



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

CONTAS ANUAIS DE
GESTÃO / BALANÇO GERAL
2025



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

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MATO GROSSO
AOS 23 DIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

OF. Nº 004/2026 – 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
2025.

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 2025, 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
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MATO GROSSO
AOS 23 DIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

OF. Nº 005/2026 – CMJSQM

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

**AO: EXMO. SR. GUILHERME ANTONIO MALUF
MD. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO**

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE
2025.**

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 2025.

Com nossa manifestação de apreço, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


SERGIO SILVEIRA LIMA

Presidente

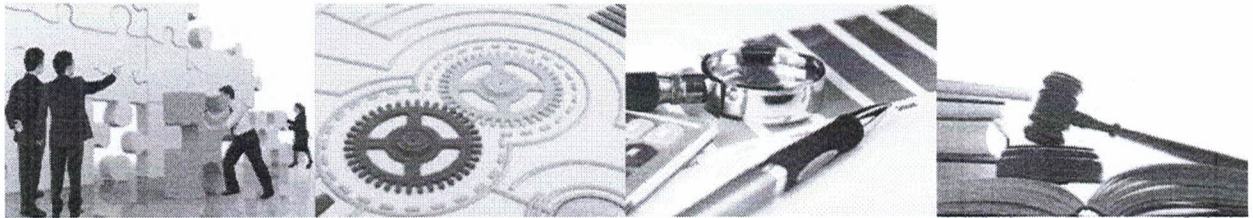
RG. 1551676-0 SSP/MT

CPF. 003.490.281-33

End. Rua Santo Antonio, 1.165 Jd. Rondon

São José dos Quatro Marcos/MT.

CEP 78285-000



**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 2025.**

Controle Interno

Um controle interno forte, atuante, com servidores bem preparados, respaldo 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 INTENRO:	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
4.2 – DESPESAS:	6
4.1.1 – Gastos Total do Legislativo:	6
4.1.2 – % dos Limites de 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
4.3 – LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES:	9
4.4 – CONTRATOS:	9
4.5 – PESSOAL	9
4.5.2 – Diárias Civas:	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:	11
4.9– OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:	12
4.10 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:	12
4.11 – OUTROS ASPECTOS RELEVANTES:	12
4.11.1 – Estrutura operacional da UCI:	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:	13



Processo UCI nº 004/2026 – Data: 28/01/2026

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

Assunto: Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao Exercício Financeiro de 2025 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.

Relatório nº: 003/2026-UCI – Data: 29/01/2026

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 2025, 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

CONTADOR

NOME:	GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CARGO:	CONTADOR

CONTROLE INTERNO

NOME:	FLÁVIO RODRIGUES MASSONI
CARGO:	AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

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 2025 foram previstos repasses à Câmara Municipal o valor de R\$ 3.630.000,00 (três milhões e seiscentos e trinta mil de reais), no período em análise foram recebidos efetivamente a importância R\$ 3.630.000,00 (três milhões e seiscentos e trinta mil de reais). Houve a devolução de R\$ 560.995,41 (Quinhentos e sessenta mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos).

Esse monitoramento visa garantir que os valores transferidos pelo Executivo estejam de acordo com o planejamento orçamentário e que não haja inconsistências nos repasses financeiros.

Foram verificados os registros da arrecadação e repasses financeiros do Executivo Municipal à Câmara Municipal, os quais ocorreram conforme previsto na LOA 2025.

Não foram identificadas inconsistências na arrecadação e repasses.



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

PAG: 6

4.2 – DESPESAS:

4.1.1 – Gastos Total do Legislativo:

No exercício de 2025 foram previstos o total da despesa do Poder Legislativo Municipal o valor de R\$ 3.630.000,00 (três milhões e seiscentos e trinta mil de reais). Os valores após as alterações orçamentárias, empenhadas, liquidadas e pagas, foram os seguintes valores:

Descrição	Dotação Inicial	Alt. de Dotação	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS CORRENTES	3.019.300,00	-27.215,54	2.992.084,46	2.806.591,05	2.800.021,05	2.788.518,16
DESPESAS DE CAPITAL	610.700,00	-272.784,46	337.915,54	262.413,54	262.413,54	262.413,54
				3.069.004,59	3.062.434,59	3.050.931,70

4.1.2 – % dos Limites de Gastos Total do Legislativo:

O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior.

De 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes:

Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base 2024 (art. 29-A, CF)	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Tributárias	
Impostos	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.212.976,68
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.782.096,87
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	2.986.434,27
TAXAS	1.464.966,90
Contribuição de Melhoria	2.260.096,30
Transferências da União	
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	29.257.352,15
Transferências do Estado	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.686.077,31
TOTAL GERAL	61.650.000,48
População do Município: População no último censo [2022] 17.849 pessoas	17849
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7
Valor máximo de repasse	4.315.500,03



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

PAG: 7

Valor fixado na LOA e créditos adicionais	3.630.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	3.069.004,59
Percentual:	4,98

Fonte: Órgão Prefeitura Municipal - Receitas Acumuladas - Exercício 2024:
<http://acesso.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br:8079/Transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=InkReceitaOrcamentaria> Órgão: Câmara Municipal - Despesas por Elemento - Exercício 2025:
<http://camara.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br:8079/Transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=InkDespesasPorElemento>

No período em análise o total das despesas correspondem ao seguinte percentual sobre a receita base de R\$61.650.000,48 (2024) consequentemente: Despesa Empenhada R\$3.069.004,59 correspondente a 4,98%.

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

4.1.3 – Despesas com a Folha de Pagamento do Legislativo;

A Câmara Municipal não poderá gastar 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 foram de R\$1.953.133,69 atingindo o percentual de 53,81% de sua receita com folha de pagamento, estando 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\$ 1.650.573,99				
13- OBRIGAÇÕES PATRONAS	R\$ 302.559,70				
Total	R\$ 1.953.133,69	R\$ 3.630.000,00	53,81	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 foi de 1,73% 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:



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

PAG: 8

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\$ 102.745.735,52	1,73	2,50%	REGULAR

Fonte: Fonte: Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RREO;
Anexo 12 – Balanço Orçamentário e/ou por Despesa por Elemento:
<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 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	2025	Limites %
Subsídio dos Vereadores :	R\$ 6.022,79	17,32
Subsídio dos Vereadores - Presidente:	R\$ 7.300,34	20,99
Salário do Deputado Estadual MT :	R\$ 34.774,64	100
Limite Constitucional 30% (VI, b, Art 29, CF);	R\$ 10.432,39	30
		Limites %
Total Remuneração dos Vereadores*	R\$ 1.301.725,98	1,1
Total Receita do Município: (12 meses)	R\$ 120.847.280,24	100
Limite Const 5% (VII, Art 29, CF);	R\$ 6.042.364,01	5
		Limites
Subsídio do Prefeito Municipal:	R\$ 22.632,76	OK
Limite Const (Inc. XI, Art 37, CF);		

Fonte: *Folha de Pagamentos Vereadores, e Verbas Indenizatórias - Portal da Transparência;



No período em análise sobre os critérios estabelecidos acima:

- ✓ O subsídio dos vereadores não excedeu o percentual estabelecido do subsídio do Deputado Estadual;
- ✓ O total da despesa com remuneração dos vereadores no exercício obedeceu ao percentual de 5% da Receita do Município; e,
- ✓ 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;

4.3 – 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.



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

PAG: 10

4.5.2 – Diárias Civas:

As diárias têm como base a Resolução nº 003/2022, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito do Poder Legislativo.

ANEXO I
TABELA DE VALORES DE DIÁRIA

VALORES DE DIÁRIAS FORA DA JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO, DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARGOS	COEFICIENTE	VALORES EM R\$
Vereador(a)/Presidente	1,00	700,00
Vereador(a)	0,90	630,00
Servidores	0,80	560,00

VALORES DE DIÁRIAS FORA DA JURISDIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DENTRO DO BRASIL

CARGOS	COEFICIENTE	VALORES EM R\$
Vereador(a)/Presidente	1,00	1.400,00
Vereador(a)	0,90	1.260,00
Servidores	0,80	1.120,00

VALORES DE DIÁRIAS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS:

CARGOS	COEFICIENTE	VALORES EM R\$
Vereador(a)/Presidente	1,00	2.100,00
Vereador(a)	0,90	1.890,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
AOS 24 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025

Ativar o Windows
Acesse Configurações pa

Tipo da Despesa	Valor	Valor Anulado	Valor Gasto
DIÁRIAS - CIVIL	114.445,00	0,00	114.445,00

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

4.5.2 – Verba Indenizatória:

As Verbas Indenizatórias da Câmara Municipal são regulamentadas pela Lei Municipal nº 1.976/2023.

O Vereador receberá o ressarcimento de despesas realizadas exclusivamente em atividades parlamentares no valor equivalente R\$ 3.000,00.

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		392.000,00	392.000,00	392.000,00

As Verbas Indenizatórias são prestadas contas por de meio dos Relatórios de Justificativas Mensal publicadas no Portal da Transparência da Câmara Municipal



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

PAG: 11

Verba Indenizatória - Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT

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	374.660,00	302.559,70	302.559,70	291.056,81

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.

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

4.8.2 – Bens Veículos:

Relação dos bens Veículos:



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

PAG: 12

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)
4 – Recebida Provisoriamente	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 – Estrutura operacional da UCI:

A Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de São José dos Quatro Marcos – MT exerce, por força da Lei Municipal nº 1.165/2007, a coordenação das atividades de controle interno no âmbito do Poder Legislativo Municipal, permanecendo facultada à Câmara Municipal a organização de sua própria Unidade de Controle Interno.

Considerando a disponibilidade de recursos humanos da UCI do Poder Executivo, composta por 02 (dois) auditores internos efetivos, foi definida pelo Chefe do Poder Executivo a seguinte distribuição funcional: (i) 01 (um) auditor interno com atuação exclusiva no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (Previqum); e (ii) 01 (um) auditor interno responsável, de forma concomitante, pelas atividades de controle interno da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal.

Nesse contexto, a atuação da UCI no âmbito do Poder Legislativo Municipal passou a ocorrer de forma compartilhada e não exclusiva, com delimitação do escopo de atuação às análises essenciais, acompanhamento da prestação de contas, verificação de



atos administrativos relevantes e orientações técnicas preventivas, observadas as limitações operacionais decorrentes da sobrecarga funcional.

A concentração excessiva de atribuições em um único auditor interno, responsável simultaneamente pelo acompanhamento das atividades de controle interno da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, pode comprometer a profundidade, tempestividade e abrangência das ações de controle no âmbito do Poder Legislativo, apesar da previsão legal facultativa.

A atuação da Unidade de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2025, ocorreu de forma regular sob o aspecto legal, porém limitada sob o ponto de vista operacional, em razão da atuação concomitante de um único auditor interno em dois Poderes distintos.

Recomenda-se ao Presidência da Câmara Municipal que sejam adotadas medidas de planejamento e padronização das ações de controle interno no âmbito do Poder Legislativo, mediante a elaboração de planejamento anual em conjunto à Unidade de Controle Interno do Poder Executivo, definição de rotinas e procedimentos operacionais padronizados, bem como a implementação de fluxo formal de tramitação eletrônica de documentos, com encaminhamento digital dos processos administrativos à Unidade de Controle Interno do Poder Executivo, comunicações institucionais por meio eletrônico, fortalecendo a atuação preventiva e orientativa do controle interno e mitigar os riscos operacionais decorrentes da limitação estrutural existente, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como com as diretrizes do art. 74 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 101/2000.

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

As Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023 e 2024 ainda não foram objeto de apreciação do TCE-MT.

6 – PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI:

O presente Relatório com Parecer da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, 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



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

PAG: 14

TCE/MT 14/2007, e à Resolução Normativa TCE/MT n° 33/2012, e com base em todas as ações fiscalizatórias e monitoradas pela UCI.

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 2025 com recomendações.**

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 n° 1.165/2007, solicito a devida publicação no portal da transparência.

São José dos Quatro Marcos – MT, 29/01/2026

Respeitosamente,

FLAVIO RODRIGUES
MASSONI:99611163134

Assinado de forma digital por
FLAVIO RODRIGUES
MASSONI:99611163134
Dados: 2026.01.29 10:33:15 -04'00'

FLÁVIO RODRIGUES MASSONI
Titular da Unidade de Controle Interno
Portaria n° 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 2025, encaminhado a esta Câmara Municipal no dia 23/01/2026, 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 2025 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 providencias junto aos responsáveis pelos setores para que adotem as recomendações legais previstas no parecer, para que não haja vícios de legalidade no exercício de 2026.

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 2025, que gerou uma economia da ordem de R\$ 560.995,41 (Quinhentos e Sessenta mil, Novecentos e Noventa e Cinco reais, Quarenta e Um 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, 29 de Janeiro de 2026


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 2026 o balanço de 2026, 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 2025, para exame e apreciação de qualquer contribuinte, Nos termos da Legislação pertinente vigente.

São José dos Quatro Marcos/MT,
Aos 23 dias do Mês de Janeiro de 2026.

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

Data 26/01/2026

Rox


Sergio Silveira Lima
Presidente



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 2026 o balanço de 2026, 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 2025, para exame e apreciação de qualquer contribuinte, Nos termos da Legislação pertinente vigente.

São José dos Quatro Marcos/MT,
Aos 23 dias do Mês de Janeiro de 2026.


Sergio Silveira Lima
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PROTÓCOLO N.º 49
RECIBO: 26/01/2026
mf



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 2026 o balanço de 2026, 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 2025, para exame e apreciação de qualquer contribuinte, Nos termos da Legislação pertinente vigente.

São José dos Quatro Marcos/MT,
Aos 23 dias do Mês de Janeiro de 2026.


Sergio Silveira Lima
Presidente

*Realizado em
26/01/2026*


José Rodrigues de Oliveira
Chefe de Setor
Portaria N° 005/2025

PREVIQUAMI
CNPJ 03.556.113/0001-66
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM MURAL
EM 26 / 01 / 2026

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

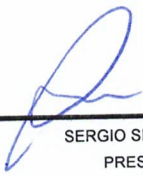
DEZEMBRO(31/12/2025)


Exercício de 2025

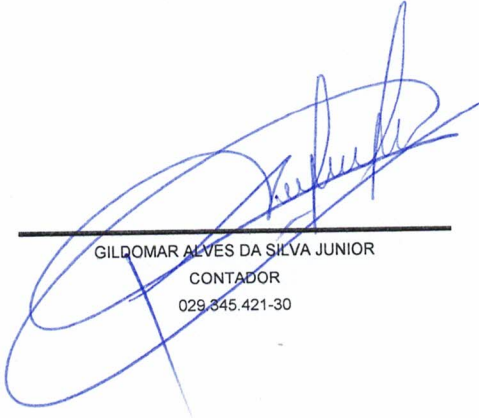
Pág.: 1 de 2

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	3.069.004,59	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	3.069.004,59	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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


SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33


LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2 de 2

Exercício de 2025


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)-(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.019.300,00	2.992.084,46	2.806.591,05	2.800.021,05	2.788.518,16	185.493,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.398.900,00	2.031.900,00	1.953.133,69	1.953.133,69	1.941.630,80	78.766,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.400,00	960.184,46	853.457,36	846.887,36	846.887,36	106.727,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	610.700,00	337.915,54	262.413,54	262.413,54	262.413,54	75.502,00
INVESTIMENTOS	610.700,00	337.915,54	262.413,54	262.413,54	262.413,54	75.502,00
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.630.000,00	3.330.000,00	3.069.004,59	3.062.434,59	3.050.931,70	260.995,41
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)	3.630.000,00	3.330.000,00	3.069.004,59	3.062.434,59	3.050.931,70	260.995,41
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.630.000,00	3.330.000,00	3.069.004,59	3.062.434,59	3.050.931,70	260.995,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

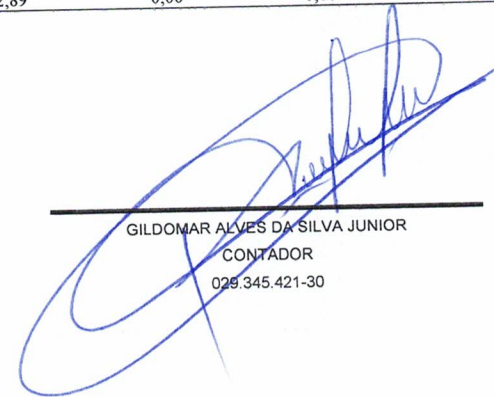
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	18.490,81	6.570,00	14.346,87	14.254,18	0,00	10.806,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.490,81	6.570,00	14.346,87	14.254,18	0,00	10.806,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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	19.990,81	6.570,00	14.346,87	14.254,18	0,00	12.306,63

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	11.502,89	0,00	0,00	11.502,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.502,89	0,00	0,00	11.502,89
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	11.502,89	0,00	0,00	11.502,89


 SERGIO SILVEIRA LIMA
 PRESIDENTE
 003.490.281-33


 LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
 TESOUREIRO
 594.169.551-91


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

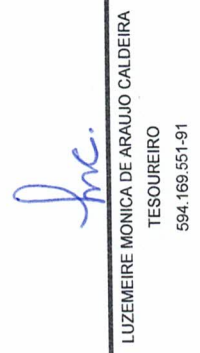
Dezembro(31/12/2025)

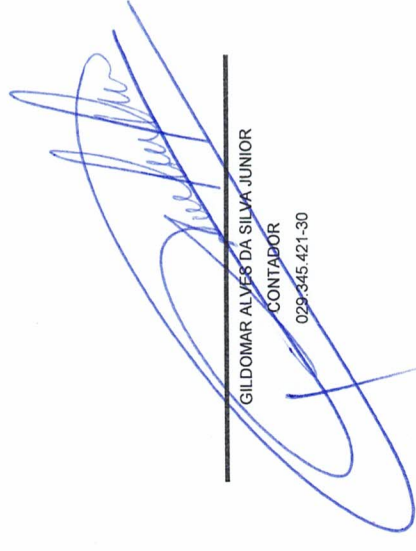
Exercício de 2025

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		3.069.004,59	3.214.926,97
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.069.004,59	3.214.926,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.630.000,00	3.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		560.995,41	85.073,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.630.000,00	3.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		560.995,41	85.073,03
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		3.630.000,00	3.300.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		560.995,41	85.073,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		398.922,28	350.427,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		384.854,77	419.382,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.072,89	5.379,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		14.254,18	87.159,58
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.570,00	5.379,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.254,18	87.159,58
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.502,89	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		370.600,59	332.222,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		380.849,39	345.047,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		159.522,80	119.932,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		160.359,81	119.932,67	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		11.172,03	16.091,94
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		11.172,03	16.091,94	ISS (F)		4.261,54	4.275,57
ISS (F)		4.914,48	4.275,57	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		39.008,75	31.862,42
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		39.008,75	31.862,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		64.480,32	53.715,06
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		64.480,32	66.540,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		92.155,15	106.344,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		100.914,00	106.344,83	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		46.883,81	32.816,30
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		32.816,30	101.770,58	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		46.883,81	32.816,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		32.816,30	101.770,58	CONTA ÚNICA (F)		46.883,81	32.816,30
CONTA ÚNICA (F)		32.816,30	101.770,58	TOTAL		4.061.738,58	3.752.198,37
TOTAL		4.061.738,58	3.752.198,37				


SERGIO SILVEIRA LIMA
 PRESIDENTE
 003.460.281-33


LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
 TESOUREIRO
 594.169.551-91


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

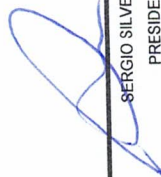
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS


Exercício de 2025

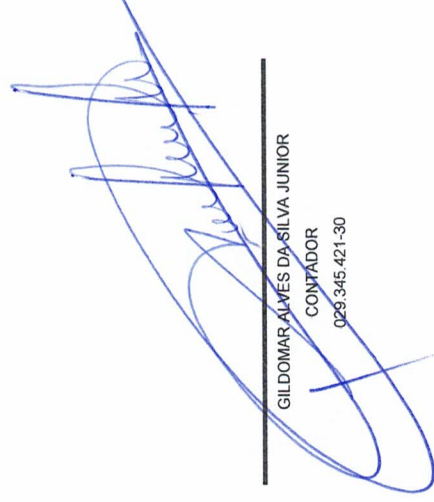
Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33


LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91


GILOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE		48.603,41	33.109,74	64.835,51	42.991,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		46.883,81	32.816,30	41.668,53	30.165,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		46.883,81	32.816,30	30.165,64	30.165,64
CONTA ÚNICA (F)	F	1.719,60	293,44	11.502,89	0,00
ESTOQUES		1.719,60	293,44	11.502,89	0,00
ALMOXARIFADO		1.426,16	0,00	92,69	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	293,44	293,44	92,69	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	293,44	293,44	92,69	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.738.791,92	2.592.370,53	23.074,29	12.825,49
IMOBILIZADO		2.738.791,92	2.592.370,53	23.074,29	12.825,49
BENS MÓVEIS		874.222,40	741.821,36	1.541,47	51,52
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	81.924,63	81.739,09	12.773,97	12.773,97
BENS DE INFORMÁTICA	P	106.995,02	106.995,02	8.758,85	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	384.089,15	394.773,65	0,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	55.313,60	55.313,60	0,00	0,00
VEÍCULOS		245.900,00	103.000,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		2.009.008,14	2.009.008,14	0,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL		2.009.008,14	2.009.008,14	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	1.709.008,14	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-144.438,62	-158.458,97	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-130.038,62	-144.058,97	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00
TOTAL		2.787.395,33	2.625.480,27	64.835,51	42.991,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.722.559,82	2.582.489,14	2.582.489,14	2.582.489,14
RESULTADOS ACUMULADOS		2.722.559,82	2.582.489,14	2.582.489,14	2.582.489,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		140.070,68	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.582.489,14	2.582.489,14	2.582.489,14	2.582.489,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.722.559,82	2.582.489,14	2.582.489,14	2.582.489,14
TOTAL		2.787.395,33	2.625.480,27	2.787.395,33	2.625.480,27

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

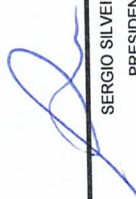
BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2025)

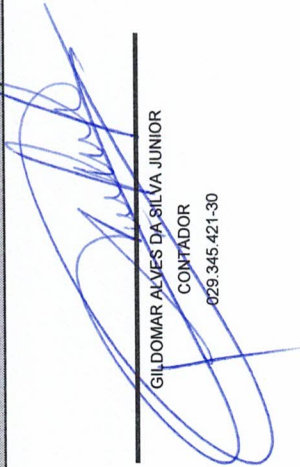
Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		46.883,81	32.816,30	PASSIVO FINANCEIRO (34.669,87)+RP não Proc.(12.213,94)		46.883,81	32.816,30
ATIVO PERMANENTE		2.740.511,52	2.592.663,97	PASSIVO PERMANENTE		30.165,64	30.165,64
				SALDO PATRIMONIAL		2.710.345,88	2.562.498,33


 SERGIO SILVEIRA LIMA
 PRESIDENTE
 003.490.281-33


 LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
 TESOUREIRO
 594.169.551-91


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2025)

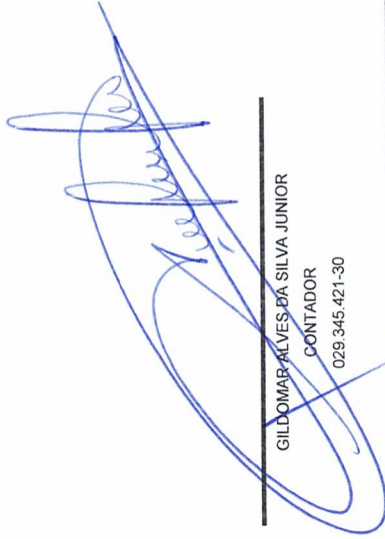
Exercicio de 2025

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811.xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.393.839,63	1.391.389,63
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		53.400,00	40.200,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.340.439,63	1.351.189,63
				TOTAL		1.393.839,63	1.391.389,63


 SERGIO SILVEIRA LIMA
 PRESIDENTE
 003.490.281-33


 LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
 TESOUREIRO
 594.169.551-91


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30

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

Exercício de 2025

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

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

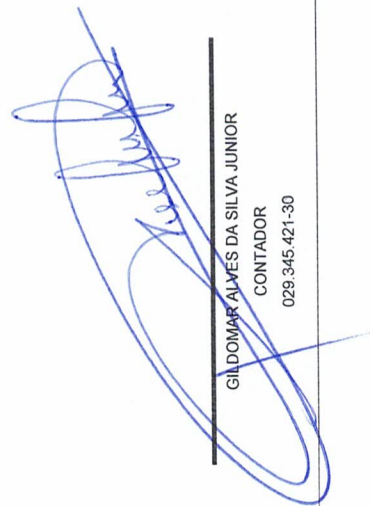
ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.719,60	293,44	PASSIVO CIRCULANTE		30.165,64	30.165,64
ESTOQUES		1.719,60	293,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		30.165,64	30.165,64
ALMOXARIFADO		1.719,60	293,44	PESSOAL A PAGAR		30.165,64	30.165,64
MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.426,16	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		293,44	293,44	TOTAL		30.165,64	30.165,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.738.791,92	2.592.370,53				
IMOBILIZADO		2.738.791,92	2.592.370,53				
BENS MOVEIS		874.222,40	741.821,36				
BENS DE INFORMÁTICA		106.995,02	106.995,02				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		384.089,15	394.773,65				
VEÍCULOS		245.900,00	103.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		81.924,63	81.739,09				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		55.313,60	55.313,60				
BENS IMÓVEIS		2.009.008,14	2.009.008,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	1.709.008,14				
BENS DE USO ESPECIAL		2.009.008,14	300.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-144.438,62	-158.458,97				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-130.038,62	-144.058,97				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-14.400,00	-14.400,00				
TOTAL		2.740.511,52	2.592.663,97				



SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33



LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91



GILOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

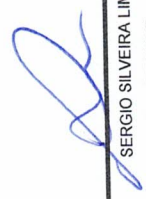
Exercício de 2025

Pág.: 1


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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00


SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33


LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.630.000,00	3.300.000,00	PESSOAL E ENCARGOS		1.953.133,69	1.832.711,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.630.000,00	3.300.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.650.573,99	1.559.054,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.426,16	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		302.559,70	218.322,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.426,16	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	55.334,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.631.426,16	3.300.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		518.228,81	463.430,67
TOTAL		3.631.426,16	3.300.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.263,42	82.654,25
				SERVIÇOS		406.770,81	348.855,96
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		62.194,58	31.920,46
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.000,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	12.000,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		614.792,98	85.073,03
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		614.792,98	85.073,03
				TRIBUTÁRIAS		13.200,00	7.200,00
				CONTRIBUIÇÕES		13.200,00	7.200,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		392.000,00	384.000,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		392.000,00	384.000,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.491.355,48	2.784.415,58
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		140.070,68	515.584,42
				TOTAL		3.631.426,16	3.300.000,00

Inc.

SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33

LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30

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

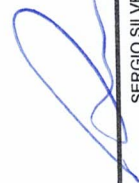
Pág.: 2

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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

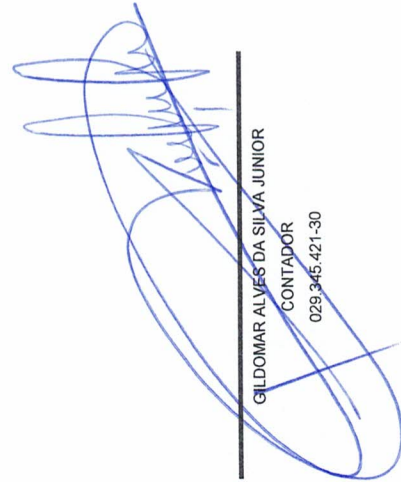
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		262.413,54 262.413,54	628.991,21 628.991,21



SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33



LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91



GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

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


A - QUADRO PRINCIPAL

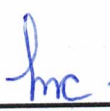
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.010.849,39	3.645.047,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.010.849,39	3.645.047,98
Ingressos Extraorçamentários		380.849,39	345.047,98
Transferências Financeiras Recebidas		3.630.000,00	3.300.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.734.368,34	3.085.011,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.632.243,01	2.532.232,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	170.529,33	135.482,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		931.596,00	417.295,52
Desembolsos Extra-Orçamentários		370.600,59	332.222,49
Transferências Financeiras Concedidas		560.995,41	85.073,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		276.481,05	560.036,93

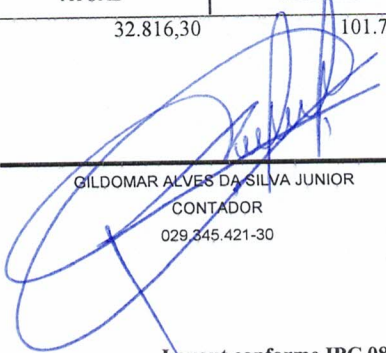
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		262.413,54	628.991,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		262.413,54	628.991,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-262.413,54	-628.991,21

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		32.816,30	101.770,58


 SERGIO SILVEIRA LIMA
 PRESIDENTE
 003.490.281-33


 LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
 TESOUREIRO
 594.169.551-91


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

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

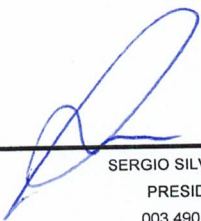
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		14.067,51	-68.954,28
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		46.883,81	32.816,30


B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	170.529,33	135.482,94
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	170.529,33	135.482,94
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	170.529,33	135.482,94

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.632.243,01	2.532.232,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.632.243,01	2.532.232,59


 SERGIO SILVEIRA LIMA
 PRESIDENTE
 003.490.281-33


 LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
 TESOUREIRO
 594.169.551-91


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)


Pág.: 3


Exercício de 2025


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

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33


LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS


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


Exercício: 2025

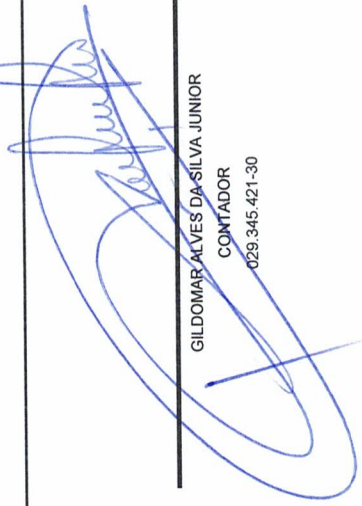
CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	2.806.591,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953.133,69
SUB TOTAL	2.806.591,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.457,36
		SUB TOTAL	2.806.591,05
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	262.413,54	INVESTIMENTOS	262.413,54
SUB TOTAL	262.413,54	SUB TOTAL	262.413,54
TOTAL	3.069.004,59	TOTAL	3.069.004,59
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	2.806.591,05	DESPESAS CORRENTES	2.806.591,05
RECEITAS DE CAPITAL	262.413,54	DESPESAS DE CAPITAL	262.413,54
TOTAL	3.069.004,59	TOTAL	3.069.004,59


 SERGIO SILVEIRA LIMA
 PRESIDENTE
 003.490.281-33


 LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
 TESOUREIRO
 594.169.551-91


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

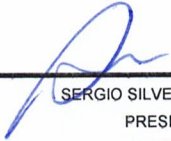
15023120/0001-81

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

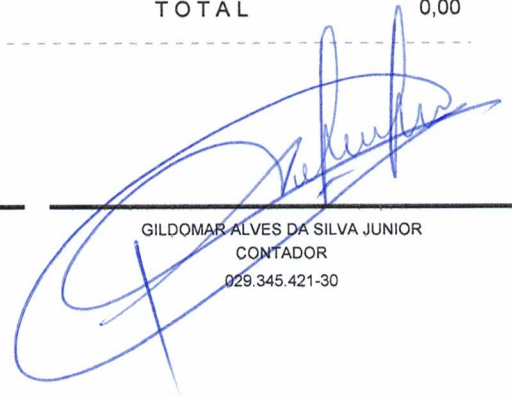
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	0,00



SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33



LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91



GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.806.591,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.133,69	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				1.782.604,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.573,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		329.575,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		176.079,72			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		16.139,89			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)		119.694,06			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		6.750,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		105.406,32			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		14.788,06			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		35.594,79			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		18.475,75			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		14.915,27			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		810.905,14			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.249,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.030,37		132.030,37	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV		132.030,37			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				170.529,33	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170.529,33	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		55.059,21			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		115.470,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.457,36	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				853.457,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				114.445,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		76.975,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		37.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				48.896,55	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.945,03			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		112,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.717,48			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		328,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		51,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.121,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		8.233,58			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.498,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.200,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		776,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.912,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				164.118,51	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.323,46			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		23.870,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		27.045,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		35.703,35			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		740,29			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.200,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.735,91			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.344,90			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.660,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.283,44			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E		1.844,34			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		769,67			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		19.080,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		7.378,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI				120.797,30	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		117.568,30			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.824,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		1.000,00			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		405,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				13.200,00	
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CC		13.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				392.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		392.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS					262.413,54
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					262.413,54



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				262.413,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			262.413,54		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		950,54			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		10.088,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		4.176,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		245.900,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO		1.299,00			
TOTAL						3.069.004,59

SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33

LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					3.069.004,59
3	DESPESAS CORRENTES					2.806.591,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.133,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.782.604,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.573,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		329.575,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		176.079,72			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		16.139,89			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F		119.694,06			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		6.750,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		105.406,32			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		14.788,06			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		35.594,79			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		18.475,75			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		14.915,27			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		810.905,14			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.249,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.030,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	132.030,37				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃ			170.529,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.529,33			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	55.059,21				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	115.470,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.457,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			853.457,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		114.445,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	76.975,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	37.470,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.896,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	5.945,03				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	112,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.717,48				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	328,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.121,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	8.233,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.498,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.200,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	776,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.912,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	164.118,51				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.323,46				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.870,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	27.045,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.703,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	740,29				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.735,91				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.344,90				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.660,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.283,44				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORI	1.844,34				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	769,67				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	19.080,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.378,15				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	120.797,30				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	117.568,30				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.824,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.000,00				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	405,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00		13.200,00		
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	13.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00		392.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	392.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL				262.413,54	
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.413,54		



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					3.069.004,59
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				262.413,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			262.413,54		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		950,54			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		0,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF		10.088,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		4.176,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		245.900,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCL		1.299,00			
TOTAL GERAL						3.069.004,59

SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33

LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

PODER

2025

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					3.069.004,59
3	DESPESAS CORRENTES					2.806.591,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.133,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.782.604,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.573,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		329.575,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		176.079,72			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		16.139,89			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(119.694,06			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		6.750,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		105.406,32			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		14.788,06			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		35.594,79			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		18.475,75			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		14.915,27			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		810.905,14			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.249,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			132.030,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		132.030,37			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			170.529,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.529,33		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		55.059,21			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		115.470,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.457,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			853.457,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			114.445,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		76.975,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		37.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			48.896,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		5.945,03			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		112,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.717,48			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		328,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		51,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.121,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		8.233,58			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.498,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.200,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		776,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		6.912,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			164.118,51		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.323,46			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		23.870,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		27.045,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		35.703,35			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		740,29			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.200,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.735,91			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.344,90			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.660,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.283,44			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF		1.844,34			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		769,67			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		19.080,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		7.378,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			120.797,30		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		117.568,30			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.824,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		1.000,00			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		405,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			13.200,00		
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E)		13.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			392.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		392.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				262.413,54	
4.4	INVESTIMENTOS			262.413,54		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.413,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			262.413,54		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		950,54			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

PODER

2025


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					3.069.004,59
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS					262.413,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				262.413,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			262.413,54		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		10.088,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		4.176,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		245.900,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		1.299,00			

ORGÃO 3.069.004,59


SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33


LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balço Exercício: 2025

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					3.069.004,59
3	DESPESAS CORRENTES					2.806.591,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.133,69	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.782.604,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.573,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		329.575,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		176.079,72			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		16.139,89			
3.1.90.11.31	GRATIFICACO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)		119.694,06			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		6.750,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICACO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		105.406,32			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		14.788,06			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		35.594,79			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		18.475,75			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		14.915,27			
3.1.90.11.52	SUBSIDIOS(RGPS)		810.905,14			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.249,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.030,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIO PATRONAL - REGIME GERAL DE	132.030,37				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			170.529,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.529,33		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		55.059,21			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		115.470,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.457,36	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			853.457,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			114.445,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		76.975,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		37.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			48.896,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		5.945,03			
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		112,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.717,48			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		328,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		51,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.121,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN		8.233,58			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.498,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVE		1.200,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO		776,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		6.912,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDI			164.118,51		
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		3.323,46			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		23.870,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		27.045,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		35.703,35			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		740,29			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEO E TREINAMENTO		1.200,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.735,91			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.344,90			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.660,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.283,44			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		1.844,34			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		769,67			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUO DE DOC		19.080,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		7.378,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI			120.797,30		
3.3.90.40.01	LOCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		117.568,30			
3.3.90.40.04	COMUNICAO DE DADOS		1.824,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		1.000,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		405,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			13.200,00		
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE		13.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			392.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		392.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				262.413,54	
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				262.413,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			262.413,54		
4.4.90.52.34						



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balço Exercício: 2025


ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

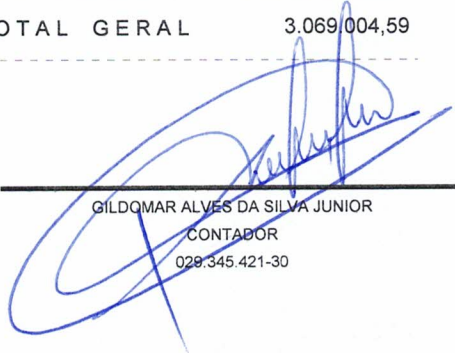
Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.069.004,59
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.413,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.413,54			
	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		950,54			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		0,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		10.088,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		4.176,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		245.900,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA		1.299,00			

TOTAL GERAL 3.069.004,59


SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33


LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
031	Ação Legislativa	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
1002.0000	Aquisição de Veículo	255.988,00		255.988,00
2001.0000	Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral		6.425,54	6.425,54
2002.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal		1.953.133,69	1.953.133,69
2003.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		850.057,46	850.057,46
2083.0000	Realização de Concurso/Teste Seletivo		3.399,90	3.399,90
TOTAL		255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
TOTAL GERAL		255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59

SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33

LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2025

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	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
031	Ação Legislativa	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
TOTAL		255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59

SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33

LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.069.004,59	0,00	3.069.004,59
01 031	Ação Legislativa	3.069.004,59	0,00	3.069.004,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.069.004,59		3.069.004,59
TOTAL		3.069.004,59	0,00	3.069.004,59

SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33

LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS


01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.069.004,59
01 01	CAMARA MUNICIPAL	----- 3.069.004,59
01	Legislativa	----- 3.069.004,59

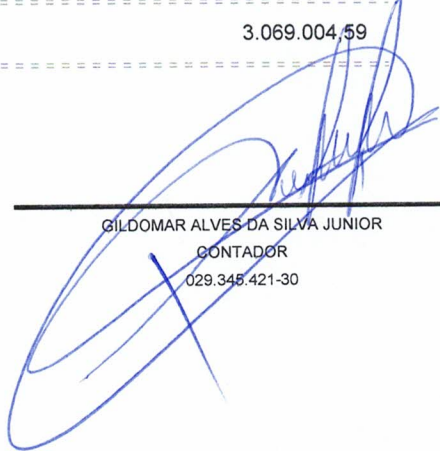
=====

TOTAL GERAL

3.069.004,59


SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33


LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

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

SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33

LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91

GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
026.345.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Balanco Exercício: 2025

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
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.650.640,00	0,00	0,00	1.650.640,00	1.650.573,99	66,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.900,00	0,00	0,00	168.900,00	132.030,37	36.869,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205.760,00	0,00	0,00	205.760,00	170.529,33	35.230,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	114.445,00	16.055,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 85.987,16	0,00	0,00	85.987,16	48.896,55	37.090,61
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	164.118,51	38.681,49
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 120.797,30	0,00	0,00	120.797,30	120.797,30	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES 18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00	5.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

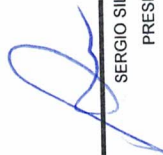
AV. SERGIPE, 1156-CENTRO
15023120/0001-81

Balanço Exercício: 2025

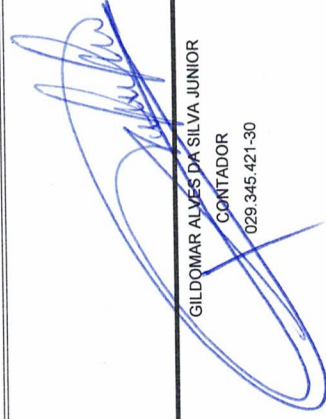
A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 2

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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 337.915,54	0,00	0,00	337.915,54	262.413,54	75.502,00
TOTAL DO ORGAO	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	3.069.004,59	260.995,41
TOTAL ORCAMENTARIO	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	3.069.004,59	260.995,41


SERGIO SILVEIRA LIMA
PRESIDENTE
003.490.281-33


LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
TESOUREIRO
594.169.551-91


GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR
029.345.421-30

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

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

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO 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


 SERGIO SILVEIRA LIMA
 PRESIDENTE
 003.490.281-33


 LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
 TESOUREIRO
 594.166.551-91

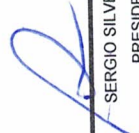

 SILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.345.421-30


CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2025)

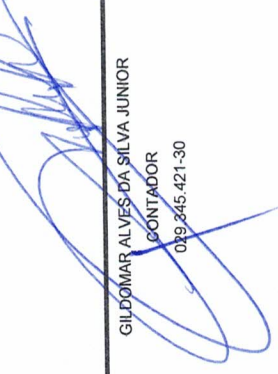
Exercício de 2025

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 NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	92,69
EXERCÍCIO 2025	0,00	11.502,89	0,00	0,00	0,00	11.502,89
Sub-total	0,00	11.502,89	0,00	92,69	0,00	11.595,58
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	8.907,31	0,00	92,69	2.880,00
EXERCÍCIO 2024	5.379,81	0,00	5.346,87	0,00	0,00	32,94
EXERCÍCIO 2025	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
Sub-total	19.990,81	6.570,00	14.254,18	0,00	92,69	12.213,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	160.359,81	159.522,80	0,00	0,00	837,01
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	11.172,03	11.172,03	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	51,52	4.914,48	4.261,54	0,00	0,00	704,46
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	39.008,75	39.008,75	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	12.773,97	64.480,32	64.480,32	0,00	0,00	12.773,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	100.914,00	92.155,15	0,00	0,00	8.758,85
Sub-total	12.825,49	380.849,39	370.600,59	0,00	0,00	23.074,29
TOTAL	32.816,30	398.922,28	384.854,77	92,69	92,69	46.883,81


 SERGIO SILVEIRA LIMA
 PRESIDENTE
 003.490.281-33


 LUZEMIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA
 TESOUREIRO
 594.169.551-91


 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 029.245.421-30



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2025

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
480	2025	INSS INSTITUTO NACIONAL SEG	0,00	825,50	0,00	0,00	0,00		825,50
463	2025	INSS INSTITUTO NACIONAL SEG	0,00	10.677,39	0,00	0,00	0,00		10.677,39
221	2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTI	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00		4.980,00
222	2025	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00		1.590,00
84	2018	J J M NERIS ME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
264	2021	UNIVERSO COM. MAT. P/ CONSTF	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
77	2021	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
247	2021	JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANT	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
118	2022	DAYANE MARQUES CALDEIRA	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
204	2022	RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.907,31	0,00	92,69
147	2024	J. DE OLIVEIRA ROCHA LTDA	366,87	0,00	0,00	0,00	366,87	0,00	0,00
395	2024	J. DE OLIVEIRA ROCHA LTDA	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94
144	2024	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTI	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00
Total			19.990,81	11.502,89	6.570,00	0,00	14.254,18	0,00	23.809,52

[Handwritten signature]
Calomir A. da Silva Junior
 OSC-MT 02696910-7

[Handwritten signature]
Sergio Silveira Lima
 Presidente



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

DECLARAÇÃO

Eu, **SERGIO SILVEIRA LIMA**, Presidente desta Câmara Municipal,
DECLARO para os devidos fins e que não houve cancelamento de Restos a Pagar no ano de 2025.

São José dos Quatro Marcos – MT, 23 de Janeiro de 2026.


SERGIO SILVEIRA LIMA
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO
15023120/0001-81 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
								2.127.350,40	0,00	5.707,84	2.115.072,56	6.570,00	2.103.569,67	18.072,89
							Total:							

[Handwritten signature]

Chômatá da Silva Júnior
CREMAT 01596910-7

[Handwritten signature]

Sergio Siveira Lima
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00152 OR	06/05/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59 54.294.172 CARLOS WILLIAN MURJI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
00153 OR	07/05/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.96 CAIMAN ECOTURISMO LTDA	1.150,16	0,00	0,00	1.150,16	0,00	1.150,16	0,00
00154 OR	07/05/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 LUCIANO CRISTOVAO	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00155 OR	08/05/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01 AUTO POSTO TORINHO LTDA	423,84	0,00	0,00	423,84	0,00	423,84	0,00
00156 OR	14/05/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 ADONIAS IZIDORIO SOARES	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00157 GL	15/05/2025	0014	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
00158 OR	16/05/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.02 FABIO MARTINS BONFÁ	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00159 OR	19/05/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16 APPOLARI INFORMATICA LTDA	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
00160 OR	19/05/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16 DELFORNO & DELFORNO LTDA - E	6.571,30	0,00	0,00	6.571,30	0,00	6.571,30	0,00
00161 OR	23/05/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01 LUCIANO CRISTOVAO	334,54	0,00	0,00	334,54	0,00	334,54	0,00
00162 OR	28/05/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.02 GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00163 OR	30/05/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.1.90.11.31 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
00164 OR	30/05/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	26.438,99	0,00	0,00	26.438,99	0,00	26.438,99	0,00
00165 OR	30/05/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	1.241,53	0,00	0,00	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00
00166 OR	30/05/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	9.199,47	0,00	0,00	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00
00167 OR	30/05/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	8.724,55	0,00	0,00	8.724,55	0,00	8.724,55	0,00
00168 OR	30/05/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	2.407,80	0,00	0,00	2.407,80	0,00	2.407,80	0,00
00169 OR	30/05/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	2.407,80	0,00	0,00	2.407,80	0,00	2.407,80	0,00
00170 OR	30/05/2025	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.99 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	12.697,56	0,00	0,00	12.697,56	0,00	12.697,56	0,00
00171 OR	30/05/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	11.808,56	0,00	0,00	11.808,56	0,00	11.808,56	0,00
00172 OR	30/05/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	10.000,09	0,00	0,00	10.000,09	0,00	10.000,09	0,00
00173 OR	30/05/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52 FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	65.115,32	0,00	0,00	65.115,32	0,00	65.115,32	0,00
00174 OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01 SERGIO SILVEIRA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00175 OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01 RENILSO DA SILVA SENHORINHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00176 OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01 FABIO MARTINS BONFÁ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00177 OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01 SIRLENE SILVA SOUZA TELES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00178 OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01 SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00179 OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01 JAILSON SOUSA BRANDAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00180 OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01 LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00181 OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01 MOACYR BATISTA PUGER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00182	OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00183	OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOU		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00184	OR	30/05/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	LUCIANO CRISTOVAO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00185	OR	02/06/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.02	RENILSO DA SILVA SENHORINHO		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
00186	OR	03/06/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00187	OR	03/06/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	54.294.172 CARLOS WILLIAN MURJI		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
00188	OR	04/06/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA		425,04	0,00	0,00	425,04	0,00	425,04	0,00
00189	OR	10/06/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO		675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00190	OR	10/06/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00191	OR	10/06/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES		675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00192	OR	12/06/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	56.422.656 FERNANDO LUIZ CUSTO		98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
00193	OR	16/06/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16	DELFORNO & DELFORNO LTDA - E		78,58	0,00	0,00	78,58	0,00	78,58	0,00
00194	OR	16/06/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	JOAQUIM JOSE DE LIMA NETO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00195	OR	25/06/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAILSON SOUSA BRANDAO		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00196	OR	26/06/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES		225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
00197	OR	26/06/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA		408,31	0,00	0,00	408,31	0,00	408,31	0,00
00198	OR	26/06/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	54.294.172 CARLOS WILLIAN MURJI		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00199	OR	30/06/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		26.438,99	0,00	0,00	26.438,99	0,00	26.438,99	0,00
00200	OR	30/06/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		1.241,53	0,00	0,00	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00
00201	OR	30/06/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		9.199,47	0,00	0,00	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00
00202	OR	30/06/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		9.007,15	0,00	0,00	9.007,15	0,00	9.007,15	0,00
00203	OR	30/06/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		2.873,16	0,00	0,00	2.873,16	0,00	2.873,16	0,00
00204	OR	30/06/2025	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.99	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I		12.799,60	0,00	0,00	12.799,60	0,00	12.799,60	0,00
00205	OR	30/06/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		11.808,56	0,00	0,00	11.808,56	0,00	11.808,56	0,00
00206	OR	30/06/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU		9.811,57	0,00	0,00	9.811,57	0,00	9.811,57	0,00
00207	OR	30/06/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA		63.665,02	0,00	0,00	63.665,02	0,00	63.665,02	0,00
00208	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SERGIO SILVEIRA LIMA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00209	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00210	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FABIO MARTINS BONFÁ		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00211	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



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

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00212	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00213	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAILSON SOUSA BRANDAO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00214	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO C		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00215	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	MOACYR BATISTA PUGER		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00216	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00217	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOU		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00218	OR	30/06/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAIRO DE LIMA SOUZA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00219	OR	30/06/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ		583,43	0,00	0,00	583,43	0,00	583,43	0,00
00220	OR	30/06/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU		75,84	0,00	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00
00221	GL	30/06/2025	0015	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.01	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTD/		29.880,00	0,00	0,00	24.900,00	4.980,00	24.900,00	4.980,00
00222	GL	01/07/2025	0015	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.01	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS		9.258,30	0,00	0,00	7.668,30	1.590,00	7.668,30	1.590,00
00223	OR	01/07/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA		339,29	0,00	0,00	339,29	0,00	339,29	0,00
00224	OR	01/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	FABIO MARTINS BONFÁ		945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00225	OR	01/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAIRO DE LIMA SOUZA		945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00226	OR	01/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNH		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00227	OR	01/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00228	OR	07/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOU		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00229	OR	07/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00230	OR	07/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00231	OR	09/07/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	CARLOS WILLIAN MURIL		560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
00232	OR	10/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.19	N. DE O. B. MENDES		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00233	OR	11/07/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO C		328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
00234	OR	14/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA		945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00235	OR	15/07/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAILSON SOUSA BRANDAO		413,85	0,00	0,00	413,85	0,00	413,85	0,00
00236	OR	21/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16	PROSPER COMERCIO LTDA		557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00
00237	OR	21/07/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	4.4.90.52.36	DELFORNO E DELFORNO LTDA		10.088,00	0,00	0,00	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00
00238	OR	21/07/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16	JOSE GUILHERME DE JE		557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00
00239	OR	21/07/2025	0002	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00240	OR	23/07/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA		412,22	0,00	0,00	412,22	0,00	412,22	0,00
00241	OR	25/07/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA		412,22	0,00	0,00	412,22	0,00	412,22	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00242	OR	29/07/2025	0003	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.39	APPOLARI INFORMATICA LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00243	OR	29/07/2025	0003	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.39	Diego SILVA PETINI & CIA LTDA	2.776,00	0,00	2.776,00	0,00
00244	OR	29/07/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.22	JOSE PAZETE & CIA LTDA	268,50	0,00	268,50	0,00
00245	OR	29/07/2025	0003	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	L. PINHAL E CIA LTDA	950,54	0,00	950,54	0,00
00246	OR	30/07/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	LIMA & COLARINO LTDA	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00
00247	OR	30/07/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.22	LIMA & COLARINO LTDA	1.662,10	0,00	1.662,10	0,00
00248	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	26.560,83	0,00	26.560,83	0,00
00249	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00
00250	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00
00251	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	9.033,96	0,00	9.033,96	0,00
00252	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	3.778,74	0,00	3.778,74	0,00
00253	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	1.259,58	0,00	1.259,58	0,00
00254	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	2.519,16	0,00	2.519,16	0,00
00255	OR	30/07/2025	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.99	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	12.853,28	0,00	12.853,28	0,00
00256	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	8.413,06	0,00	8.413,06	0,00
00257	OR	30/07/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	9.597,68	0,00	9.597,68	0,00
00258	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	65.415,32	0,00	65.415,32	0,00
00259	OR	30/07/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00260	OR	30/07/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00261	OR	30/07/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FABIO MARTINS BONFÁ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00262	OR	30/07/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00263	OR	30/07/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAILSON SOUSA BRANDAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00264	OR	30/07/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO (3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00265	OR	30/07/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	MOACYR BATISTA PUGER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00266	OR	30/07/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00267	OR	30/07/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00268	OR	30/07/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00269	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
00270	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
00271	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR#	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00



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

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00272	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
00273	OR	30/07/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.61	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	1.624,99	0,00	1.624,99	0,00	1.624,99	0,00
00274	OR	30/07/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	926,25	0,00	926,25	0,00	926,25	0,00	
00275	OR	31/07/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.04	COFERGAZ - COMERCIO DE GAZ L	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	
00276	OR	04/08/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	54.294.172 CARLOS WILLIAN MURRI	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	
00277	OR	04/08/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	1.800,23	0,00	1.800,23	0,00	1.800,23	0,00	
00278	OR	04/08/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.22	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	2.643,98	0,00	2.643,98	0,00	2.643,98	0,00	
00279	OR	26/08/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA	121,05	0,00	121,05	0,00	121,05	0,00	
00280	OR	26/08/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
00281	OR	26/08/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	MOACYR BATISTA PUGER	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	
00282	OR	26/08/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	FABIO MARTINS BONFÁ	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	
00283	OR	26/08/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	
00284	OR	26/08/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	
00285	OR	26/08/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	JOAQUIM JOSE DE LIMA NETO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00286	OR	29/08/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	26.560,83	0,00	26.560,83	0,00	26.560,83	0,00
00287	OR	29/08/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00
00288	OR	29/08/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00
00289	OR	29/08/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	9.033,96	0,00	9.033,96	0,00	9.033,96	0,00
00290	OR	29/08/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	3.745,42	0,00	3.745,42	0,00	3.745,42	0,00
00291	OR	29/08/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	1.248,47	0,00	1.248,47	0,00	1.248,47	0,00
00292	OR	29/08/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	2.496,94	0,00	2.496,94	0,00	2.496,94	0,00
00293	OR	29/08/2025	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.99	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	12.853,28	0,00	12.853,28	0,00	12.853,28	0,00	
00294	OR	29/08/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	16.813,06	0,00	16.813,06	0,00	16.813,06	0,00
00295	OR	29/08/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	10.689,68	0,00	10.689,68	0,00	10.689,68	0,00	
00296	OR	29/08/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARA	65.415,32	0,00	65.415,32	0,00	65.415,32	0,00
00297	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00298	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00299	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FABIO MARTINS BONFÁ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00300	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00301	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00302	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAILSON SOUSA BRANDAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00303	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO (3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00304	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	MOACYR BATISTA PUGER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00305	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00306	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00307	OR	29/08/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00308	OR	01/09/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA	426,84	0,00	0,00	426,84	0,00	426,84	0,00
00309	OR	01/09/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	54.294.172 CARLOS WILLIAN MURI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00310	OR	02/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO (1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00311	OR	02/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00312	OR	02/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00313	OR	02/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RONY MARCOS TEIXEIRA MUSSA1	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
00314	OR	02/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00315	OR	02/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
00316	GL	02/09/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.33	DINAMICA CONSULTORIA E ASSES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
00317	OR	12/09/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	56.422.656 FERNANDO LUIZ CUSTO	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	176,40	0,00
00318	OR	12/09/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16	C G DE MATOS	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
00319	OR	12/09/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA L'	104,11	0,00	0,00	104,11	0,00	104,11	0,00
00320	OR	12/09/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA L'	720,75	0,00	0,00	720,75	0,00	720,75	0,00
00321	OR	23/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00322	OR	23/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00323	OR	23/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00324	OR	23/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00325	OR	23/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNI	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00326	OR	23/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00327	OR	23/09/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	FABIO MARTINS BONFÁ	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00328	OR	24/09/2025	0002	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.48	ANDROMEDA COMERCIO DE VEIC	245.900,00	0,00	0,00	245.900,00	0,00	245.900,00	0,00
00329	OR	26/09/2025	0003	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	DELFORNO E DELFORNO LTDA	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00330	OR	30/09/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	26.560,83	0,00	0,00	26.560,83	0,00	26.560,83	0,00
00331	OR	30/09/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	1.241,53	0,00	0,00	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00332	OR	30/09/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARÁ	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00
00333	OR	30/09/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARÁ	9.033,96	0,00	9.033,96	0,00
00334	OR	30/09/2025	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.99	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	12.853,28	0,00	12.853,28	0,00	
00335	OR	30/09/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARÁ	17.413,06	0,00	17.413,06	0,00
00336	OR	30/09/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	10.767,68	0,00	10.767,68	0,00	
00337	OR	30/09/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO	CAMARÁ	65.415,32	0,00	65.415,32	0,00
00338	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00339	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00340	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FABIO MARTINS BONFÁ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00341	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00342	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00343	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00344	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAILSON SOUSA BRANDAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00345	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	MOACYR BATISTA PUGER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00346	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00347	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00348	OR	30/09/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00349	OR	01/10/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	54.294.172 CARLOS WILLIAN MURJI	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	
00350	OR	03/10/2025	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
00351	OR	06/10/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	5.283,44	0,00	5.283,44	0,00	
00352	OR	08/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
00353	OR	10/10/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.96	CAIMAN ECOTRAVEL LTDA	3.397,76	0,00	3.397,76	0,00	
00354	OR	13/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
00355	OR	16/10/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA	359,46	0,01	359,45	0,00	
00356	OR	17/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	315,00	0,00	315,00	0,00	
00357	OR	21/10/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.96	CAIMAN ECOTRAVEL LTDA	2.830,23	0,00	2.830,23	0,00	
00358	GL	21/10/2025	0015	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.40.01	FASPEL CONSULTORIA E INFORM	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	
00359	OR	23/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	315,00	0,00	315,00	0,00	
00360	OR	23/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	FABIO MARTINS BONFÁ	315,00	0,00	315,00	0,00	
00361	OR	23/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	350,00	0,00	350,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00362	OR	23/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RONY MARCOS TEIXEIRA MUSSAI	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00363	OR	24/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
00364	OR	27/10/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.39	SAGA JAPAN COMERCIO E VEICUL	2.076,67	0,00	2.076,67	0,00	2.076,67	0,00
00365	OR	31/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.02	GILDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
00366	OR	31/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.02	SERGIO SILVEIRA LIMA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
00367	OR	31/10/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.02	FABIO MARTINS BONFÁ	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
00368	OR	31/10/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	26.560,83	0,00	26.560,83	0,00	26.560,83	0,00
00369	OR	31/10/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00
00370	OR	31/10/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00
00371	OR	31/10/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	9.033,96	0,00	9.033,96	0,00	9.033,96	0,00
00372	OR	31/10/2025	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.99	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	12.853,28	0,00	12.853,28	0,00	12.853,28	0,00
00373	OR	31/10/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	17.413,06	0,00	17.413,06	0,00	17.413,06	0,00
00374	OR	31/10/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	10.767,68	0,00	10.767,68	0,00	10.767,68	0,00
00375	OR	31/10/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	65.415,32	0,00	65.415,32	0,00	65.415,32	0,00
00376	OR	31/10/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00377	OR	31/10/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00378	OR	31/10/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FABIO MARTINS BONFÁ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00379	OR	31/10/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00380	OR	31/10/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAILSON SOUSA BRANDAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00382	OR	31/10/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00383	OR	31/10/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	MOACYR BATISTA PUGER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00384	OR	31/10/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00385	OR	31/10/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00386	OR	31/10/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00387	OR	03/11/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA	239,36	0,00	239,36	0,00	239,36	0,00
00388	OR	03/11/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	54.294.172 CARLOS WILLIAN MURIL	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
00389	OR	03/11/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	54.294.172 CARLOS WILLIAN MURIL	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00390	OR	11/11/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOU	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00391	OR	11/11/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00392	OR	11/11/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00393	OR	11/11/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO C	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00394	OR	12/11/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA	373,05	0,00	0,00	373,05	0,00	373,05	0,00
00395	OR	14/11/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RONY MARCOS TEIXEIRA MUSSAI	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
00396	OR	25/11/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA	304,95	0,00	0,00	304,95	0,00	304,95	0,00
00397	OR	25/11/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00398	OR	25/11/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00399	OR	25/11/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00400	OR	25/11/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00401	OR	25/11/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAILSON SOUSA BRANDAO	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00402	OR	27/11/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.63	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA M	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
00403	OR	28/11/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.16	C G DE MATOS	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
00404	OR	28/11/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	26.560,83	0,00	0,00	26.560,83	0,00	26.560,83	0,00
00405	OR	28/11/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	1.241,53	0,00	0,00	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00
00406	OR	28/11/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	9.199,47	0,00	0,00	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00
00407	OR	28/11/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	9.033,96	0,00	0,00	9.033,96	0,00	9.033,96	0,00
00408	OR	28/11/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	2.126,30	0,00	0,00	2.126,30	0,00	2.126,30	0,00
00409	OR	28/11/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	708,77	0,00	0,00	708,77	0,00	708,77	0,00
00410	OR	28/11/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	1.417,54	0,00	0,00	1.417,54	0,00	1.417,54	0,00
00411	OR	28/11/2025	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.99	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	12.853,28	0,00	0,00	12.853,28	0,00	12.853,28	0,00
00412	OR	28/11/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	17.413,06	0,00	0,00	17.413,06	0,00	17.413,06	0,00
00413	OR	28/11/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	10.009,23	0,00	0,00	10.009,23	0,00	10.009,23	0,00
00414	OR	28/11/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	59.580,98	0,00	0,00	59.580,98	0,00	59.580,98	0,00
00415	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00416	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FABIO MARTINS BONFÁ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00417	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00418	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00419	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAILSON SOUSA BRANDAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00420	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00421	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	MOACYR BATISTA PUGER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00422	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00423	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00424	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00425	OR	28/11/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	4.667,47	0,00	4.667,47	0,00	4.667,47	0,00
00426	OR	28/11/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	606,76	0,00	606,76	0,00	606,76	0,00
00427	OR	28/11/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00428	ES	28/11/2025	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	42,83	207,17	0,00	207,17	0,00
00429	OR	01/12/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.59	54.294.172 CARLOS WILLIAN MURI	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
00430	OR	02/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
00431	OR	02/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00432	OR	05/12/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA	381,68	0,00	381,68	0,00	381,68	0,00
00433	OR	08/12/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.33	JOSE GINALDO DA SILVA	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
00434	OR	09/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00435	OR	09/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RONY MARCOS TEIXEIRA MUSSA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00436	OR	12/12/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA	372,21	0,00	372,21	0,00	372,21	0,00
00437	OR	15/12/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	JOAQUIM JOSE DE LIMA NETO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00438	OR	15/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00
00439	OR	15/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00
00440	OR	15/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	35.594,79	0,00	35.594,79	0,00	35.594,79	0,00
00441	OR	15/12/2025	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.99	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	12.853,28	0,00	12.853,28	0,00	12.853,28	0,00
00442	OR	15/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.38	FOLHA DE PAGAMENTO CAMAR	12.163,06	0,00	12.163,06	0,00	12.163,06	0,00
00443	OR	15/12/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	1.581,19	0,00	1.581,19	0,00	1.581,19	0,00
00444	OR	15/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00445	OR	15/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00446	OR	15/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00447	OR	15/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	JAILSON SOUSA BRANDAO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00448	OR	15/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00449	OR	16/12/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.23	VALENTIM PAZETO - ME	23.870,00	0,00	23.870,00	0,00	23.870,00	0,00
00450	OR	17/12/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.21	56.422.656 FERNANDO LUIZ CUSTO	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
00451	OR	18/12/2025	0011	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TORINHO LTDA	336,15	0,00	336,15	0,00	336,15	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

AV. SERGIPE, 1156-CENTRO

15023120/0001-81

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00452	OR	19/12/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.63	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA M	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
00453	OR	19/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00454	OR	19/12/2025	0010	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.14.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00455	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	26.560,83	0,00	0,00	26.560,83	0,00	26.560,83	0,00
00456	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00457	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	1.241,53	0,00	0,00	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00
00458	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	9.199,47	0,00	0,00	9.199,47	0,00	9.199,47	0,00
00459	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	9.033,96	0,00	0,00	9.033,96	0,00	9.033,96	0,00
00460	OR	22/12/2025	0008	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.99	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL I	12.853,28	0,00	0,00	12.853,28	0,00	12.853,28	0,00
00461	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	12.913,06	0,00	0,00	12.913,06	0,00	12.913,06	0,00
00462	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00463	OR	22/12/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	10.677,39	0,00	0,00	10.677,39	0,00	10.677,39	0,00
00464	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	65.220,84	0,00	0,00	65.220,84	0,00	65.220,84	0,00
00465	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SERGIO SILVEIRA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00466	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	RENILSO DA SILVA SENHORINHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00467	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FABIO MARTINS BONFÁ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00468	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SIRLENE SILVA SOUZA TELES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00469	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	SILVANA CRISTINA CANO IZIDRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00470	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAILSON SOUSA BRANDAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00471	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	LUZEMBEIRE MONICA DE ARAUJO C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00472	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	MOACYR BATISTA PUGER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00473	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	ADONIAS IZIDORIO SOARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00474	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00475	OR	22/12/2025	0018	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.93.01	JAIRO DE LIMA SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00476	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
00477	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00478	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
00479	OR	22/12/2025	0004	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.61	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARÁ	624,99	0,00	0,00	624,99	0,00	624,99	0,00
00480	OR	22/12/2025	0005	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	825,50	0,00	0,00	825,50	0,00	825,50	0,00
00481	OR	22/12/2025	0014	110.000	1.1.500	002	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00