047/2024-UCI – Data: 18/11/2024 (Processo nº 16/2024-UCI).

5 – CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT, E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO:

A UCI vem monitorando as recomendações e determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) junto a Câmara Municipal

O TCE-MT julgou regulares as Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2022, conforme o Acórdão nº 1015/2023-PV (Processo nº 50.493-9/2023), constando as seguintes determinações à atual gestão:

b.1) realize ampla pesquisa de preços nos processos de dispensa de licitação, subsidiando-a com consulta dos preços praticados no âmbito da Administração Pública, em observância à Resolução de Consulta nº 20/2016 do TCEMT;

b.2) abstenha-se de realizar dispensa de licitação com base nos limites atualizados pela Lei Municipal nº 1.702/2018, nos termos da Resolução de Consulta nº 7/2019 – TCE/MT;

b.3) instrua os processos de despesa com abastecimento de veículos com todos os documentos comprobatórios da liquidação da despesa, tais como, autorização para abastecimento, comprovante de fornecimento de combustível e nota fiscal, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964 c/c o Acórdão nº 1.697/2014 – TCE/MT;

b.4) inclua nos processos de pagamentos de despesas das verbas indenizatórias os relatórios de atividades desenvolvidas, com as informações necessárias a demonstrar, de forma circunstancial, a utilização desses recursos nas atividades parlamentares externas, nos termos da Resolução de Consulta nº 29/2011 e dos Acórdãos nº 2.206/2007 e nº 1.323/2007 deste Tribunal de Contas;

b.5) disponibilize, no prazo de 30 (trinta) dias, as informações relativas à estrutura organizacional, à prestação de contas, aos restos a pagar, às contratações públicas, à ata de registro de preços, à gestão de pessoas, ao patrimônio, à frota, ao controle interno e à função legislativa, no Portal Transparência da Câmara Municipal, em observância aos ditames previstos na Lei nº 12.527/2011 c/c a Resolução Normativa nº 14/2013 – TCE/MT;

b.6) adequar, no prazo de 90 (noventa) dias, a Lei Municipal nº 1.562/2014, alterada pela Lei Municipal nº 1.595/2015, que instituiu a verba indenizatória aos parlamentares, a fim de especificar as despesas que serão objeto de ressarcimento, bem como definir as exigências necessárias para o relatório mensal de prestação de contas da verba indenizatória, a fim de demonstrar, de forma circunstancial, a utilização desses recursos nas atividades parlamentares externas, nos termos da Resolução de Consulta nº 29/2011 e dos Acórdãos nº 2.206/2007 e nº 1.323/2007 deste Tribunal de Contas;



b.7) adote sistemática para enviar informações válidas, atuais e confiáveis aos informes mensais por meio do sistema APLIC;

b.8) implante, no prazo de 60 (sessenta) dias, as rotinas internas e procedimentos de controle do Sistema Administrativo de Projetos e Obras Públicas, nos termos do art. 5º, II, “g”, da Resolução Normativa nº 01/2007 – TCE/MT; e,

b.9) implante e execute programa de capacitação e mentoria em cursos de pesquisa de preços, licitação e contratos, fiscalização e gestão de contratos, concessão e prestação de contas de verba indenizatória e transparência ativa e passiva.

O Presidente da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos apresentou os seguintes esclarecimentos sobre o cumprimento das recomendações do Tribunal de Contas, Ministério Público e Controle Interno:

VERBA INDENIZATÓRIA: Atendendo a recomendação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, regulamentou o pagamento de Verba Indenizatória aos Vereadores do Município, através da Lei Municipal nº 1.976 de 21 de Setembro de 2023, “Esta Lei estabelece e disciplina a Verba Indenizatória, em face as despesas decorrentes das atividades parlamentares de Vereador do Município de São José dos Quatro Marcos/MT e dá outras providencias”;

PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA VERBA INDENIZATÓRIA: Cumprindo com os deveres de transparência, Os Relatórios da Verba indenizatória dos Vereadores, estão publicados no site oficial da Câmara Municipal, no endereço: <https://saojosedosquatromarcos.mt.leg.br/portal-transparencia/verba> ;

NORMATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL: Cumprindo com os deveres de transparência, as Instruções Normativas da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos –MT, estão publicadas no site oficial do Poder Legislativo Municipal: <https://saojosedosquatromarcos.mt.leg.br/categoria/instrucoes-normativas> ;

RESOLUÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: RESOLUÇÃO Nº 002 DE 12/12/2023 - Regulamenta o artigo 31 da Lei Federal nº 14.133/2021, para dispor sobre o procedimento de leilão no âmbito do Poder Legislativo de São José dos Quatro Marcos/MT; RESOLUÇÃO Nº 003 DE 12/12/2023 - Regulamenta o artigo 20 da Lei nº 14.133/2021, para dispor sobre a classificação de bens de uso comum e de luxo no âmbito da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT; RESOLUÇÃO Nº 004 DE 12/12/2023 - Regulamenta o §3º do artigo 8º da Lei Federal n.º 14.133/2021, para dispor sobre a atuação dos agentes públicos no âmbito da administração pública do Poder Legislativo de São José dos Quatro Marcos/MT; RESOLUÇÃO Nº 005 DE 12/12/2023 - Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133/2021 para dispor sobre o Plano de Contratações Anual – PCA no âmbito do Poder Legislativo de São José dos Quatro Marcos/MT; RESOLUÇÃO Nº 006 DE 12/12/2023 - Regulamenta os artigos 72 a 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 para dispor sobre os procedimentos de



contratação direta no âmbito da administração pública do Poder Legislativo de São José dos Quatro Marcos/MT; e, RESOLUÇÃO Nº 007 DE 12/12/2023 - Regulamenta os artigos 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, para dispor sobre o Sistema de Registro de Preços – SRP no âmbito do Poder Legislativo de São José dos Quatro Marcos/MT;

MELHORIAS DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: A Câmara Municipal já iniciou processo licitatório para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de licença de uso de plataforma digital integrada de portais, aplicativos móveis e sistemas de informática e comunicação, desenvolvida em ambiente internet, abrangendo as atividades: hospedagem, implantação, customização, capacitação, suporte técnico, manutenção e atualização tecnológica da plataforma, que permitirão a maior integração, agilidade, expansão e modernização da comunicação digital do Legislativo Municipal, atendendo a LAI e a LRF junto à população em geral, junto aos diversos segmentos populacionais, servidores municipais, empresas, veículos de comunicação e mídias sociais. Dando a possibilidade de acesso em tempo hábil a dados e informações indispensáveis aos usuários dos serviços públicos municipais. Deve-se considerar ainda que, a comunicação como portal institucional e o uso das ferramentas web por todos os órgãos, permitirá o aumento da integração entre os mesmos, melhorando a qualidade e a quantidade de notícias e informações de serviços geradas, aumentará a transparência nas ações governamentais, bem como permitirá o melhor controle e a segurança nas informações e dados a seres disponibilizados, bem como permitirá para o governo municipal da utilização compartilhada das ferramentas, portais e sistemas;

LOCAL VISÍVEL DA OUVIDORIA PÚBLICA: Com o objetivo de acolher as demandas dos cidadãos, zelando pela garantia da qualidade dos serviços públicos. Foi fixado na recepção da Câmara Municipal, banner, visível a todos que acessam a sede do Poder Legislativo Municipal, demonstrando o canal por meio do qual o cidadão pode apresentar sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias sobre a prestação de serviços públicos do Município;

6 – PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI:

O presente Relatório com Parecer da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão referente ao exercício financeiro de 2024, do Presidente da Câmara Municipal de São José dos Quatro foi elaborado em conformidade com as normas vigentes na Administração Pública, em especial aos arts. 31 e 74 da Constituição da República, Lei Municipal nº 1.165/2007, arts. 8º e 9º da Lei Estadual LC nº 269/2007, aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007, e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, e com base em todas as ações fiscalizatórias e monitoradas pela UCI.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

PAG: 16

Não foram constatados achados de irregularidades/inconsistências gravíssimas, por tudo que consta nos autos, a Unidade de Controle Interno – UCI, no uso da competência, **emiti a opinião pela conformidade das contas de gestão relativas ao Exercício Financeiro de 2024.**

O Presidente da Câmara deverá emitir pronunciamento expresso e indelegável sobre o parecer do controle interno, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas.

É o relatório com parecer, submete-se apreciação da alta administração em cumprimento à determinação do inciso XVIII, do art. 5, da Lei Municipal nº 1.165/2007, solicito a devida publicação no portal da transparência.

São José dos Quatro Marcos – MT, 14/02/2025

Respeitosamente,

FLAVIO RODRIGUES

MASSONI:99611163134

Assinado de forma digital por

FLAVIO RODRIGUES

MASSONI:99611163134

Dados: 2025.02.14 13:18:05 -04'00'

FLÁVIO RODRIGUES MASSONI

Titular da Unidade de Controle Interno

Portaria nº 56/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto no art. 9º, da Lei Complementar 269 atesto haver tomado conhecimento do Parecer Conclusivo e Relatório Anual de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo às contas anuais do exercício de 2024, encaminhado a esta Câmara Municipal no dia 14/02/2025, bem como das conclusões nele contido.

A Controladoria Interna do Município de São José dos Quatro Marcos **emitiu Parecer Favorável a regularidade com recomendações das contas anuais de 2024 da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos**, declarando que o Legislativo cumpriu com os limites constitucionais, e aqueles estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desta forma, é certo afirmar que os procedimentos administrativos da Câmara Municipal são irrefragáveis, quanto às recomendações informo ainda que analisaremos a viabilidade para atendimento a todas as orientações da Controladoria Interna responsável e do Tribunal de Contas do Estado e tomaremos as providências junto aos responsáveis pelos setores para que adotem as recomendações legais previstas no parecer, para que não haja vícios de legalidade no exercício de 2025.

Destarte, acreditamos ter deixado indubitável a lisura e o profissionalismo com o qual a administração gerenciou a Câmara Municipal ao longo do exercício financeiro de 2024, que gerou uma economia da ordem de R\$ 85.073,03 (Oitenta e Cinco mil, Setenta e Três reais, Três centavos) que foi devolvido aos cofres do Poder Executivo Municipal e poderá ser aplicado em melhorias para nosso Município.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de Fevereiro de 2025

SERGIO SILVEIRA LIMA

Presidente

RG. 1551676-0 SSP/MT

CPF. 003.490.281-33

**End. Rua Santo Antonio, 1.165 Jd. Rondon
São José dos Quatro Marcos/MT.**

CEP 78285-000



ESTADO DE MATO GROSSO
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO

A Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, com sede na Av. Sergipe nº 1.156, Centro, COMUNICA, que a partir do dia 15 de Fevereiro de 2025 o balanço de 2024, anexos: 12, 13, 14, 15 e os anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei 4.320/64, estarão fixados no Mural da Câmara. Comunica ainda que em cumprimento aos dispositivos legais estabelecidos no Art. 31 §3º e 37 da Constituição Federal, Art. 209 da Constituição Estadual e Art. 143 da Lei Orgânica do Município, encontrar-se-ão a disposição na sede da Câmara Municipal, as CONTAS ANUAIS da Mesa da Câmara, referente ao Exercício de 2024, para exame e apreciação de qualquer contribuinte, Nos termos da Legislação pertinente vigente.

São José dos Quatro Marcos/MT,
Aos 10 dias do Mês de Fevereiro de 2025.


Sergio Silveira Lima
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PROTÓCOLO N.º 398
RECEBIDO: 11/02/2025
my



ESTADO DE MATO GROSSO
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO

A Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, com sede na Av. Sergipe nº 1.156, Centro, COMUNICA, que a partir do dia 15 de Fevereiro de 2025 o balanço de 2024, anexos: 12, 13, 14, 15 e os anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei 4.320/64, estarão fixados no Mural da Câmara. Comunica ainda que em cumprimento aos dispositivos legais estabelecidos no Art. 31 §3º e 37 da Constituição Federal, Art. 209 da Constituição Estadual e Art. 143 da Lei Orgânica do Município, encontrar-se-ão a disposição na sede da Câmara Municipal, as CONTAS ANUAIS da Mesa da Câmara, referente ao Exercício de 2024, para exame e apreciação de qualquer contribuinte, Nos termos da Legislação pertinente vigente.

São José dos Quatro Marcos/MT,
Aos 10 dias do Mês de Fevereiro de 2025.


Sergio Silveira Lima
Presidente

PREVIQUAM
CNPJ: 03.556.113/0001-66
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM MURAL
EM 10/02/2025

Recebi em 10/02/2025
Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO

A Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, com sede na Av. Sergipe nº 1.156, Centro, COMUNICA, que a partir do dia 15 de Fevereiro de 2025 o balanço de 2024, anexos: 12, 13, 14, 15 e os anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei 4.320/64, estarão fixados no Mural da Câmara. Comunica ainda que em cumprimento aos dispositivos legais estabelecidos no Art. 31 §3º e 37 da Constituição Federal, Art. 209 da Constituição Estadual e Art. 143 da Lei Orgânica do Município, encontrar-se-ão a disposição na sede da Câmara Municipal, as CONTAS ANUAIS da Mesa da Câmara, referente ao Exercício de 2024, para exame e apreciação de qualquer contribuinte, Nos termos da Legislação pertinente vigente.

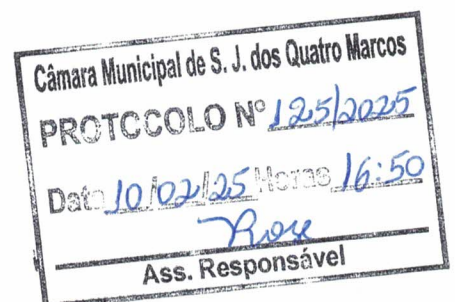
São José dos Quatro Marcos/MT,
Aos 10 dias do Mês de Fevereiro de 2025.


Sergio Silveira Lima
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
São José dos Quatro Marcos
Atestado de Publicação
Em Mural

Data 10 / 02 / 2025

Rose



Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pontal do Araguaia-MT, em 04 de fevereiro de 2025.

WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA - PRESIDENTE

PORTARIA 007 2025

WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

Considerando o disposto nos artigos 6º, L e LX, 7º e 8º da Lei Federal nº 14.133/21;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores para atuarem como Agentes de Contratação, com as atribuições previstas na Lei nº 14.133/2021 e na Resolução nº 016 de 2024:

- **Titular: ROSA CRISTINA MENDES DA SILVA**

- **Suplente: ELISENE MENDES OLIVEIRA**

§ 1º Nas licitações processadas por meio da modalidade pregão, os Agentes de Contratação designados na forma do caput deste artigo serão denominados Pregoeiros, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

§ 2º Compete aos Agentes de Contratação conduzir e coordenar a fase de seleção do fornecedor, caracterizada pelos atos compreendidos entre a publicação do edital da licitação ou divulgação do aviso de dispensa e a homologação do respectivo resultado.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 014/GP/2024.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRE-SE.

WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA - Presidente

AVISOS DE DISPENSA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

Processo nº 006/2025

A Câmara Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Art. 75, inciso II – da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal, pretende realizar a contratação de empresa especializada em gestão pública, com ênfase em planejamento e execução orçamentária, controle e organização de arquivos e documentos institucionais, além do suporte técnico para o aprimoramento do processo legislativo municipal, visando a otimização dos processos administrativos, a transparência na gestão de recursos e a adequação às normativas legais vigentes, na modalidade presencial, podendo eventuais interessados apresentarem proposta no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar dessa publicação, oportunidade que a administração escolherá a mais vantajosa.

O Termo de Referência da Dispensa será disponibilizado por demanda feita no e-mail campontaldoaraguaia@gmail.com. Para tanto convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas para o objeto constante no Termo de Referência, no e-mail campontaldoaraguaia@gmail.com ou entregar na Secretaria Geral da Câmara Municipal, das 13 as 17 horas.

Pontal do Araguaia – MT, 11 de fevereiro de 2025.

WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA - Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO-MT/SECRETARIA
RESOLUÇÃO Nº 129/2025**

“Dispõe sobre a autorização da Revisão Geral Anual dos servidores do Poder Legislativo, conforme inciso X do art. 37 da CF, e §1º do Art. 59 da Lei 580/2016, e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Ribeirãozinho-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que o Plenário desta Augusta Casa de Leis, aprovou e encaminha ao Poder Executivo Municipal o seguinte Projeto Lei:

Art. 1º Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos Municipais do Poder Legislativo de Ribeirãozinho-MT no Percentual de 4,77% (quatro inteiros e setenta e sete por cento), conforme dispõe o inciso X da CF e Art. 59, §1º da Lei 580/2016.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta da respectiva dotação orçamentária do orçamento vigente e posterior, podendo ser suplementada se necessárias.

Art. 3º esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de Janeiro de 2025, e revogando-se as disposições em contrário.

Plenário da Câmara Municipal de Ribeirãozinho, Estado de Mato Grosso, Aos sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

FERNANDO PEREIRA DA SILVA

Presidente 2025/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 001/2025

O SENHOR ALMERINDO CLARA PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Salto do Céu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao art.31,§ 3.º da Constituição Federal, art. 209 da Constituição Estadual e o art. 29,inciso VI,da Lei Orgânica do Município, **COMUNICA** que “ **AS CONTAS ANUAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024**”, encontram-se à disposição dos municípios para análise e questionamento caso considere necessário, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 15 de fevereiro de 2025.

SALTO DO CEU-MT, 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

.....
ALMERINDO CLARA PEREIRA

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO**

A Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, com sede na Av. Sergipe nº 1.156, Centro, **COMUNICA**, que a partir do dia 15 de Fevereiro de 2025 o balanço de 2024, anexos: 12, 13, 14, 15 e os anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei 4.320/64, estarão fixados no Mural da Câmara Municipal. Comunica ainda que em cumprimento aos dispositivos legais estabelecidos no Art. 31 §3º e 37 da Constituição Federal, Art. 209 da Constituição Estadual e Art. 143 da Lei Orgânica do Município, encontrar-se-ão a disposição na sede da Câmara Municipal, as **CONTAS ANUAIS** da Mesa da Câmara, referente ao Exercício de 2024, para exame e apreciação de qualquer contribuinte, Nos termos da Legislação pertinente vigente, São José dos Quatro Marcos/MT, Aos 10 dias do Mês de Fevereiro de 2025.

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

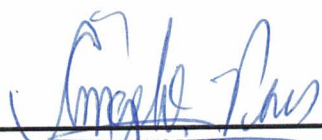
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

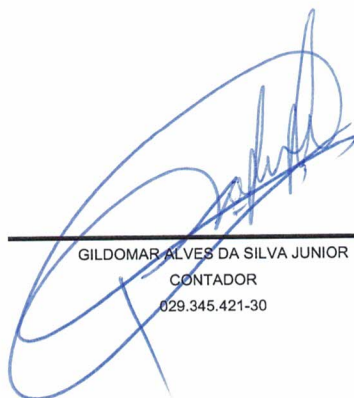
Pág.: 1 de 3

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

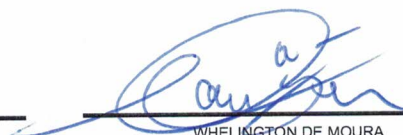
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.214.926,97	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.214.926,97	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ANGELO ANTONIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49



GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



WHELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.563.000,00	2.739.000,00	2.660.505,34	2.655.125,53	2.655.125,53	78.494,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.999.000,00	1.815.465,45	1.777.377,33	1.777.377,33	1.777.377,33	38.088,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.000,00	923.534,55	883.128,01	877.748,20	877.748,20	40.406,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	737.000,00	561.000,00	554.421,63	554.421,63	554.421,63	6.578,37
INVESTIMENTOS	737.000,00	561.000,00	554.421,63	554.421,63	554.421,63	6.578,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.214.926,97	3.209.547,16	3.209.547,16	85.073,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.214.926,97	3.209.547,16	3.209.547,16	85.073,03
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.214.926,97	3.209.547,16	3.209.547,16	85.073,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	25.701,00	5.379,81	12.590,00	12.590,00	0,00	18.490,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.701,00	5.379,81	12.590,00	12.590,00	0,00	18.490,81
DESPESAS DE CAPITAL	76.069,58	0,00	74.569,58	74.569,58	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	76.069,58	0,00	74.569,58	74.569,58	0,00	1.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.770,58	5.379,81	87.159,58	87.159,58	0,00	19.990,81

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELO ANTONIO PERES

PRESIDENTE
935.305.791-49

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR

CONTADOR
029.345.421-30

WHELINGTON DE MOURA

TESOUREIRO
953.142.291-53

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

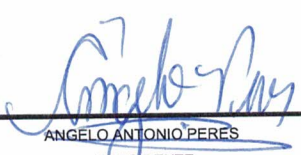
Pág.: 3 de 3


ANEXO A


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.600,00	151.600,00	135.482,94	135.482,94	135.482,94	16.117,06
DESPESAS CORRENTES	142.600,00	151.600,00	135.482,94	135.482,94	135.482,94	16.117,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.600,00	150.600,00	135.482,94	135.482,94	135.482,94	15.117,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ANGELO ANTONIO PERES
 PRESIDENTE
 935.305.791-49


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30


 WHELINGTON DE MOURA
 TESOUREIRO
 953.142.291-53

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

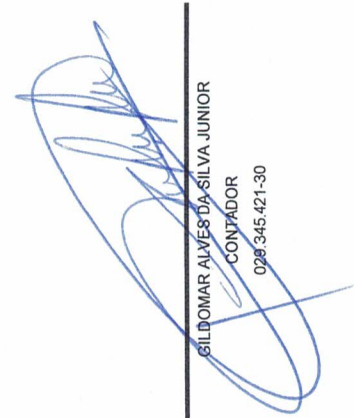
Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

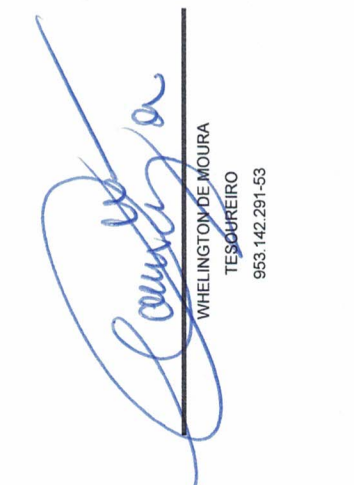
Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS


INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.214.926,97	3.304.562,06
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		3.214.926,97	3.304.562,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.300.000,00	3.362.800,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		85.073,03	58.237,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.300.000,00	3.362.800,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		85.073,03	58.237,94
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		3.300.000,00	3.362.800,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		85.073,03	58.237,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		350.427,79	440.076,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		419.382,07	679.679,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.379,81	87.159,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		87.159,58	326.762,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.379,81	87.159,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		87.159,58	326.762,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		345.047,98	352.917,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		332.222,49	352.917,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		106.344,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		106.344,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		0,00	276.807,28	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		0,00	276.807,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		119.932,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		119.932,67	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		0,00	1.299,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		0,00	1.299,13
ISS (F)		4.275,57	0,00	ISS (F)		4.275,57	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		31.862,42	28.032,99	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		31.862,42	28.032,99
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		16.091,94	29,52	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		16.091,94	29,52
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		66.540,55	46.748,29	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		53.715,06	46.748,29
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		101.770,58	341.373,55	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		32.816,30	101.770,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		101.770,58	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.816,30	0,00
CONTA ÚNICA (F)		101.770,58	0,00	CONTA ÚNICA (F)		32.816,30	0,00
TOTAL		3.752.198,37	4.144.250,34	TOTAL		3.752.198,37	4.144.250,34



GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTRADOR
028.345.421-30



WHELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53



ANGELO ANTONIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO-2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		33.109,74	101.770,58	PASSIVO CIRCULANTE		42.991,13	30.165,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.816,30	101.770,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.165,64	30.165,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.816,30	101.770,58	PESSOAL A PAGAR		30.165,64	30.165,64
CONTA ÚNICA (F)	F	32.816,30	101.770,58	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	12.825,49	0,00
ESTOQUES		293,44	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		12.825,49	0,00
ALMOXARIFADO		293,44	0,00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	12.825,49	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	293,44	0,00	TOTAL PASSIVO		42.991,13	30.165,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.592.370,53	1.995.299,78				
IMOBILIZADO		2.592.370,53	1.995.299,78				
BENS MOVEIS		741.821,36	250.058,72				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	106.995,02	30.579,80				
VEÍCULOS (P)	P	103.000,00	103.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	81.739,09	23.654,67				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	394.773,65	92.834,25				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	55.313,60	0,00				
BENS IMÓVEIS		2.009.008,14	1.871.779,57				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	300.000,00	300.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.709.008,14	1.571.779,57				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-158.458,97	-126.538,51				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-14.400,00	-14.400,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	P	-144.058,97	-112.138,51				
TOTAL		2.625.480,27	2.097.070,36				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.582.489,14	2.066.904,72
RESULTADOS ACUMULADOS			2.582.489,14	2.066.904,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.582.489,14	2.066.904,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			515.584,42	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.066.904,72	2.066.904,72
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.582.489,14	2.066.904,72
TOTAL			2.625.480,27	2.097.070,36


CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

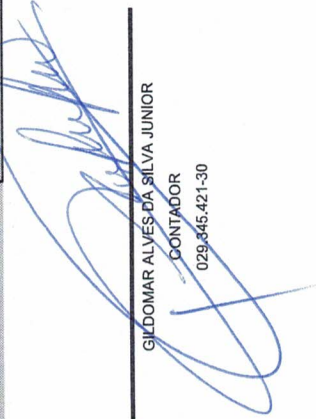
Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		32.816,30	101.770,58	PASSIVO FINANCEIRO (12.825,49)+RP não Proc.(19.990,81)		32.816,30	101.770,58
ATIVO PERMANENTE		2.592.663,97	1.995.299,78	PASSIVO PERMANENTE		30.165,64	30.165,64
				SALDO PATRIMONIAL		2.562.498,33	1.965.134,14


 ANGELO ANTÔNIO PERES
 PRESIDENTE
 935.305.791-49


 GILCOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.346.421-30


 WHELINGTON DE MOURA
 TESOUREIRO
 953.142.291-53

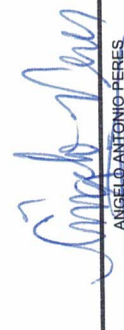
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

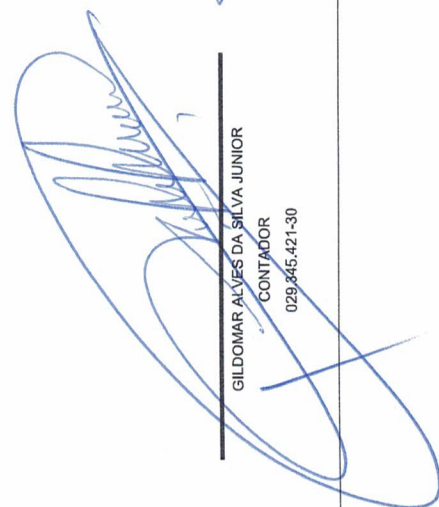
Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.391.389,63	1.070.567,43
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		40.200,00	33.000,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.351.189,63	1.037.567,43
				TOTAL		1.391.389,63	1.070.567,43


 ANGELO ANTONIO PERES
 PRESIDENTE
 935.305.791-49


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30


 WHELINGTON DE MOURA
 TESOUREIRO
 953.142.291-53

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO


Exercício de 2024

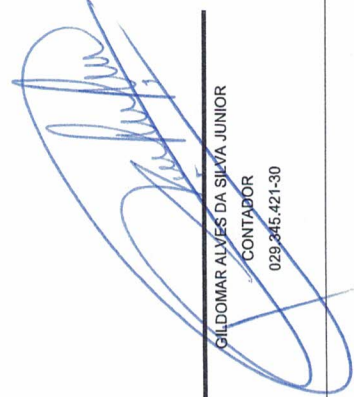
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		32.816,30	101.770,58	PASSIVO CIRCULANTE		12.825,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.816,30	101.770,58	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		12.825,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.816,30	101.770,58	VALORES RESTITUIVEIS		12.825,49	0,00
CONTA ÚNICA (F)				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		12.825,49	0,00
TOTAL		32.816,30	101.770,58	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.990,81	101.770,58
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.990,81	101.770,58
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		14.611,00	101.770,58
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		14.611,00	101.770,58
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.379,81	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		5.379,81	0,00
				TOTAL		32.816,30	101.770,58


ANGELO ANTONIO PERES
 PRESIDENTE
 935.305.781-49


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.945.421-30


WHEELINGTON DE MOURA
 TESOUREIRO
 953.142.291-53

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

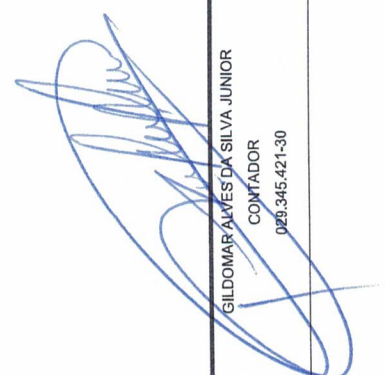
Exercício de 2024

Pág.: 1

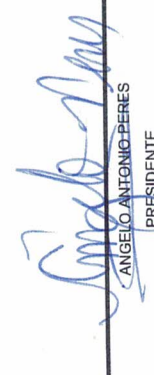
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS


ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	293,44	0,00	30.165,64
ESTOQUES	293,44	0,00	30.165,64
ALMOXARIFADO	293,44	0,00	30.165,64
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	293,44	0,00	30.165,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.592.370,53	1.995.299,78	30.165,64
IMOBILIZADO	2.592.370,53	1.995.299,78	30.165,64
BENS MÓVEIS	741.821,36	250.058,72	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	81.739,09	23.654,67	
BENS DE INFORMÁTICA (P)	106.995,02	30.579,80	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	394.773,65	92.824,25	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	55.313,60	0,00	
VEÍCULOS (P)	103.000,00	103.000,00	
BENS IMÓVEIS	2.009.008,14	1.871.779,57	
BENS DE USO ESPECIAL (P)	300.000,00	300.000,00	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.709.008,14	1.571.779,57	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-158.458,97	-126.538,51	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-144.058,97	-112.138,51	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	-14.400,00	-14.400,00	
TOTAL	2.592.663,97	1.995.299,78	30.165,64



 GILMARA ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30



 ANGELO ANTONIO PERES
 PRESIDENTE
 935.305.791-49



 WELLINGTON DE MOURA
 TESOUREIRO
 953.142.291-53

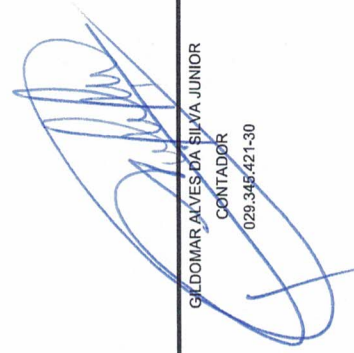
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2024)

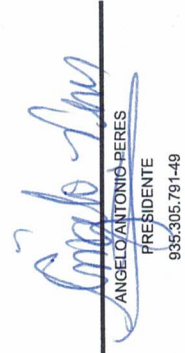
Exercício de 2024

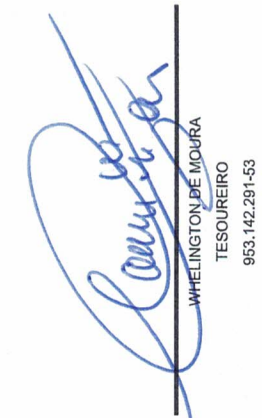
Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.300.000,00	3.362.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.300.000,00	3.362.800,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.300.000,00	3.362.800,00
TOTAL		3.300.000,00	3.362.800,00
		1.832.711,88	1.690.112,25
PESSOAL E ENCARGOS		1.559.054,61	1.404.264,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		218.322,72	285.847,43
ENCARGOS PATRONAIS		55.334,55	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		463.430,67	227.999,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		82.654,25	22.478,55
SERVIÇOS		348.855,96	192.649,67
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		31.920,46	12.871,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		12.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		85.073,03	58.237,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		85.073,03	58.237,94
TRIBUTÁRIAS		7.200,00	6.600,00
CONTRIBUIÇÕES		7.200,00	6.600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		384.000,00	374.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		384.000,00	374.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.784.415,58	2.356.950,09
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		515.584,42	1.005.849,91
TOTAL		3.300.000,00	3.362.800,00


 GILOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30


 ANGELO ANTONIO PERES
 PRESIDENTE
 935.305.791-49


 WHEELINGTON DE MOURA
 TESOUREIRO
 953.142.291-53

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Pág.: 2

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		628.991,21	1.269.860,08
INVESTIMENTOS		628.991,21	1.269.860,08


ANGELO ANTONIO PERES
PRÉSIDENTE
935.305.791-49


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30


WELLINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 AV. SERGIPE, 1156-CENTRO
 15023120/0001-81

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	2.660.505,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.777.377,33
SUB TOTAL	2.660.505,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.128,01
		SUB TOTAL	2.660.505,34
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	554.421,63	INVESTIMENTOS	554.421,63
SUB TOTAL	554.421,63	SUB TOTAL	554.421,63
TOTAL	3.214.926,97	TOTAL	3.214.926,97

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.660.505,34	DESPESAS CORRENTES	2.660.505,34
RECEITAS DE CAPITAL	554.421,63	DESPESAS DE CAPITAL	554.421,63
TOTAL	3.214.926,97	TOTAL	3.214.926,97

Angelo Peres
 ANGELO ANTONIO PERES
 PRESIDENTE
 935.305.791-49

Gildomar Alves da Silva Junior
 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30

Wheington de Moura
 WHELINGTON DE MOURA
 TESOUREIRO
 953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	0,00

ANGELO ANTONIO PERES

PRESIDENTE

935.305.791-49

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR

CONTADOR

029.345.421-30

WHELINGTON DE MOURA

TESOUREIRO

953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.660.505,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.777.377,33
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					1.641.894,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.479.087,42		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		267.617,26			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		123.461,10			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		3.267,18			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)		104.401,38			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.489,26			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		85.444,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.358,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		30.619,30			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		15.876,76			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		12.250,35			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		38.821,20			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		784.983,84			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		496,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.839,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'		82.839,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			79.967,19		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.967,19			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					135.482,94
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			135.482,94		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		125.031,50			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		10.451,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					883.128,01
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					883.128,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			93.275,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		93.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			83.347,50		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.390,14			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		115,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.064,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.536,52			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.529,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		3.080,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.172,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.579,96			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		11.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.800,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			103.893,96		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF		14.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		7.289,63			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		580,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.900,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		25.560,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.688,86			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		268,35			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.600,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.036,02			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.084,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		824,52			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		11.130,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		932,58			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			133.277,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		122.840,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3.247,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUV		6.750,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		440,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			7.200,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			451.334,55		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		451.334,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					554.421,63
4.4	INVESTIMENTOS					554.421,63
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					554.421,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			74.831,45		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		74.831,45			



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

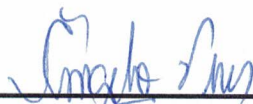
Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO


Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					554.421,63
4.4	INVESTIMENTOS				554.421,63	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				554.421,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			479.590,18		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		55.313,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		56.088,42			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		1.996,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		301.949,40			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		64.242,76			


TOTAL 3.214.926,97



ANGELO ANTONIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49



GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



WHELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					3.214.926,97
3	DESPESAS CORRENTES					2.660.505,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.777.377,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.641.894,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.479.087,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		267.617,26			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		123.461,10			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		3.267,18			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F		104.401,38			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.489,26			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP:		85.444,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.358,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		30.619,30			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		15.876,76			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		12.250,35			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		38.821,20			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		784.983,84			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		496,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.839,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		82.839,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			79.967,19		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		79.967,19			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			135.482,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			135.482,94		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		125.031,50			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		10.451,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				883.128,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			883.128,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			93.275,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		93.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			83.347,50		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		11.390,14			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		115,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		7.064,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.536,52			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.529,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		3.080,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.172,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		4.579,96			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		11.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			10.800,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC			103.893,96		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN		14.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		7.289,63			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		580,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.900,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		25.560,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.688,86			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		268,35			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.600,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.036,02			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.084,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		824,52			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		11.130,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		932,58			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			133.277,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		122.840,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3.247,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO		6.750,00			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		440,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			7.200,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			451.334,55		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		451.334,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					554.421,63
4.4	INVESTIMENTOS					554.421,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				554.421,63	



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					3.214.926,97
4	DESPESAS DE CAPITAL					554.421,63
4.4	INVESTIMENTOS					554.421,63
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				554.421,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES			74.831,45		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	74.831,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			479.590,18		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	55.313,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	56.088,42				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICÓ	1.996,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	301.949,40				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	64.242,76				
TOTAL GERAL						3.214.926,97

ANGELO ANTONIO PERES

PRESIDENTE

935.305.791-49

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR

CONTADOR

029.345.421-30

WHELINGTON DE MOURA

TESOUREIRO

953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.214.926,97
3	DESPESAS CORRENTES					2.660.505,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.777.377,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.641.894,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.479.087,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		267.617,26			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		123.461,10			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		3.267,18			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		104.401,38			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		1.489,26			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		85.444,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.358,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		30.619,30			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		15.876,76			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		12.250,35			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		38.821,20			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		784.983,84			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		496,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.839,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		82.839,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			79.967,19		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		79.967,19			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			135.482,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			135.482,94		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		125.031,50			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		10.451,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				883.128,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			883.128,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			93.275,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		93.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			83.347,50		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		11.390,14			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		115,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		7.064,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.536,52			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.529,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		3.080,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.172,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.579,96			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		11.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.800,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			103.893,96		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI		14.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		7.289,63			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		580,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.900,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		25.560,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.688,86			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		268,35			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.600,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.036,02			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.084,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		824,52			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		11.130,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		932,58			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			133.277,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		122.840,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3.247,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO		6.750,00			
3.3.90.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		440,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			7.200,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			451.334,55		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		451.334,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					554.421,63
4.4	INVESTIMENTOS					554.421,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				554.421,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			74.831,45		



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.214.926,97
4	DESPESAS DE CAPITAL					554.421,63
4.4	INVESTIMENTOS				554.421,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				554.421,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			74.831,45		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		74.831,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			479.590,18		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		55.313,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		56.088,42			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		1.996,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		301.949,40			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		64.242,76			

ORGÃO 3.214.926,97

ANGELO ANTONIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30

WHELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.214.926,97
3	DESPESAS CORRENTES					2.660.505,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.777.377,33	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			1.641.894,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.479.087,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		267.617,26			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		123.461,10			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		3.267,18			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI		104.401,38			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.489,26			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		85.444,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.358,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		30.619,30			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		15.876,76			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		12.250,35			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		38.821,20			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		784.983,84			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		496,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.839,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		82.839,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			79.967,19		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.967,19			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			135.482,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			135.482,94		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		125.031,50			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		10.451,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				883.128,01	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			883.128,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			93.275,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		93.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			83.347,50		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		11.390,14			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		115,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		7.064,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.536,52			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.529,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.080,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.172,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		4.579,96			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		11.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.800,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			103.893,96		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		14.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		7.289,63			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		580,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.900,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		25.560,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.688,86			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		268,35			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.600,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.036,02			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.084,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		824,52			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		11.130,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		932,58			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			133.277,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		122.840,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3.247,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM		6.750,00			
3.3.90.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		440,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			7.200,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			451.334,55		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		451.334,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					554.421,63
4.4	INVESTIMENTOS					554.421,63



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

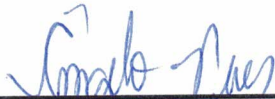
15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2024

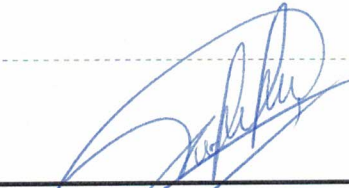
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

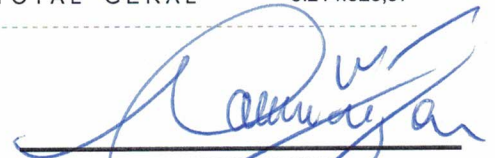
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.214.926,97
4	DESPESAS DE CAPITAL					554.421,63
4.4	INVESTIMENTOS				554.421,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			554.421,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			74.831,45		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	74.831,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			479.590,18		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.313,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	56.088,42				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.996,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	301.949,40				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.242,76				
TOTAL GERAL						3.214.926,97



ANGELO ANTÔNIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49



GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



WHELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97
031	Ação Legislativa	74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97
1001.0000	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	74.831,45		74.831,45
2001.0000	Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral		479.590,18	479.590,18
2002.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal		1.777.377,33	1.777.377,33
2003.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		883.128,01	883.128,01
TOTAL		74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97

TOTAL GERAL 74.831,45 3.140.095,52 3.214.926,97

ANGELO ANTONIO PERES

PRESIDENTE

935.305.791-49

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR

CONTADOR

029.345.421-30

WHELINGTON DE MOURA

TESOUREIRO

953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2024

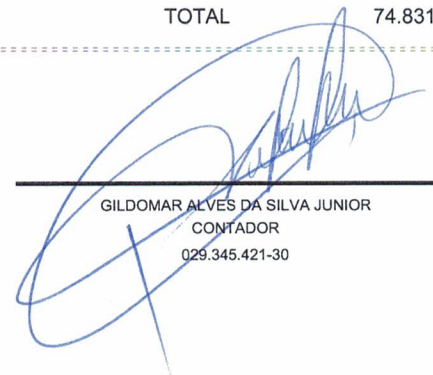
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97
031	Ação Legislativa	74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97
TOTAL		74.831,45	3.140.095,52	3.214.926,97


ANGELO ANTONIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30


WHELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.214.926,97	0,00	3.214.926,97
01 031	Ação Legislativa	3.214.926,97	0,00	3.214.926,97
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.214.926,97		3.214.926,97
TOTAL		3.214.926,97	0,00	3.214.926,97

ANGELO ANTONIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30

WHELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO


Página 1

ORGAOS

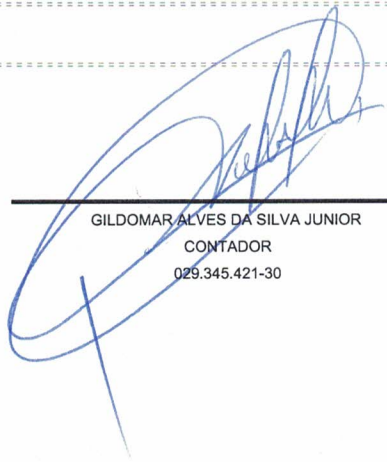
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.214.926,97
01 01	CAMARA MUNICIPAL	----- 3.214.926,97
01	Legislativa	----- 3.214.926,97

=====

TOTAL GERAL 3.214.926,97



ANGELO ANTONIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49



GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



WHELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	



ANGELO ANTONIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49



GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



WHELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO
15023120/0001-81

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.487.200,00	0,00	0,00	1.487.200,00	1.479.087,42	8.112,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	82.839,78	8.160,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 86.665,45	0,00	0,00	86.665,45	79.967,19	6.698,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	135.482,94	15.117,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	93.275,00	4.725,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	83.347,50	9.652,50
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	10.800,00	1.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	103.893,96	12.106,04
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	133.277,00	3.723,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.200,00	800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 451.334,55	0,00	0,00	451.334,55	451.334,55	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

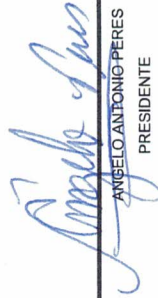
Balanco Exercício: 2024

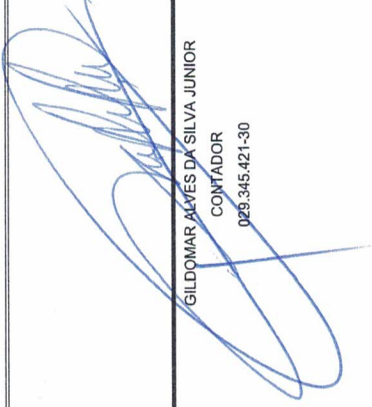
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	74.831,45	1.168,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	479.590,18	5.409,82
TOTAL DO ORGAO	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.214.926,97	85.073,03
TOTAL ORCAMENTARIO	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.214.926,97	85.073,03


ANGÉLO ANTONIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
025.345.421-30


WHELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53


CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

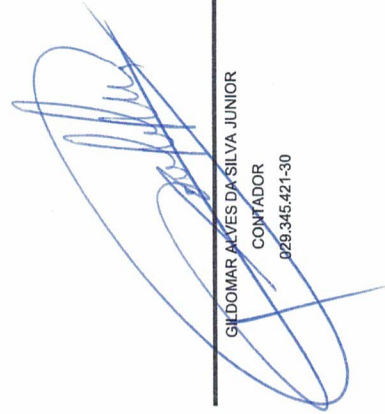
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada


Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ANÍBAL ANTONIO PERES
PRESIDENTE
935.305.791-49

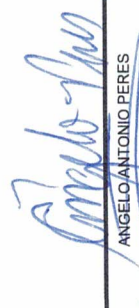

GILOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
929.345.421-30

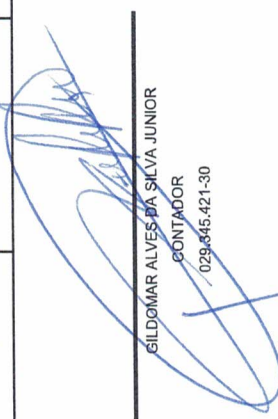

WHEELINGTON DE MOURA
TESOUREIRO
953.142.291-53

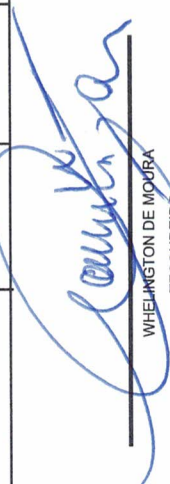
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
EXERCÍCIO 2021	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
EXERCÍCIO 2022	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
EXERCÍCIO 2023	87.159,58	0,00	87.159,58	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	5.379,81	0,00	0,00	0,00	5.379,81
Sub-total	101.770,58	5.379,81	87.159,58	0,00	0,00	19.990,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	119.932,67	119.932,67	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	16.091,94	16.091,94	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	4.275,57	4.275,57	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	31.862,42	31.862,42	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	66.540,55	53.715,06	0,00	0,00	12.825,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	106.344,83	106.344,83	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	345.047,98	332.222,49	0,00	0,00	12.825,49
TOTAL	101.770,58	350.427,79	419.382,07	-0,00	0,00	32.816,30


 ANGELO ANTONIO PERES
 PRESIDENTE
 935.305.791-49


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.845.421-30


 WHELINGTON DE MOURA
 TESOUREIRO
 953.142.291-53



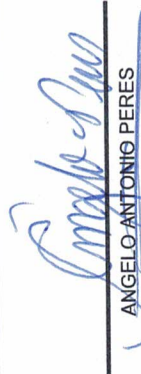
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 AV. SERGIPE, 1156-CENTRO - CNPJ:15023120/0001-81

Exercício de 2024


Página 1

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR
 (Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
 EXERCÍCIO DE 2024

UG	C.A.	SALDO C/C		RP SALDO ANTERIOR		RP INSCR. EXERCÍCIO		SUFICIENCIA /		TOTAL DE
		DISPONIVEL		PROCESSADO	NÃO PROCES	PROCESSADO	NÃO PROCES	INSUFICIENCIA	RESTOS A PAGAR	
	001	6.609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,11	0,00	0,00
2	001 001	6.609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,11	0,00	0,00
	110	26.207,19	0,00	14.611,00	0,00	0,00	5.379,81	6.216,38	19.990,81	19.990,81
2	110 000	26.207,19	0,00	14.611,00	0,00	0,00	5.379,81	6.216,38	19.990,81	19.990,81
	TOTAL GERAL	32.816,30	0,00	14.611,00	0,00	0,00	5.379,81	12.825,49	19.990,81	19.990,81


 ANGELO ANTONIO PERES
 PRESIDENTE
 935.305.791-49


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30


 WHELINGTON DE MOURA
 TESOUREIRO
 953.142.291-53

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: MATO GROSSO

Situação até: 31/12/2024

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS		
	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.590,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.590,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.590,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.590,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E ,	9.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.890,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.569,58	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.569,58	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00		74.569,58	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.397,12	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	62.397,12	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.172,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.172,46	0,00	0,00	0,00
		87.159,58	0,00	0,00	0,00


Angelo Antonio Peres
Presidente


Gildomar A. da Silva Junior
CRC-MT 016969/0-7


Whelington de Moura
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: MATO GROSSO

Situação até: 31/12/2024

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS		
	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.590,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.590,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.590,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.590,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E ,	9.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.890,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.569,58	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.569,58	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00		74.569,58	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.397,12	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	62.397,12	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.172,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.172,46	0,00	0,00	0,00
		87.159,58	0,00	0,00	0,00


Angelo Antonio Peres
Presidente


Gildomar A. de Silva Junior
CRC/MT 016969/C-7


Whelington de Moura
Tesorreiro



ESTADO DE MATO GROSSO
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

DECLARAÇÃO

Eu, **ÂNGELO ANTÔNIO PERES**, Presidente desta Câmara Municipal,
DECLARO para os devidos fins e que não houve cancelamento de Restos a Pagar no ano de 2024.

São José dos Quatro Marcos – MT, 10 de Fevereiro de 2025.


ÂNGELO ANTÔNIO PERES
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00119 OR	02/05/2024	00111	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	407,80	0,00	0,00	407,80	0,00	407,80	0,00	
00120 OR	03/05/2024	00115	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.10 54.294.172 CARLOS WILLIAN MURI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
00121 OR	07/05/2024	00003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42 MILANFLEX COMERCIO INDUSTRI	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	
00122 OR	07/05/2024	00003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42 DK INFORMATICA LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
00123 OR	07/05/2024	00003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42 MAISON VIE INDUSTRIA E COMER	14.732,00	0,00	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00	0,00	
00124 OR	07/05/2024	00003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42 I C S PLENARIO COMERCIO E SERV	44.104,00	0,00	0,00	44.104,00	0,00	44.104,00	0,00	
00125 OR	10/05/2024	00003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.56 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	
00126 OR	10/05/2024	00111	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16 PROMAX INFORMATICA LTDA	293,44	0,00	0,00	293,44	0,00	293,44	0,00	
00127 OR	10/05/2024	00003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.56 COMERCIAL FORTE SERVICOS E V	22.059,00	0,00	0,00	22.059,00	0,00	22.059,00	0,00	
00128 OR	10/05/2024	00003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.56 CROMA EQUIPAMENTOS E SERVIC	10.165,26	0,00	0,00	10.165,26	0,00	10.165,26	0,00	
00129 OR	10/05/2024	00003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.56 L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
00130 OR	10/05/2024	00003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.56 MA3 TECH INFORMATICA LTDA	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00	0,00	
00131 OR	10/05/2024	00003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.56 M CORREA HUGUENEY	10.287,50	0,00	0,00	10.287,50	0,00	10.287,50	0,00	
00132 OR	10/05/2024	00111	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	
00133 GL	16/05/2024	00114	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.83 EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	
00134 OR	21/05/2024	00110	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 RENILSO DA SILVA SENHORINHO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
00135 OR	21/05/2024	00110	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 EDALVO RIBEIRO DE LIMA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
00136 OR	21/05/2024	00110	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 ADONIAS IZIDORIO SOARES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
00137 OR	21/05/2024	00110	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 SANDRA BARBOZA PÍCOLO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
00138 OR	21/05/2024	00110	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 JAIME MONTEIRO DE SOUZA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
00139 OR	24/05/2024	00110	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 SERGIO SILVEIRA LIMA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	
00140 OR	24/05/2024	00110	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 ANGELO ANTONIO PERES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
00141 OR	24/05/2024	00111	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	364,08	0,00	0,00	364,08	0,00	364,08	0,00	
00142 OR	24/05/2024	00114	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.17 JOSE GINALDO DA SILVA	5.106,29	0,00	0,00	5.106,29	0,00	5.106,29	0,00	
00143 OR	24/05/2024	00111	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.23 ART FINAL COMUNICACAO VISUA	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	
00144 GL	24/05/2024	00115	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.01 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTD	59.840,00	0,00	0,00	54.860,00	4.980,00	54.860,00	4.980,00	
00145 OR	28/05/2024	00111	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	414,81	0,00	0,00	414,81	0,00	414,81	0,00	
00146 OR	29/05/2024	00111	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21 LIMA & COLARINO LTDA	176,72	0,00	0,00	176,72	0,00	176,72	0,00	
00147 OR	29/05/2024	00111	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21 J. DE OLIVEIRA ROCHA LTDA	366,87	0,00	0,00	0,00	366,87	0,00	366,87	0,00
00148 OR	29/05/2024	00111	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21 APPOLARI INFORMATICA LTDA	1.334,10	0,00	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00149	OR	29/05/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA L	498,12	0,00	498,12	0,00
00150	OR	29/05/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALI	169,00	0,00	169,00	0,00
00151	OR	29/05/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	1.550,91	0,00	1.550,90	0,00
00152	OR	29/05/2024	0003	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.39	DELFORNO & DELFORNO LTDA - E	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
00153	OR	29/05/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	22.432,92	0,00	22.432,92	0,00
00154	OR	29/05/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	7.817,23	0,00	7.817,23	0,00
00155	OR	29/05/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	7.014,50	0,00	7.014,50	0,00
00156	OR	29/05/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	1.937,19	0,00	1.937,19	0,00
00157	OR	29/05/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	645,73	0,00	645,73	0,00
00158	OR	29/05/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	1.937,19	0,00	1.937,19	0,00
00159	OR	29/05/2024	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	10.200,59	0,00	10.200,59	0,00
00160	OR	29/05/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	10.358,39	0,00	10.358,39	0,00
00161	OR	29/05/2024	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	7.009,79	0,00	7.009,79	0,00
00162	OR	29/05/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	67.528,24	0,00	67.528,24	0,00
00163	OR	29/05/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.24	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
00164	OR	03/06/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	WHELINGTON DE MOURA	159,96	0,00	159,96	0,00
00165	OR	04/06/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	900,00	0,00	900,00	0,00
00166	OR	04/06/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ANGELO ANTONIO PERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00167	OR	04/06/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	43,96	0,00	43,96	0,00
00168	OR	05/06/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	4.4.90.51.91	PLANTAE SERVICOS E PROJETOS I	74.831,45	0,00	74.831,45	0,00
00169	GL	11/06/2024	0001	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDALVO RIBEIRO DE LIMA	900,00	0,00	900,00	0,00
00170	OR	11/06/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SANDRA BARBOZA PICOLO	450,00	0,00	450,00	0,00
00171	OR	13/06/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.33	27.838.999 JOSE GUILHERME DE JE	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
00172	OR	13/06/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	4.4.90.52.33	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO D	8.149,90	0,00	8.149,90	0,00
00173	OR	14/06/2024	0003	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	MARCOBIN MOVEIS LTDA	2.693,40	0,00	2.693,40	0,00
00174	OR	14/06/2024	0003	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	VANESSA DA ROCHA AVELINO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00175	OR	17/06/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	WHELINGTON DE MOURA	900,00	0,00	900,00	0,00
00176	OR	18/06/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.17	JOSE GINALDO DA SILVA	2.183,34	0,00	2.183,34	0,00
00177	OR	18/06/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.24	L. PINHAL E CIA LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00
00178	OR	18/06/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.24	L. PINHAL E CIA LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO
15023120/0001-81
Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00179 OR	18/06/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	71,16	0,00	0,00	71,16	0,00	71,16	0,00
00180 OR	18/06/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.24 49.681.327 SERGIO ANDRADE DE JE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
00181 GL	18/06/2024	0003	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42 S. VARJAO LEAO LTDA	33.420,00	0,00	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00	0,00
00182 OR	19/06/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 SERGIO SILVEIRA LIMA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00183 OR	19/06/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 VALDECIR BARBOSA DE SOUZA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00184 OR	19/06/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 EDSON BORGES DOS SANTOS	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00185 OR	19/06/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	402,85	0,00	0,00	402,85	0,00	402,85	0,00
00186 OR	24/06/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	408,10	0,00	0,00	408,10	0,00	408,10	0,00
00187 OR	24/06/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21 LIMA & COLARINO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00188 OR	25/06/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21 APPOLARI INFORMATICA LTDA	304,20	0,00	0,00	304,20	0,00	304,20	0,00
00189 OR	27/06/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 RENILSO DA SILVA SENHORINHO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00190 OR	28/06/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.04 B. M. BEDONI LEAL LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
00191 OR	28/06/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	CAMARAJ	22.588,57	0,00	0,00	22.588,57	0,00	22.588,57	0,00
00192 OR	28/06/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	CAMARAJ	7.817,23	0,00	0,00	7.817,23	0,00	7.817,23	0,00
00193 OR	28/06/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	CAMARAJ	7.326,61	0,00	0,00	7.326,61	0,00	7.326,61	0,00
00194 OR	28/06/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	CAMARAJ	2.436,26	0,00	0,00	2.436,26	0,00	2.436,26	0,00
00195 OR	28/06/2024	0008	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	10.362,62	0,00	0,00	10.362,62	0,00	10.362,62	0,00
00196 OR	28/06/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	CAMARAJ	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88	0,00	7.379,88	0,00
00197 OR	28/06/2024	0005	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	6.741,72	0,00	0,00	6.741,72	0,00	6.741,72	0,00
00198 OR	28/06/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	CAMARAJ	67.528,24	0,00	0,00	67.528,24	0,00	67.528,24	0,00
00199 ES	28/06/2024	0014	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	BANCO DO BRASIL S/A	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00200 OR	28/06/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	CAMARAJ	2.978,51	0,00	0,00	2.978,51	0,00	2.978,51	0,00
00201 OR	28/06/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	CAMARAJ	1.489,26	0,00	0,00	1.489,26	0,00	1.489,26	0,00
00202 OR	28/06/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	CAMARAJ	1.489,26	0,00	0,00	1.489,26	0,00	1.489,26	0,00
00203 OR	28/06/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	CAMARAJ	496,41	0,00	0,00	496,41	0,00	496,41	0,00
00204 OR	28/06/2024	0005	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	402,10	0,00	0,00	402,10	0,00	402,10	0,00
00205 OR	01/07/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 VALDECIR BARBOSA DE SOUZA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00206 OR	02/07/2024	0015	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.10 54.294.172 CARLOS WILLIAN MURI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00207 OR	09/07/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 SERGIO SILVEIRA LIMA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00208 OR	09/07/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 WHELINGTON DE MOURA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 AV. SERGIPE, 1156-CENTRO
 15023120/0001-81

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00209	OR	09/07/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDALVO RIBEIRO DE LIMA	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00210	OR	09/07/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ANGELO ANTONIO PERES	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00211	ES	09/07/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	546,96	600,00	0,00	53,04	0,00
00212	OR	12/07/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA L	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
00213	OR	18/07/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	0,00	397,01	0,00	397,01	0,00
00214	OR	22/07/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	M. BONFIM DE SOUZA	0,00	616,78	0,00	616,78	0,00
00215	OR	25/07/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.63	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA M	0,00	5.084,00	0,00	5.084,00	0,00
00216	OR	30/07/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00217	OR	30/07/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAIME MONTEIRO DE SOUZA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00218	OR	30/07/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00219	OR	30/07/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDALVO RIBEIRO DE LIMA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00220	OR	31/07/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARAJ	0,00	22.695,40	0,00	22.695,40	0,00
00221	OR	31/07/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARAJ	0,00	7.817,23	0,00	7.817,23	0,00
00222	OR	31/07/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARAJ	0,00	7.347,98	0,00	7.347,98	0,00
00223	OR	31/07/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARAJ	0,00	3.292,11	0,00	3.292,11	0,00
00224	OR	31/07/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARAJ	0,00	1.097,37	0,00	1.097,37	0,00
00225	OR	31/07/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARAJ	0,00	2.194,74	0,00	2.194,74	0,00
00226	OR	31/07/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARAJ	0,00	19.068,56	0,00	19.068,56	0,00
00227	OR	31/07/2024	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	0,00	10.407,02	0,00	10.407,02	0,00
00228	OR	31/07/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARAJ	0,00	10.358,39	0,00	10.358,39	0,00
00229	OR	31/07/2024	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	0,00	7.009,79	0,00	7.009,79	0,00
00230	OR	31/07/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARAJ	0,00	67.528,24	0,00	67.528,24	0,00
00231	GL	31/07/2024	0015	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.01	FASPEL CONSULTORIA E INFORM	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00
00232	OR	05/08/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.96	DELFORNO E DELFORNO LTDA	0,00	932,58	0,00	932,58	0,00
00233	OR	06/08/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	LIMA & COLARINO LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00234	OR	06/08/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00235	OR	06/08/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SANDRA BARBOZA PICOLO	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00236	OR	06/08/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	WHELINGTON DE MOURA	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00237	OR	06/08/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ANGELO ANTONIO PERES	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00238	OR	06/08/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDSON BORGES DOS SANTOS	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00239	OR	06/08/2024	0015	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.04	54.294.172	CARLOS WILLIAN MURI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00240	OR	06/08/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	159,34	0,00	159,34	0,00	
00241	OR	07/08/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	351,53	0,00	351,53	0,00	
00242	OR	12/08/2024	0003	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.33	DELFORNO & DELFORNO LTDA - E	17.553,70	0,00	17.553,70	0,00	
00243	OR	12/08/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	DELFORNO & DELFORNO LTDA - E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
00244	OR	15/08/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	APPOLARI INFORMATICA LTDA	1.517,24	0,00	1.517,24	0,00	
00245	OR	15/08/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	LIMA & COLARINO LTDA	99,80	0,00	99,80	0,00	
00246	OR	15/08/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA L	113,51	0,00	113,51	0,00	
00247	OR	15/08/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	734,85	0,00	734,85	0,00	
00248	OR	20/08/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	366,71	0,00	366,71	0,00	
00249	OR	20/08/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	225,00	0,00	225,00	0,00	
00250	OR	20/08/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE ALVES DE AGUIAR	200,00	0,00	200,00	0,00	
00251	OR	26/08/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.24	JOSE PAZETE & CIA LTDA	753,00	0,00	753,00	0,00	
00252	OR	26/08/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	ESTUDIO FOTOGRAFICO PARADEL	360,00	0,00	360,00	0,00	
00253	OR	27/08/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.33	ZENILTO RODRIGUES 92708250191	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00254	OR	30/08/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	22.802,23	0,00	22.802,23	0,00	
00255	OR	30/08/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO	7.817,23	0,00	7.817,23	0,00	
00256	OR	30/08/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	7.369,35	0,00	7.369,35	0,00	
00257	OR	30/08/2024	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	PREVIUAM-FUNDO MUNICIPAL I	10.451,43	0,00	10.451,43	0,00	
00258	OR	30/08/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	10.358,39	0,00	10.358,39	0,00	
00259	OR	30/08/2024	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGI	7.009,79	0,00	7.009,79	0,00	
00260	OR	30/08/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO	67.528,24	0,00	67.528,24	0,00	
00261	OR	03/09/2024	0015	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.10	54.294.172 CARLOS WILLIAN MURI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
00262	OR	03/09/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	362,09	0,00	362,09	0,00	
00263	OR	03/09/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	WHELINGTON DE MOURA	675,00	0,00	675,00	0,00	
00264	OR	03/09/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	675,00	0,00	675,00	0,00	
00265	OR	03/09/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SANDRA BARBOZA PICOLO	675,00	0,00	675,00	0,00	
00266	OR	09/09/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16	APPOLARI INFORMATICA LTDA	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	
00267	OR	09/09/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16	DELFORNO & DELFORNO LTDA - F	4.628,08	0,00	4.628,08	0,00	
00268	OR	13/09/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	212,16	0,00	159,12	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 AV. SERGIPE, 1156-CENTRO
 15023120/0001-81

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00269 OR	16/09/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	382,24	0,00	0,00	382,24	0,00	382,24	0,00
00270 OR	18/09/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA L	427,18	0,00	0,00	427,18	0,00	427,18	0,00
00271 OR	23/09/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	LIMA & COLARINO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
00272 OR	23/09/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.24	LEOSVALDO A. MANSO LTDA	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00
00273 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00274 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	EDALVO RIBEIRO DE LIMA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00275 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	ANGELO ANTONIO PERES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00276 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00277 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAIMÉ MONTEIRO DE SOUZA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00278 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SANDRA BARBOZA PÍCOLO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00279 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	LUZEMIRE MONICA DE ARAUJO I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00280 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00281 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	WHELINGTON DE MOURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00282 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	EDSON BORGES DOS SANTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00283 OR	23/09/2024	0018 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	VALDECIR BARBOSA DE SOUZA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00284 OR	30/09/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR/	22.802,23	0,00	0,00	22.802,23	0,00	22.802,23	0,00
00285 OR	30/09/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR/	7.817,23	0,00	0,00	7.817,23	0,00	7.817,23	0,00
00286 OR	30/09/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR/	7.369,35	0,00	0,00	7.369,35	0,00	7.369,35	0,00
00287 OR	30/09/2024	0008 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	10.451,44	0,00	0,00	10.451,44	0,00	10.451,44	0,00
00288 OR	30/09/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR/	10.358,39	0,00	0,00	10.358,39	0,00	10.358,39	0,00
00289 OR	30/09/2024	0005 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	7.009,79	0,00	0,00	7.009,79	0,00	7.009,79	0,00
00290 OR	30/09/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR/	67.528,24	0,00	0,00	67.528,24	0,00	67.528,24	0,00
00291 ES	30/09/2024	0014 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	250,00	0,00	25,48	224,52	0,00	224,52	0,00
00292 OR	01/10/2024	0015 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.10	54.294.172 CARLOS WILLIAN MURI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
00293 OR	03/10/2024	0003 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	DELFORNO E DELFORNO LTDA	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
00294 OR	04/10/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	381,65	0,00	0,00	381,65	0,00	381,65	0,00
00295 OR	08/10/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16	DELFORNO & DELFORNO LTDA - F	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
00296 OR	08/10/2024	0010 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SANDRA BARBOZA PÍCOLO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00297 OR	08/10/2024	0010 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00298 OR	08/10/2024	0010 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00299 OR	08/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAIMÉ MONTEIRO DE SOUZA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00300 OR	08/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00301 OR	15/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	VALDECIR BARBOSA DE SOUZA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00302 OR	15/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDSON BORGES DOS SANTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00303 OR	15/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	WHELINGTON DE MOURA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00304 OR	15/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDALVO RIBEIRO DE LIMA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00305 OR	15/10/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	406,45	0,00	406,45	0,00	406,45	0,00
00306 OR	29/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00307 OR	29/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00308 OR	29/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SANDRA BARBOZA PÍCOLO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00309 OR	29/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	WHELINGTON DE MOURA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00310 OR	29/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDALVO RIBEIRO DE LIMA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00311 OR	29/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAIMÉ MONTEIRO DE SOUZA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00312 OR	29/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00313 OR	29/10/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00314 OR	29/10/2024	0007	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.92.11	GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNI	27.373,59	0,00	27.373,59	0,00	27.373,59	0,00
00315 OR	29/10/2024	0007	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.92.11	MIRIAN COSTA CARDOSO	26.945,33	0,00	26.945,33	0,00	26.945,33	0,00
00316 OR	29/10/2024	0007	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.92.11	ROSIMEIRE ALVES DE AGUIAR	14.110,69	0,00	14.110,69	0,00	14.110,69	0,00
00317 OR	29/10/2024	0007	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.92.11	EUNICE PAIXAO RODRIGUES	11.537,58	0,00	11.537,58	0,00	11.537,58	0,00
00318 OR	30/10/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	378,04	0,00	378,04	0,00	378,04	0,00
00319 OR	30/10/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	22.802,23	0,00	22.802,23	0,00	22.802,23	0,00
00320 OR	30/10/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	7.817,23	0,00	7.817,23	0,00	7.817,23	0,00
00321 OR	30/10/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	7.369,35	0,00	7.369,35	0,00	7.369,35	0,00
00322 OR	30/10/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	1.738,54	0,00	1.738,54	0,00	1.738,54	0,00
00323 OR	30/10/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	579,51	0,00	579,51	0,00	579,51	0,00
00324 OR	30/10/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	1.159,03	0,00	1.159,03	0,00	1.159,03	0,00
00325 OR	30/10/2024	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.99	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	10.451,44	0,00	10.451,44	0,00	10.451,44	0,00
00326 OR	30/10/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	10.358,39	0,00	10.358,39	0,00	10.358,39	0,00
00327 OR	30/10/2024	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGI	6.375,65	0,00	6.375,65	0,00	6.375,65	0,00
00328 OR	30/10/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	60.482,32	0,00	60.482,32	0,00	60.482,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00329	OR	01/11/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	54.294.172	CARLOS WILLIAN MURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00330	OR	06/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00331	OR	06/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	VALDECIR BARBOSA DE SOUZA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00332	OR	06/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDSON BORGES DOS SANTOS	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00333	OR	06/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00334	OR	06/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00335	OR	06/11/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	340,91	0,00	0,00	340,91	0,00
00336	OR	12/11/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	LIMA & COLARINO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00337	OR	12/11/2024	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	357,52	0,00	0,00	357,52	0,00
00338	OR	12/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
00339	OR	12/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	WHELINGTON DE MOURA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
00340	OR	12/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDSON BORGES DOS SANTOS	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
00341	OR	12/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SANDRA BARBOZA PÍCOLO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
00342	OR	19/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDALVO RIBEIRO DE LIMA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00343	OR	19/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00344	OR	19/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAIME MONTEIRO DE SOUZA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00345	OR	19/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00346	OR	19/11/2024	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.19	L. A. RIBEIRO AUTOELETRICA	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
00347	OR	26/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ANGELO ANTONIO PERES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00348	OR	26/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	EDSON BORGES DOS SANTOS	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
00349	OR	26/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	VALDECIR BARBOSA DE SOUZA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00350	OR	26/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00351	OR	26/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00352	OR	26/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	WHELINGTON DE MOURA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00353	OR	26/11/2024	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SANDRA BARBOZA PÍCOLO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00354	OR	29/11/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	23.113,15	0,00	0,00	23.113,15	0,00
00355	OR	29/11/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.089,06	0,00	0,00	1.089,06	0,00
00356	OR	29/11/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO	7.817,23	0,00	0,00	7.817,23	0,00
00357	OR	29/11/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	7.506,15	0,00	0,00	7.506,15	0,00
00358	OR	29/11/2024	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	19.752,64	0,00	0,00	19.752,64	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 AV. SERGIPE, 1156-CENTRO
 15023120/0001-81

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00359 OR	29/11/2024	0008	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	10.606,52	0,00	0,00	10.606,52	0,00	10.606,52	0,00
00360 OR	29/11/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	10.358,39	0,00	0,00	10.358,39	0,00	10.358,39	0,00
00361 OR	29/11/2024	0005	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	6.375,65	0,00	0,00	6.375,65	0,00	6.375,65	0,00
00362 OR	29/11/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	60.482,32	0,00	0,00	60.482,32	0,00	60.482,32	0,00
00363 OR	29/11/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	353,85	0,00	0,00	353,85	0,00	353,85	0,00
00364 OR	02/12/2024	0014	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59 54.294.172 CARLOS WILLIAN MURI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365 OR	02/12/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	415,81	0,00	0,00	415,81	0,00	415,81	0,00
00366 ES	02/12/2024	0014	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.44 DEPARTAMENTO AUTONOMOM DE	110,00	0,00	53,81	56,19	0,00	56,19	0,00
00367 OR	12/12/2024	0015	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.10 54.294.172 CARLOS WILLIAN MURI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00368 OR	12/12/2024	0015	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.10 54.294.172 CARLOS WILLIAN MURI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00369 OR	12/12/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16 APPOLARINFORMATICA LTDA	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
00370 OR	12/12/2024	0015	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.10 54.294.172 CARLOS WILLIAN MURI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00371 OR	16/12/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	8.069,72	0,00	0,00	8.069,72	0,00	8.069,72	0,00
00372 OR	16/12/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	30.619,30	0,00	0,00	30.619,30	0,00	30.619,30	0,00
00373 OR	16/12/2024	0008	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	10.606,52	0,00	0,00	10.606,52	0,00	10.606,52	0,00
00374 OR	16/12/2024	0004	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.38 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	8.869,14	0,00	0,00	8.869,14	0,00	8.869,14	0,00
00375 OR	16/12/2024	0005	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 RENILSO DA SILVA SENHORINHO	798,22	0,00	0,00	798,22	0,00	798,22	0,00
00376 OR	16/12/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 ADONIAS IZIDORIO SOARES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00377 OR	16/12/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 VALDECIR BARBOSA DE SOUZA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00378 OR	16/12/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 EDSON BORGES DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00379 OR	16/12/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 SANDRA BARBOZA PÍCOLO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00380 OR	16/12/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 EDVALVO RIBEIRO DE LIMA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00381 OR	16/12/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 JAIME MONTEIRO DE SOUZA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00382 OR	16/12/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 ANGELO ANTONIO PERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00383 OR	16/12/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 WHELINGTON DE MOURA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00384 OR	16/12/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 SERGIO SILVEIRA LIMA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00385 OR	16/12/2024	0010	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	339,79	0,00	0,00	339,79	0,00	339,79	0,00
00386 OR	17/12/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.23 VALENTIM PAZETO - ME	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
00387 OR	20/12/2024	0014	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.15 EDER HENRIQUE MARCHI & CIA L	3.539,75	0,00	0,00	3.539,75	0,00	3.539,75	0,00
00388 OR	20/12/2024	0011	110.000.1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.15 EDER HENRIQUE MARCHI & CIA L	3.539,75	0,00	0,00	3.539,75	0,00	3.539,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00389 OR	20/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.15	L. PINHAL E CIA LTDA	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	54,30	0,00
00390 OR	20/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.15	JOSE PAZETE & CIA LTDA	962,61	0,00	0,00	962,61	0,00	962,61	0,00
00391 OR	20/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.15	SO NATAL LTDA	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	0,00	2.507,50	0,00
00392 OR	20/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	LIMA & COLARINO LTDA	332,72	0,00	0,00	332,72	0,00	332,72	0,00
00393 OR	20/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	APPOLARI INFORMATICA LTDA	248,99	0,00	0,00	248,99	0,00	248,99	0,00
00394 OR	20/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA L	116,50	0,00	0,00	116,50	0,00	116,50	0,00
00395 OR	20/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	J. DE OLIVEIRA ROCHA LTDA	32,94	0,00	0,00	32,94	0,00	32,94	0,00
00396 OR	20/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA L	116,50	0,00	0,00	116,50	0,00	116,50	0,00
00397 OR	20/12/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALI	784,45	0,00	784,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00398 OR	20/12/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	23.113,15	0,00	0,00	23.113,15	0,00	23.113,15	0,00
00399 OR	20/12/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	1.089,06	0,00	0,00	1.089,06	0,00	1.089,06	0,00
00400 OR	20/12/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	10.342,13	0,00	0,00	10.342,13	0,00	10.342,13	0,00
00401 OR	20/12/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	7.506,15	0,00	0,00	7.506,15	0,00	7.506,15	0,00
00402 OR	20/12/2024	0008 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	10.606,52	0,00	0,00	10.606,52	0,00	10.606,52	0,00
00403 OR	20/12/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	10.358,39	0,00	0,00	10.358,39	0,00	10.358,39	0,00
00404 OR	20/12/2024	0005 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	932,25	0,00	0,00	932,25	0,00	932,25	0,00
00405 OR	20/12/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	60.490,88	0,00	0,00	60.490,88	0,00	60.490,88	0,00
00406 OR	20/12/2024	0005 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	5.444,18	0,00	0,00	5.444,18	0,00	5.444,18	0,00
00407 OR	26/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	PABEL - COMERCIO DE COMBUSTI	385,09	0,00	0,00	385,09	0,00	385,09	0,00
00408 OR	26/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	LIMA & COLARINO LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
00409 OR	26/12/2024	0004 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	1.089,06	0,00	0,00	1.089,06	0,00	1.089,06	0,00
00410 OR	27/12/2024	0011 110.000 1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	4.099,88	0,00	0,00	4.099,88	0,00	4.099,88	0,00
Total:								2.005.764,03	0,00	2.963,75	1.997.420,47	5.379,81	1.997.420,47	5.379,81

Total:

Whelington de Moura
Whelington de Moura
 tesoureiro

Cláudio A. de Sá Junior
Cláudio A. de Sá Junior
 CPF: 0103093/0-7

Ângelo Antonio Peres
Ângelo Antonio Peres
 Presidente