



**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

OF. Nº 008/2021

TAPURAH (MT), EM 05 DE FEVEREIRO 2.021.

**CADASTRO DA ENTIDADE Nº 1.113.315**

Eu, **ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, agricultor, Portador da **RG nº 2.018.008 SSP/PR** e do **CPF nº 336.816.519-49**, residente e domiciliado á zona rural, estrada vicinal do Capixaba, 04 km á direita, fazenda Santa Edwiges no Município de Tapurah – MT; encaminho a esta conceituada Corte de Contas, **Balanco do Exercício Financeiro de 2.020**, através do **Sistema Aplic**, do mês de **dezembro de 2.020**, gestão do Ex-Presidente **Aelton Antônio Figueiredo**.

Sendo o que se apresente para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente

**ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA**

Presidente

Ao

Exmo. Sr.

**GUILHERME ANTÔNIO MALUF**

Presidente do TCE/MT.

Cuiabá – MT.



## CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT

TEL: (066) 3547-1341

### **PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS E SOBRE O PARECER DO CONTROLADOR DO EXERCÍCIO DE 2.020**

Por determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e no sentido de cumprir a legislação em vigor, apresentamos para as contas do exercício financeiro de 2.020, pronunciamento expresso e indelegável sobre as Contas e Parecer do Controlador Interno do Exercício Financeiro de 2.020.

#### **CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2.020**

O Presente relatório analisa os aspectos de gestão Econômica Financeira da Câmara Municipal de Tapurah – MT; que fará parte integrante do Balanço Geral de 2.020, onde em suas peças analíticas complementares objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira que de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Câmara Municipal, gerida por mim.

Desta forma recebemos para apensar ao presente processo referente às *Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2.020*, pelo controlador efetivo senhor Paulo Gaviski.

Em cumprimento ao disposto no Art. 9º da Lei Complementar 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), declaro para os devidos fins, ter conhecimento dos dados constantes no *Parecer da Controladoria Interna*, bem como, efetuei o encerramento da gestão, em conformidade com a Legislação Federal, principalmente no tocante a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a não ter deixado Restos a Pagar e recursos financeiros em conta disponível.

Também nos termos do Parecer emitido pelo Controlador Interno, podemos observar que todos os índices constitucionais foram cumpridos, os de



## CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

### ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT

TEL: (066) 3547-1341

Pessoal, os de repasses, os limites de remuneração individual dos vereadores e os outros a serem observados e cumpridos.

Ao longo da gestão procuramos dar toda a transparência possível, discutindo com os vereadores, com o Poder Executivo, com as comissões Permanentes da Casa, procurando alcançar os melhores resultados aos atendimentos aos munícipes.

Com a comunidade procuramos interagir através de inúmeras audiências públicas, reuniões de trabalho e principalmente na participação das ações governamentais que de alguma forma envolvesse a comunidade de nosso município.

Portanto, os trabalhos do Legislativo, foram acompanhados pela Controladoria do Município, bem como, informo que eu **ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA**, Portador da **RG nº 2.018.008 SSP/PR** e do **CPF nº 336.816.519-49**, residente e domiciliado á zona rural, estrada vicinal do Capixaba, 04 km á direita, fazenda Santa Edwiges no Município de Tapurah – MT; **tenho conhecimento do Parecer da Controladoria Interna** e concordo com o mesmo. Por ser a expressão da verdade firmo a presente declaração.

Tapurah – MT, aos vinte e doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

  
**Elizeu Francisco de Oliveira**

Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**PARECER SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO**  
**REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020**

UNIDADE GESTORA: 1113315

Página 1 de 34

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAPURAH – MT

GESTOR: AELTON ANTONIO FIGEIREDO – PRESIDENTE

CONTADOR – GIOVANNI ARMMANNI

**PAULO GAWSKI**

**CONTROLADOR INTERNO**

UNIDADE

CÂMARA

GESTOR: AELTON

TAPURAH-MT

FEVEREIRO/2020

AV. RIO DE JANEIRO, 125

CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT

Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br)

PAÇO MUNICIPAL

CENTRO

TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273

e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**PARECER TÉCNICO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAPURAH/MT.**

**REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.**

**Unidade Gestora:** 1113315 - Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah - MT

**Período de Avaliação:** 01/01/2020 a 31/12/2020.

**Presidente:** Aelton Antônio Figueiredo.

## **1.0 - APRESENTAÇÃO.**

A Controladoria Geral do Município - CGM, através da Unidade de Coordenação de Controle Interno - UCCI do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal do Brasil que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; do art. 59 da Lei Complementar 101/2000; art. 8º e 9º da Lei Complementar nº 269/2007 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; arts. 161, 162 e 163 da Resolução nº 14/2007 - Regimento Interno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Resolução Normativa nº 13/2010, de 07/12/2011 editada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a Resolução Normativa TCE/MT nº 033/2012 - TP, elaborou, adotou e apresenta o **Parecer Técnico da Unidade Coordenação de Controle Interno, referente ao Exercício de 2020**, da Câmara Municipal de Vereadores, do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

## 2.0 - INTRODUÇÃO.

O presente Parecer Técnico Semestral/Anual é atribuição própria da Unidade de Coordenação de Controle Interno do Município de Tapurah/MT conforme previsto no § 2º, do art. 5º, da Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Tapurah, "in verbis":

**Art. 5º.** Entendem-se por Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no Exercício das atividades de controle interno, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

...omissis...

III - Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara de Vereadores passa a ser considerada como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle, a serem por ela expedida conforme padronização e orientação técnica da Unidade de Coordenação do Controle Interno – UCCI, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo.

Assim, através de análises dos documentos, interpretação dos balancetes, diligências, amostragem de procedimentos e a exposição de motivos, promoveram algumas recomendações aos gestores responsáveis objetivando o aprimoramento dos atos de gestão e do Sistema de Controle Interno.

## 3.0 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS:

As contas da Câmara Municipal de Vereadores no semestre em exame estiveram sob a gestão do Senhor Aelton Antônio Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores abaixo identificado:

### PRESIDENTE:

NOME: Aelton Antônio Figueiredo

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

CPF: 776.908.931-04

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

E-MAIL: [aelton\\_f@hotmail.com](mailto:aelton_f@hotmail.com)

**CONTADOR:**

NOME: Giovanni Armmanni

PRESIDENTE PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

RG: V427183D, DPF/MT

CPF: 622.405.951-91

ENDEREÇO: Rua dos Angicos, 896

BAIRRO: Cristo Rei

FONE: (66) 3547-1341

E-MAIL: [contabilidade.cam.tap@gmail.com](mailto:contabilidade.cam.tap@gmail.com).

**CONTROLADOR INTERNO:**

NOME: Paulo Gawski

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

RG: 3231542-2, SSP/MT

CPF: 486.749.820-34

ENDEREÇO: Rua Goiás, 196

BAIRRO: Jardins

FONE: (66) 99985-5273

E-MAIL: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)

**4.0 - RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO:**

Em 2020 elaboramos 12 (doze) Relatórios Mensais de Avaliação de Controle Interno e 02 (dois) Relatórios Semestrais Circunstanciados da Câmara Municipal de Vereadores onde abordamos sobre os diversos temas conforme descritos nos incisos I a VIII a seguir:

**4.1 - Relatórios Mensais:**

- a) Procedimento Licitatório.
- b) Dispensa de Processo Licitatório.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

- c) Inexigibilidade.
- d) Contratos.
- e) Convênios.
- f) Movimentação de Pessoal.
- g) Adiantamentos.
- h) Diárias.
- i) Demonstrativos Contábeis.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita

Despesa

II – EXECUÇÃO FINANCEIRA

- j) Obrigações Previdenciárias.
- k) Atos de Gestão.

III CONSIDERAÇÕES GERAIS

**4.2 – Relatório Semestral:**

1.0 - APRESENTAÇÃO:

2.0 - INTRODUÇÃO:

2.1 - Responsáveis:

3.0 - RESTOS A PAGAR:

4.0 - DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL:

5.0 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA:

6.0 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA:

7.0 - DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS:

7.1 - Diárias concedidas: Valor Global: R\$ 68.275,00:

7.2 - Achados de Auditoria, por amostragem, e seus aspectos relevantes:

7.3 - Adiantamentos concedidos: 11/Valor Global: R\$ 3.059,40:

8.0 - REPASSES REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO:

9.0 - RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

- 10.0 - ESTÁGIOS DA DESPESA – EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO:
- 11.0 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES:
  - 11.1 - Contratos e Aditivos .
- 12.0 - GESTÃO DE PESSOAL:
  - 12.1 - Subsídios dos Vereadores:
- 13.0 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:
  - 13.1 - Gastos Com a Previdência Municipal – TAPURAH-PREVI;
  - 13.2 - Gastos Com o Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS;
- 14.0 - PRESTAÇÕES DE CONTAS:
- 15.0 - PATRIMÔNIO:
  - 15.1 - Almoxarifado e Estoque:
  - 15.2 - Bens Móveis e Materiais:
- 16.0 - FROTA DE VEÍCULOS:
- 17.0 - SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS:
- 18.0 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO–RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 12/2012:
- CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:

#### **4.3 – Restos A Pagar:**

Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida fluante e podem ser caracterizados como despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. Nos registros contábeis constata-se de que o saldo de restos a pagar em 31/12/2020 é de R\$ 34.077,56 (trinta e quatro mil e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

#### **4.4 – Despesas Com Telefonia Móvel:**

O Poder Legislativo não faz uso de telefonia móvel corporativa.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**4.5 – Despesas Com Telefonia Fixa:**

A UCCI utiliza-se dos valores dos últimos 05 (cinco) anos para demonstrar aos gestores o comportamento da despesa referente a estes serviços pagos pelo poder legislativo.

PERIODO	VALOR PAGO R\$
01/01/2016 a 31/12/2016	R\$ 2.057,94
01/01/2017 a 31/12/2017	R\$ 2.066,54
01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 3.989,96
01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 3.030,25
01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 3.884,41
Resultado em % entre os exercícios de 2019 e 2020.	28,18%

FONTE: Valores fornecidos pela Secretaria da Câmara do Poder Legislativo Municipal/Relação de Empenhos por Credor.

Os gastos de telefonia fixa no exercício de 2020 tiveram um aumento de 28.18% em relação ao exercício de 2019.

**4.6 – Despesas Com Energia Elétrica:**

A UCCI utiliza-se dos valores dos últimos 05 (cinco) anos para demonstrar aos gestores o comportamento da despesa referente a estes serviços pagos pelo poder legislativo.

PERIODO	VALOR PAGO R\$
01/01/2016 a 31/12/2016	R\$ 9.449,95
01/01/2017 a 31/12/2017	R\$ 10.422,45
01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 26.028,42
01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 28.441,12
01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 28.751,48
Resultado em % entre os exercícios de 2019 e 2020.	1,09%

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

FONTE: Valores fornecidos pela Secretaria da Câmara do Poder Legislativo Municipal/Relação de Empenhos por Credor.

A despesa com energia elétrica no ano de 2020 sofreu um aumento de consumo na proporção de (1,09%) em relação ao exercício de 2019.

Indagado sobre o aumento de consumo o Contador justificou pelo grande número de eventos extraordinários realizados no plenário da Câmara tais como: Cedência do espaço para a Comarca local para realização de Júris; audiências públicas da prefeitura e o aumento da tarifa.

**4.7 – Diárias E Adiantamentos:**

**4.7.1 – Diárias concedidas: Valor Global: R\$ 63.475,00:**

DIÁRIAS CONCEDIDAS EM 2020	
VEREADOR/SERVIDOR	VALOR TOTAL
Aelton Antônio Figueiredo	R\$12.900,00
Alcione José Biasi	R\$700,00
Alessandro Carderalli	R\$7.000,00
Anilson Antônio Martins	R\$5.600,00
Cleomar Eterno de Campos	R\$6.775,00
Daise Martins de Souza	R\$3.650,00
Giovanni Armani	R\$1.400,00
Kismar Rolim de Moura	R\$18.550,00
Odair Cesar Nunes	R\$5.850,00
Rodrigo Martelli	R\$0,00
Elizeu Francisco de Oliveira	R\$0,00
Tancredo Vargas Saraiva de Araújo	R\$1.050,00
<b>TOTAL DE DIÁRIAS PAGAS EM 2018</b>	<b>R\$63.475,00</b>

FONTE: DEMONSTRATIVO DE LIQUIDAÇÕES POR SUBELEMENTO/DESDOBRAMENTO (AGILJ).

O valor das diárias foi fixado pela Lei nº 1.249/2019, de 10/04/2019, art. 1º, com os seguintes valores in *verbis*:

AV: RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

Art. 1º...

**Vereadores da Câmara Municipal de Tapurah**

- a) Para Fora do país R\$ 1.600,00
- a) Para Capital Federal, Outras Capitais e Municípios de outros Estados R\$ 800,00
- b) Para a Capital do Estado de Mato Grosso R\$ 350,00;
- c) Para outros Municípios do Estado R\$ 250,00.

**Demais Servidores da Câmara Municipal de Tapurah**

- b) Para Fora do país R\$ 1.600,00
- c) Para Capital Federal R\$ 800,00
- d) Para Capitais e Municípios de outros Estados R\$ 500,00
- e) Para a Capital do Estado de Mato Grosso R\$ 350,00;
- f) Para outros Municípios do Estado R\$ 250,00.

<https://www.camaratapurah.mt.gov.br/Transparencia/Lei-Ordinarias/>

Analisando as diárias concedidas nos meses de janeiro a dezembro de 2020, utilizando-se o método de amostragem, constatamos que os beneficiários das diárias indicam os locais visitados, mencionando de modo específico qual o assunto tratado.

Constatamos ainda a **presença de documentos comprobatórios** das viagens realizadas pelos beneficiários das diárias em todos os processos analisados por amostragem.

Na auditoria dos processos de diárias temos observado que as determinações do TCE/MT estão sendo observadas e estão sendo anexados aos autos os comprovantes de despesas, contudo não está sendo comprovado se a finalidade pública foi devidamente atendida.

**4.7.2 – Adiantamentos concedidos: 11/Valor Global: R\$ 3.059,40:**

O Poder Legislativo, no período analisado concedeu 11 Adiantamentos aos Vereadores e Funcionários deste Poder.

A Prestação de Contas dos Adiantamentos foram devidamente realizadas com a anexação das notas de despesas comprovando os gastos.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**4.8 – Repasses Realizados Pelo Poder Executivo:**

	ESTADO DE MATO GROSSO	TAPURAH-MT, 10 DE FEVEREIRO DE 2021
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT	
	AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº 125, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO	

**RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS**

CONTA DE INTERFERÊNCIA	REALIZADO EM	ANTERIOR		EGRESSO			INGRESSO			SALDO
		EGRESSO	INGRESSO	VALOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	VALOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
										Previsão no Módulo Planejamento de Interferência Financeira de 2.600.000,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	13/01/2020	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	17/01/2020	50.000,00	0,00	212.500,00	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	2.337.500,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	12/02/2020	262.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	2.277.500,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	12/02/2020	322.500,00	0,00	200.000,00	260.000,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	2.077.500,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	12/03/2020	522.500,00	0,00	260.000,00	260.000,00	782.500,00	0,00	0,00	0,00	1.817.500,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	09/04/2020	782.500,00	0,00	216.000,00	216.000,00	998.500,00	0,00	0,00	0,00	1.601.500,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	14/05/2020	998.500,00	0,00	201.500,00	201.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	08/06/2020	1.200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	09/07/2020	1.400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	04/08/2020	1.600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
217008 DEVOLUCAO DUODECIO	20/08/2020	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
217008 DEVOLUCAO DUODECIO	20/08/2020	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	03/09/2020	1.800.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	15/10/2020	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	10/11/2020	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
217001 REPASSE PARA CAMARA	04/12/2020	600.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
217008 DEVOLUCAO DUODECIO	30/12/2020	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	35.522,65	35.522,65	35.522,65	435.522,65
217008 DEVOLUCAO DUODECIO	30/12/2020	800.000,00	35.522,65	0,00	0,00	0,00	404.406,05	439.928,70	439.928,70	839.928,70

FONTE: CONTÁGIL – Contabilidade

a) O Poder Executivo cumpriu com as determinações da CF enviando o repasse ao Legislativo dentro do prazo, ou seja, até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, Inc. II, CF);

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

b) Verificamos que o Poder Executivo vem repassando o valor orçado, e que esse, por sua vez, está dentro do limite máximo estabelecido no art. 29-A, Inc. I, CF.

**4.9 – Receita E Despesa:**

**4.9.1 – Receita:**

Durante o exercício de 2020 a Receita da Câmara Municipal de Vereadores não apresentou nenhuma inconsistência e ao final do primeiro semestre do exercício em curso extraímos o seguinte resultado:

A Previsão da Receita total para o exercício de 2020 foi no valor de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) e a Execução ao final do exercício foi no valor de R\$ 2.602.177,56 (dois milhões e seiscentos e dois mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) do total previsto para o exercício analisado.

Isto demonstra um superávit no valor de R\$ 2.177,56 (dois mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) oriundos da conta "REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS" do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. (FONTE: ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 (Informações prestadas pela Contadoria da Câmara Municipal de Vereadores)

**4.9.2 – Despesa:**

Durante o exercício de 2020 o total da despesa realizada pela Câmara Municipal de Vereadores ficou conforme a seguir demonstraremos:

- ✓ A Previsão da Despesa total para o exercício de 2020 foi fixada no valor de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) e sua Execução no final do exercício em curso foi no valor de R\$ 1.762.248,86 (Um milhão e setecentos e sessenta e dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**4.9.3 – Resultado Entre Receita e Despesa:**

A realização da Receita e a execução da Despesa do período auditado apresentam-se conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR	RECEITA (-) DESPESA
RECEITA REALIZADA	2.600.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2;177,56	
DESPESA EMPENHADA		1.762.248,86
DESPESA LIQUIDADADA		1.762.248,86
DESPESA PAGA		1.728.171,30
RESTOS A PAGAR		34.077,56
EGRESSO		839.928,70
<b>TOTAL</b>	<b>2.602.177,56</b>	<b>2.602.177,56</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>0,00</b>

O Poder Legislativo Municipal de Tapurah – MT, empenhou e liquidou o valor de R\$ 1.762.248,86 (Um milhão e setecentos e sessenta e dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos) e pagou no período auditado o valor de R\$ 1.728.171,30 (Um milhão e setecentos e vinte e oito mil e cento e setenta e um reais e trinta centavos), deixando inscrito em Restos a Pagar o valor de R\$ 34.077,56 (trinta e quatro mil e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) que, em face de receita de R\$ 2.602.177,56 (dois milhões e seiscentos e dois mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), indica um superávit orçamentário na ordem de R\$ 839.928,70 (oitocentos e trinta e nove mil e novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

Diante do exposto podemos concluir que o Poder Legislativo Municipal observou de modo eficaz às diretrizes de equilíbrio fiscal insculpida na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

**4.9.4 – Estágios da Despesa (Empenho, Liquidação e Pagamento):**

No exercício de 2020, foi informada a realização de despesas nos seguintes valores:

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

Empenho Total	Liquidação	Pagamento	Restos a Pagar	Egresso
1.762.248,86	1.762.248,86	1.728.171,30	34.077,56	839.928,70

✓ As despesas foram realizadas com emissão de empenhos prévios, com a indicação do nome do credor, da representação e da importância da despesa, bem como da dedução desta do saldo da dotação própria (arts. 60 e 61, L. 4.320/64);

✓ As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis (art. 58, L. 4.320/64);

✓ Na liquidação da despesa, não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, L. 4.320/64);

✓ Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, L. 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);

✓ Os pagamentos obedeceram à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (arts. 5º e 92, L. 8.666/93; DL nº 201/67);

✓ Não foram constatadas despesas ilegítimas (art. 70, CF);

✓ Não foram constatados bens e serviços adquiridos/contratados com preços incompatíveis aos do mercado (art. 6º, inc. IX e X, e art. 7º, L. 8.666/93);

✓ Não foi constatado desvio de bens e/ou recursos públicos (art. 37, CF);

#### **4.10 – Licitações, Dispensas e Inexigibilidades:**

A Comissão de Licitação foi nomeada pela Portaria nº 001/2020, de 07/01/2020 onde o Presidente da CPL e também Pregoeiro foi o Sr. Giovanni Armani, que é servidor efetivo no quadro de servidores da Câmara Municipal de Tapurah ocupante do cargo de Contador conforme pode ser comprovado na cópia da portaria colacionada a seguir:







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.



**CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341

**PORTARIA Nº 001/2020**

**SÚMULA:** "NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Sr. **AELTON ANTÔNIO FIGUEIREDO**, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear para compor a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, as seguintes pessoas:

**PRESIDENTE: Giovanni Armanni**  
**SECRETÁRIO: Amarildo José Gubert**  
**MEMBRO: Mariele Cristina Benin**

§1º. Fica Nomeado o Presidente da Comissão de licitação senhor **GIOVANNI ARMANNI**, como Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Tapurah.

§ 2º Ficam nomeados para compor a equipe de apoio do Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Tapurah, os seguintes servidores:

- a) **Amarildo José Gubert; e**
- b) **Mariele Cristina Benin**

**Art. 2º** - Os membros da Comissão Permanente de Licitação deverão observar rigorosamente as exigências expressas na Legislação em vigor.

**Art. 3º** - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 07 dias do mês de janeiro de 2020.

**Aelton Antônio Figueiredo**  
Presidente

Registre-se  
Publique-se

**Daise Martins de Souza**  
1ª Secretária

AV. RIO DE JANEIRO, 125 -  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br)

PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO EXERCÍCIO DE 2020.**

**Informações das Licitações**

Modalidade	Licitação	Processo	Objeto	Situação	Documentos
Pregao Presencial	1 / 2020		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, LIVRE DE QUILOMETRAGEM, DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE T	Homologada	
Pregao Presencial	2 / 2020		FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ETANOL PARA FROTA DE VEÍCULOS LOCADOS	Homologada	
Pregao Presencial	3 / 2020		SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT.	Homologada	
Pregao Presencial	4 / 2020	100 / 2020	REGISTO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL DESARMADA NOTURNA A SEREM EXECUTADAS NAS INTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Homologada	
Pregao Presencial	5 / 2020	101 / 2020	REGISTO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO - ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, FILMOGRÁFICOS E FONOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS E SEUS ACESSÓRIOS, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM ITENS DE SOM, E ITENS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA ATUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS	Homologada	
Pregao Presencial	6 / 2020	101 / 2020	REGISTO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL TREINAMENTREINAMENTO DE PESSOAL	Homologada	

<http://portal.camtapurah-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx>

**4.11 – Contratos e Aditivos:**

No exercício de 2020 foi informada a formalização dos seguintes contratos e aditivos:

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

Relação de contratos financeiros - referente ao período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Número	Ano	Seqüência	Data	Encerrament	Contratado
7	2019	15	26/04/2020	30/04/2020	336 - GEXTEC-GEXTÃO EM TECNOLOGIA
1	2020	7	02/01/2020	31/12/2020	472 - LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA
2	2020	8	02/01/202	31/12/2020	556 - MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
3	2020	9	15/01/202	31/12/2020	359 - HELIO SOARES DOS SANTOS - ME
4	2020	10	15/01/202	31/12/2020	263 - ELOISA NOELI BECKER
5	2020	6	15/01/202	15/07/2020	172 - COOPERSERV
6	2020	11	03/02/202	31/12/2020	419 - JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA -
7	2020	12	03/02/202	31/12/2020	751 - UCMMAT
8	2020	13	02/03/202	31/12/2020	749 - TV BURITIS LTDA.
9	2020	14	01/05/202	30/04/2021	24 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
10	2020	16	07/08/202	06/08/2021	172 - COOPERSERV

FONTE: <https://www.camaratapurah.mt.gov.br/Transparencia/Portarias/>

✓ Os Contratos foram lavrados em consonância com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 no artigo 57, IV da Lei nº 8.666/93;

✓ Não foram constatadas irregularidades na formalização do contrato (L.8.666/93 e legislação aplicável);

✓ Os contratos foram celebrados com pessoas jurídicas regulares perante o INSS e FGTS (art. 195, § 3º, CF; art. 97, L. 8.666/93; art. 27, L. 8.036/90);

✓ Não foi constatada irregularidade relevante na execução de contrato (art. 66 a 76, L. 8.666/93);

✓ Não foram constatadas irregularidades na contratação de entidades qualificadas como Organizações Sociais ou Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (Leis 9.637/1998 e 9.790/1999);

✓ Não foi constatado nenhum contrato com Organizações Sociais ou Organizações Cíveis de Interesse Público.

✓ Não houve prorrogação indevida de contrato de prestação de serviços de natureza não continuada com fulcro no art. 57, II, da Lei 8.666/93;

✓ O Gestor/Presidente da Câmara de Vereadores nomeou "Fiscal de Contrato" através da Portaria nº 002/2020, de 07/01/2020 que disponibilizamos a seguir através de recorte:

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.



**CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341

**PORTARIA Nº 002/2020**

**SÚMULA: “NOMEIA FISCAL DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O Senhor **AELTON ANTÔNIO FIGUEIREDO**,  
Presidente da Câmara Municipal de Tapurah Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade Administrativa:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear o Senhor **GIOVANNI ARMANNI** para fiscalizar a execução dos contratos da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso.

**Parágrafo único.** Fica Nomeada como fiscal de contratos substituto a Senhora **IVANY NASCIMENTO MOREIRA DE LIMA**, Assistente Parlamentar, para fiscalizar a execução dos contratos da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, **quando na ausência** ou impedimento do Fiscal de Contrato **Giovanni Armanni**.

**5.0 – GESTÃO DE PESSOAL:**

Admitidos: 00

Exonerados: 00

Licenciados com Licença Prêmio: 02

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

Aposentados: 00

Férias: 09

Licença Prêmio: 02

Processos Disciplinares: 00

O controle de frequência dos servidores (horários de entradas e saídas) está sendo realizada através do "Ponto Biométrico".

**5.1 – Subsídio dos Vereadores:**

A **fixação dos subsídios dos vereadores** deu-se pela Lei Municipal nº 1.134/2016, de 14/12/2016 estipulando o valor de R\$ 5.400,00 aos Vereadores e de R\$ 7.000,00 ao Vereador/Presidente.

Foi baixada a Portaria nº 004/2020, de 14/01/2020 **corrigindo o subsídio do presidente e dos vereadores** da Câmara Municipal de Tapurah – MT no percentual de 4,48% sobre o valor inicial fixado que passam a ter os seguintes valores:

- a) Presidente R\$ 7.327,26 e;
- b) Vereadores R\$ 5.861,36.

Foi baixada a Portaria nº 005/2020, de 14/01/2020 **concedendo a revisão geral anual para os servidores** da Câmara Municipal de Tapurah – MT **no percentual de 4,48%** sobre o valor inicial fixado pela Lei Municipal nº 978/2013, de 16/07/2013.

Constatamos que os valores registrados em folha de pagamento e na contabilidade correspondem ao estabelecido em Lei.

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos foram fixados ou alterados por lei específica (art. 37, inc. X, CF);

Os vencimentos dos servidores públicos foram pagos no prazo legal (art. 1º, § 1º, LRF e legislação específica);

A gestão de pessoal se apresenta de modo satisfatório, auxiliada por software, o controle de pessoal e processamento de folha de pagamento é realizado no seu devido tempo,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

apresentando-se com registros individuais devidamente arquivados e identificados, que permitem ao controle interno e externo a aferição das informações a qualquer tempo.

As despesas com pessoal e encargos sociais do Legislativo se mantiveram dentro dos limites legais em relação à receita corrente líquida, apurando o gasto com pessoal no percentual de **1,91%**, conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Valor
Receita Corrente Líquida – RCL (últimos doze meses)	72.035.967,34
Despesas com Pessoal apurada nos últimos 12 meses, incluindo as <b>Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF).</b>	1.375.759,81
% das Despesas com Pessoal apurada nos últimos 12 meses sob a RCL.*	<b>=31,83%</b>
% das Despesas com Pessoal apurada nos últimos 12 meses sob a RCL do município que foi de R\$ 54.624.668,29.	<b>=1,91%</b>
Limite de alerta cfe. art. 59, § 1º, II da LRF.	= 58,64%
Limite prudencial cfe. Art. 22, § único da LRF.	= 5,70%
Limite legal cfe. art. 20, III, “b” da LRF.	= 6,00%

\* A regularidade reflete apenas tendência do exercício, devendo ser convalidada pelo resultado apresentando no Balanço Geral.

Visto que as despesas com pessoal não ultrapassaram o limite de alerta (art. 59, § 1º, II da LRF) e encontram distantes ao limite prudencial (Art. 22, § único da LRF), este tipo de despesa não requer maiores cuidados por parte do Gestor e não apresenta riscos de ultrapassar o limite legal (art. 20, III, “b” da LRF) se continuar se comportando desta forma.

**5.2 – Obrigações Previdenciárias:**

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

O Poder Legislativo Municipal contribui para o Regime Geral de Previdência Social - INSS e para o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais – TAPURAH PREVI.

**Da análise resultou a seguinte constatação:**

- ✓ Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF);
- ✓ Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF);
- ✓ As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral (art. 40, CF).

**5.2.1 - Gastos Com a Previdência Municipal – TAPURAH-PREVI:**

**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL:**

Mês/2018	Patronal	Segurado
Janeiro	R\$ 6.442,04	R\$ 3.809,33
Fevereiro	R\$ 6.572,03	R\$ 3.285,98
Março	R\$ 6.661,77	R\$ 3.330,86
Abril	R\$ 6.560,74	R\$ 4.175,00
Mai	R\$ 6.689,91	R\$ 4.257,20
Junho	R\$ 6.574,21	R\$ 4.183,57
Julho	R\$ 6.525,04	R\$ 4.152,25
Agosto	R\$ 6.288,47	R\$ 4.001,72
Setembro	R\$ 6.574,21	R\$ 4.183,57
Outubro	R\$ 6.574,21	R\$ 4.183,57
Novembro	R\$ 6.574,21	R\$ 4.183,57
Dezembro	R\$ 13.073,77	R\$ 8.319,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.110,61</b>	<b>R\$ 52.066,12</b>

Fonte: Anexo VII – Demonstr Anal das Ocorr Mensais Relativas às Contrib Previd ao Regime Próprio de Previd Social (RPPS).





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**5.2.2 - Gastos Com o Instituto Nacional de Segur. Social/INSS:**

**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM O INSS:**

Mês/2018	Patronal	Segurado
Janeiro	R\$ 11.880,12	R\$ 5.419,37
Fevereiro	R\$ 11.934,32	R\$ 6.064,11
Março	R\$ 11.934,32	R\$ 6.384,40
Abril	R\$ 11.934,32	R\$ 6.384,30
Maiο	R\$ 11.394,32	R\$ 6.384,30
Junho	R\$ 11.394,32	R\$ 6.384,30
Julho	R\$ 11.394,32	R\$ 6.384,30
Agosto	R\$ 11.394,32	R\$ 6.384,30
Setembro	R\$ 11.394,32	R\$ 6.384,30
Outubro	R\$ 12.037,92	R\$ 6.443,51
Novembro	R\$ 12.007,45	R\$ 6.426,09
Dezembro	R\$ 12.482,84	R\$ 6.619,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 141.182,89</b>	<b>R\$ 75.662,64</b>

Fonte: Demonstr Analítico das Ocorr Mensais Relat às Contrib Previdenc ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

**5.2.3 - Gastos Com Mato Grosso Previdência/MTPREV:**

**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM O MTPREV:**

Mês/2018	Patronal	Segurado
Janeiro	R\$ 1.176,68	R\$ 588,34
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.176,68</b>	<b>R\$ 588,34</b>

Fonte: Demonstr Analítico das Ocorr Mensais Relat às Contrib Previdenc ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

### 6.0 – DÍVIDA ATIVA:

Durante o primeiro semestre de 2020 não ficou nenhum valor inscrito em dívida ativa.

### 7.0 – PATRIMÔNIO:

No período apurado, não constatamos a emissão de cheques sem fundo.

A Câmara Municipal de Vereadores está observando a **Resolução de Consulta nº 20/2014-TP** que diz que a movimentação dos recursos públicos **deve ser realizada por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)**, pois não foram constatados pagamentos realizados através de cheques.

**Resolução de Consulta nº 20/2014-TP (DOC, 31/10/2014). Despesa. Pagamentos. Movimentação de recursos. Utilização de meios eletrônicos. Obrigatoriedade.**<sup>74</sup> [Revoga tacitamente os Acórdãos nº 1.728/2007 (DOE, 20/07/2007) e nº 1.433/2001 (DOE, 08/10/2001)]

1. **A movimentação de recursos públicos**, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, **deve ser realizada, em regra, por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)**, permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência. **Grifamos**
2. Os comprovantes das operações financeiras realizadas por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro devem ser acostados aos respectivos processos administrativos.
3. **A não utilização do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) somente será admitida em situações excepcionais**, decorrentes de fatos equiparáveis ao caso fortuito ou força maior, devidamente justificadas no processo de ordenação de despesa. **Grifamos**

### 7.1 - Almoxarifado e Estoque:

Em análise ao controle de estoque e almoxarifado, verificamos que a Câmara Municipal de Vereadores vem lançando a entrada e saída de materiais em sistema informatizado, iniciando



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

a construção de uma base de dados que possa ser usada não só na prestação de contas como também no processo de planejamento das novas aquisições.

### 7.2 - Bens Móveis e Materiais:

Verificamos que para a realização do levantamento, conferência e recadastramento do patrimônio público da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah foi designada uma Comissão de Avaliação Patrimonial através da Portaria nº 003/2020, de 07/01/2020 composta pelos seguintes membros:

- ✓ Presidente: MARIELE CRISTINA BENIN;
- ✓ Secretaria: AMARILDO JOSÉ GOBERT e;
- ✓ Membro: GIOVANNI ARMANNI.

Constatamos que os bens se encontram devidamente inventariados, com placa de RP e com os respectivos Termos de Responsabilidade. Portanto o controle patrimonial mostra-se satisfatório.

A Comissão reúne-se mensalmente para proceder aos trabalhos do levantamento, conferência e recadastramento do patrimônio público da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah e o resultado destes trabalhos está anexado aos balancetes mensais.

### 7.3 - Frota de Veículos:

A Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah, Estado de Mato Grosso, não possui frota de veículos. Quando é necessário o deslocamento para outros municípios do Estado os Vereadores utilizam-se de veículos locados. A locação foi efetivada por força da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2020 – Pregão Presencial com objeto “PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

LIVRE DE QUILOMETRAGEM, DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH”

**7.4 – Obras E Serviços De Engenharia:**

Não identificamos nenhuma obra realizada pela Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah durante o exercício de 2020:

**8.0 – SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS:**

Não ocorreu o pagamento ou remunerações pela realização de Sessões Extraordinárias embora estas tenham existido.

**9.0 – LAI – R.N. TCE/MT 12/2012:**

No âmbito do Poder Legislativo Municipal, as informações estão sendo publicadas no site [www.camaratapurah.mt.gov.br](http://www.camaratapurah.mt.gov.br) em cumprimento as determinações do Decreto n. 7.185/2010, que regulamenta o art. 48 da LRF *verbis*:

*Art. 2º O sistema integrado de administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, doravante denominado SISTEMA, deverá permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade.*

*§ 1º Integrarão o SISTEMA todas as entidades da administração direta, as autarquias, as fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes, sem prejuízo da autonomia do ordenador de despesa para a gestão dos créditos e recursos autorizados na forma da legislação vigente e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**10.0 – REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA:**

Não identificamos qualquer denúncia de natureza interna durante o exercício de 2020.

**11.0 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

*“De acordo com as informações extraídas do site do TCE/ MT o(s) responsável(is) pelo envio das informações via APLIC não cumpriu(ram) com alguns prazos como o que gerou uma multa de 6,8 UPFs. FONTE: <https://sistema.tce.mt.gov.br/Multas/pages/consultarPrestacaoContas/ConsultaPrestacaoContas.seam>*

Em nossa análise a constatação foi de que as multas foram recolhidas ao TCE/MT conforme normativa daquela Corte de Contas e de que no final do presente exercício nenhuma inadimplência restou para ser prestada conta.

**12.1 – APLIC – Histórico de Envio – Cargas de Envio Especiais:**

**12.2 – APLIC – Histórico de Envio – Cargas de Envio Imediato:**

O responsável pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT foi de um servidor efetivo descrito a seguir:

✓ Giovanni Armani de 01/01/2020 a 31/12/2020.

**CONSTATAÇÃO 001:** Não localizamos um ato do presidente da Câmara Municipal de Vereadores que designou o servidor para tal responsabilidade.

**CONSTATAÇÃO 002:** Não conseguimos visualizar no site do TCE o Histórico de envio das cargas de envio imediato e nem das especiais dos exercícios posteriores a 2018 conforme demonstrado no print da tela a seguir colacionada:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

Portal das Unidades Gestoras - T X +

← → ↻ pug01.tce.mt.gov.br/aplic/historico

## Tribunal de Contas

Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

ESPAÇO DO JURISDICIONADO

ACESSO RESTRITO

Página Inicial
Portal do TCE
Portal do Cidadão
Página do APLIC
Tabelas Internas
Consulta Processos
Pautas

**Informações** CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Sair

Comunicados **APLIC - Histórico de Envio**

Audências Públicas

Prazos e Multas

Links dos Sistemas

**APLIC**

Envio de Cargas

Erros do Envio

Histórico de Erros

Alteração das tabelas de Carga Inicial

Consulta às tabelas internas do APLIC

Publicações de LRF

Relatórios (em p...)

Exercício: 2018

Tipo de Envio: 0 imediato

Clique nas linhas para visualizar

Recebido em	Protocolo	Arquivo
02/02/2018 - 08:43	<a href="#">1486357</a>	111331520180208_0743.ZIP
01/03/2018 - 10:46	<a href="#">1495092</a>	111331520180301_1046.ZIP
02/03/2018 - 10:58	<a href="#">1500422/2018</a>	111331520180302_1059.ZIP
05/03/2018 - 10:04	<a href="#">1501186/2018</a>	111331520180305_1004.ZIP
02/08/2018 - 10:35	<a href="#">1641468/2018</a>	111331520180802_1034.ZIP
03/08/2018 - 07:35	<a href="#">1642529/2018</a>	111331520180803_0733.ZIP

consultaPrestacao...xlsx

Exibir todos X

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar

System tray: PCR 21:57, PTE2 10/02/2021

FONTE: <https://pug01.tce.mt.gov.br/aplic/historico>

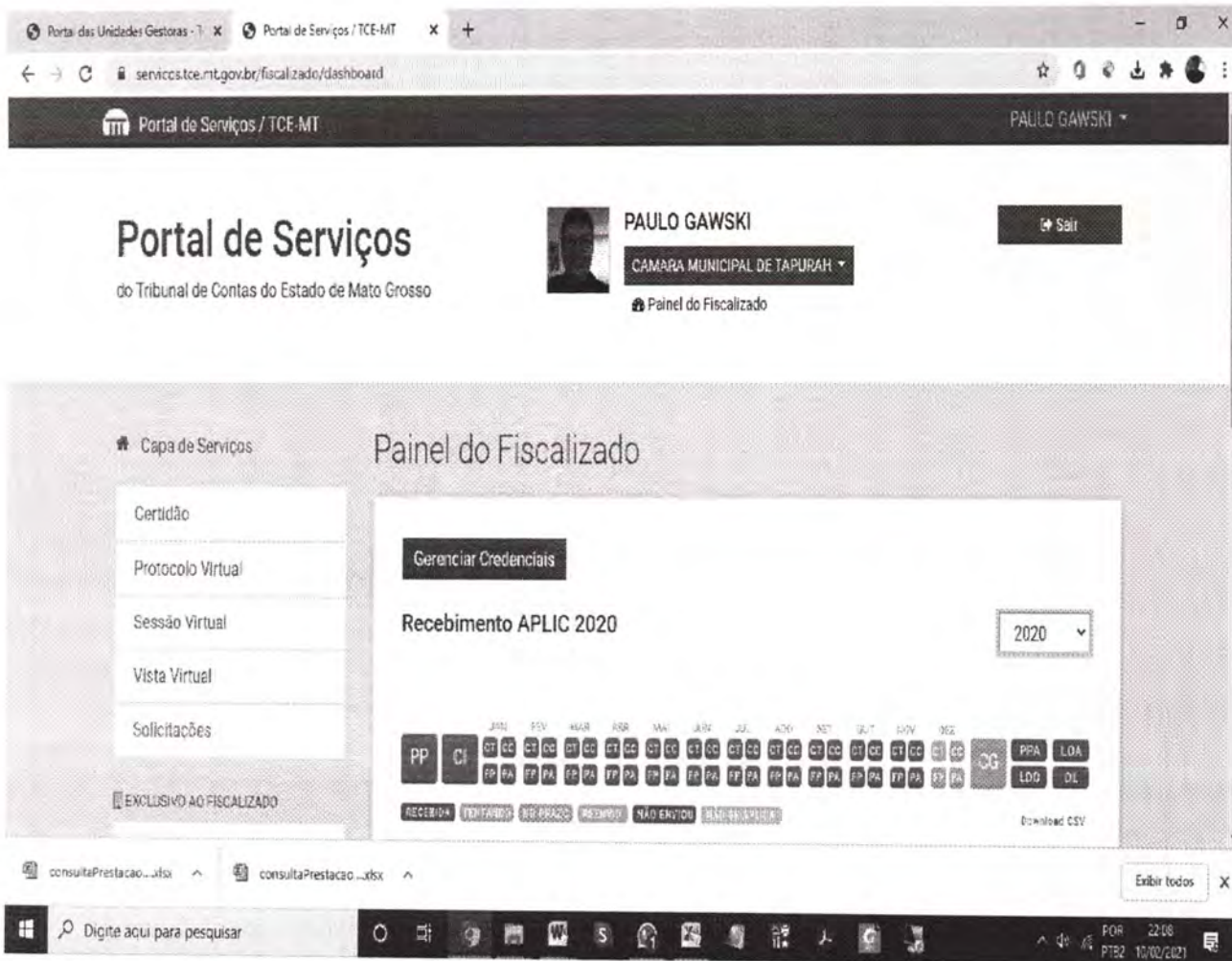
AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

A comprovação dos envios das cargas que localizamos no site do TCE/MT estão demonstradas no print a seguir:



FONTE: <https://servicos.tce.mt.gov.br/fiscalizado/dashboard>

**12.3 - Documento/Informação:**

**Responsável:**

**Contador:**

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

NOME: Giovanni Armmanni  
PERIODO: 01/01/2020 a 31/12/2020  
RG: V427183D, DPF/MT  
CPF: 622.405.951-91  
ENDEREÇO: Rua dos Angicos, 896  
BAIRRO: Cristo Rei  
FONE: (66) 3547-1341  
E-MAIL: [contabilidade.cam.tap@gmail.com](mailto:contabilidade.cam.tap@gmail.com).

**12.4 - Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais:**

**Responsável:**

**Contador:**

NOME: Giovanni Armmanni  
PERIODO: 01/01/2018 a 31/12/2018  
RG: V427183D, DPF/MT  
CPF: 622.405.951-91  
ENDEREÇO: Rua dos Angicos, 896  
BAIRRO: Cristo Rei  
FONE: (66) 3547-1341  
E-MAIL: [contabilidade.cam.tap@gmail.com](mailto:contabilidade.cam.tap@gmail.com).

**12.5 - Informes Imediatos de Licitação:**

**Responsável:**

**Contador:**

NOME: Giovanni Armmanni  
PERIODO: 01/01/2020 a 31/12/2020  
RG: V427183D, DPF/MT  
CPF: 622.405.951-91  
ENDEREÇO: Rua dos Angicos, 896

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

BAIRRO: Cristo Rei

FONE: (66) 3547-1341

E-MAIL: [contabilidade.cam.tap@gmail.com](mailto:contabilidade.cam.tap@gmail.com).

**12.6 - Informes do Geo-Obras:**

A Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah durante o exercício de 2020 não executou nenhuma obra, portanto não houve a necessidade de prestar informações através do Sistema Geo-Obras.

**12.7 - Informes Imediatos de Concurso:**

Não houve nenhuma informação por parte da Câmara Municipal de Vereadores.

**12.8 - Informes Quadrimestrais (Admissão de Pessoal):**

**Responsável:**

**Contador:**

NOME: Giovanni Armmanni

PERIODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RG: V427183D, DPF/MT

CPF: 622.405.951-91

ENDEREÇO: Rua dos Angicos, 896

BAIRRO: Cristo Rei

FONE: (66) 3547-1341

E-MAIL: [contabilidade.cam.tap@gmail.com](mailto:contabilidade.cam.tap@gmail.com).

**12.9 - Informes Quadrimestrais (Extratos Bancários):**

**Responsável:**

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**Contador:**

NOME: Giovanni Armmanni

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

RG: V427183D, DPF/MT

CPF: 622.405.951-91

ENDEREÇO: Rua dos Angicos, 896

BAIRRO: Cristo Rei

FONE: (66) 3547-1341

E-MAIL: [contabilidade.cam.tap@gmail.com](mailto:contabilidade.cam.tap@gmail.com).**13.0 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:**

Em 2020 emitimos 12 (doze) Relatórios Mensais de Avaliação de Controle Interno 02 (um) Relatórios Semestrais e o Parecer das Contas da Câmara de Vereadores referente ao Exercício de 2019 e ao 1º Semestre de 2020.

**14.0 - OUTROS ASPECTOS RELEVANTES:**

As contas prestadas pelos gestores da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah, a partir do exercício de 2015, não estão disponíveis para visualização no site do TCE/MT no endereço de costume: <https://servicos.tce.mt.gov.br/fiscalizado/dashboard>

**15.0 – CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT:****15.1 – Determinação das Contas Anuais de 2015 a 2020:**

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

Não temos conhecimento de possíveis recomendações expressas por parte do TCE/MT aos gestores da Câmara Municipal de Vereadores entre os exercícios de 2015 a 2020 por consequência da apreciação das respectivas contas.

**15.2 - Providências Adotadas Sobre as Determinações das Contas Anuais de 2015 a 2020:**

Sem julgamento o poder não teve que cumprir recomendações.

**16.0 - RECOMENDAÇÕES:**

Por todo exposto, esta Controladoria Interna, entende necessário promover as seguintes **recomendações** ao excelentíssimo Sr. Elizeu Francisco de Oliveira, atual Presidente da Câmara Municipal Vereadores de Tapurah – MT para a Legislatura 2021/2022:

**1) CONTROLADORIA INTERNA.**

Recomendamos para que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, diante da demanda crescente dos serviços públicos e responsabilidades que se adicionam com grande frequência aos controladores Internos, que promova a realização de Concurso Público para contratação de um profissional para ocupar o cargo de Controlador Interno do Poder Legislativo com exclusividade e principalmente para implantar o sistema de controle Interno nesta Casa de Leis que vemos como um ponto vulnerável e/ou encontre outra alternativa em parceria com o Poder Executivo Municipal e,

Que o senhor presidente tome conhecimento e providências acerca do foi deliberado pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, consignado no **ACÓRDÃO Nº 117/2020-TP e elabore o PLANO DE AÇÃO** que deverá seguir as recomendações expedidas e encaminhadas pelo Presidente do TCE/MT Conselheiro Guilherme Antônio Maluf através do Ofício Circular nº 63/2020/GABPRES, datado de 21/12/2020.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**2) ENVIO DO APLIC:**

Que se dê mais atenção e se faça cumprir os prazos fixados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso para envio das informações via Sistema APLIC.

**3) UTILIZAÇÃO DE TALONÁRIOS/CHEQUES.**

A Câmara Municipal de Vereadores observa o texto da Resolução de Consulta nº 20/2014 e utiliza o **Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)** in verbis:

**Resolução de Consulta nº 20/2014-TP (DOC, 31/10/2014). Despesa. Pagamentos. Movimentação de recursos. Utilização de meios eletrônicos. Obrigatoriedade.**<sup>74</sup> [Revoga tacitamente os Acórdãos nº 1.728/2007 (DOE, 20/07/2007) e nº 1.433/2001 (DOE, 08/10/2001)]

1. **A movimentação de recursos públicos**, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, **deve ser realizada, em regra, por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)**, permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência.
2. Os comprovantes das operações financeiras realizadas por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro devem ser acostados aos respectivos processos administrativos.
3. **A não utilização do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) somente será admitida em situações excepcionais**, decorrentes de fatos equiparáveis ao caso fortuito ou força maior, devidamente justificada no processo de ordenação de despesa.

**4) CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.**

A Câmara Municipal de Vereadores conta com os cargos efetivos devidamente preenchidos de Procurador Jurídico e Contador, contudo ainda não promoveu o concurso para contratar pessoal para o cargo da Unidade de Controle Interno.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**17.0 – PARECER:**

**CONSIDERANDO** que as melhorias que vem sido recomendadas por esta Unidade de Coordenação de Controle Interno foram realizadas gradativamente, em especial quanto a utilização do “Ponto Biométrico” para registro da entrada e saída dos servidores, o “Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)”, foram preenchido os cargos de “Procurador Jurídico e Contador” através de concurso e, que o “site com a Ouvidoria, SIC e Portal Transparência” estão funcionando a contento e que estes resultados estão promovendo melhorias no sistema de Controle Interno.

**CONSIDERANDO** que foram adotadas as medidas necessárias para atender as determinações da LAI e em especial, as determinações do TCE/MT;

**CONSIDERANDO** que não identificamos nenhuma situação de dano ao erário ou de outro tipo de desvio de conduta que demonstrasse ferir os princípios constitucionais.

**CONSIDERANDO** que através das informações acima se pode observar que a Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah efetua de forma clara e transparente seus recebimentos de receita, e pagamentos de despesas, dando publicidade e contabilizando os mesmos corretamente, bem como procura sempre acompanhar a Legislação, adaptando-se as suas mudanças;

**CONSIDERANDO** que a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às contas da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah durante o primeiro semestre de 2020, representa, adequadamente, em seus valores, a posição em 31 de dezembro de 2020, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados;

**CONSIDERANDO** que a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
 Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Instituída pela Lei nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentada pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**CONSIDERANDO** que as retenções em relação a despesa de pessoal foram todas repassadas respectivamente ao INSS, MTPREV e RPPS.

**CONSIDERANDO** que o Presidente baixou a Portaria nº 004/2021, de 21/01/2021 colocando as Contas da Câmara Municipal de Tapurah – MT (**Balanco Geral do Exercício Financeiro de 2.020**) a disposição da população em observância as determinações constitucionais. (FONTE: [https://www.camaratapurah.mt.gov.br/fotos\\_downloads/3814.pdf](https://www.camaratapurah.mt.gov.br/fotos_downloads/3814.pdf))

A Unidade de Coordenação de Controle Interno – UCCI, do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso conclui este **PARECER TÉCNICO ANUAL, OPINANDO PELA APROVAÇÃO** das Contas de Gestão da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah – MT referente ao EXERCÍCIO DE 2020.

Gabinete da Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

**PAULO**  
**GAWSKI:**  
**4867498203**  
**4**

Assinado digitalmente por PAULO  
GAWSKI:48674982034  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR  
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,  
OU=21684498000129, CN=PAULO  
GAWSKI:48674982034  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2021.02.12 08:23:43-04'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341

PORTARIA Nº 007/2021

**SÚMULA: “TORNA PÚBLICO O BALANÇO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.**

O Senhor **Elizeu Francisco de Oliveira**,  
Presidente da Câmara Municipal de Tapurah Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

**Art. 1º.** Colocar a disposição dos munícipes, a partir desta data até 15 de abril do corrente ano, o Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2.020, da Câmara Municipal de Tapurah para averiguações das contas do exercício.

**Art. 2º.** O Balanço Geral encontra-se a disposição do público, na Sede da Câmara Municipal, em horário de expediente ou no site oficial da Câmara. [www.camaratapurah.mt.gov.br](http://www.camaratapurah.mt.gov.br).

**Art. 3º.** A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah – MT, aos 21 dias do mês de janeiro de 2.021.

  
**Elizeu Francisco de Oliveira**  
Presidente

Registre-se e publique-se

  
**Aelton Antônio Figueiredo**  
1º Secretário

### PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

ATO: 006/2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger - MT, no uso de suas atribuições legais resolve:

Art. 1º - Exonerar o Sr. BRUNO EVERLIN TEIXEIRA DE AMORIM, do Cargo em Comissão de Assessor Especial, da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger a partir de 20 de janeiro de 2021.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação  
REGISTRA-SE.  
PUBLICA-SE  
CUMPRÁ-SE

Santo Antonio de Leverger - MT, 20 de janeiro de 2021.

RÔMULO QUEIROZ DAS NEVES

Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger

ATO: 007/2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger - MT, no uso de suas atribuições legais resolve:

Art. 1º - Nomear Sr. RAUL RIBEIRO TEIXEIRA NETO, no Cargo em Comissão de Assessor Especial, da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger, a partir de 21 de janeiro de 2021.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação

REGISTRA-SE.  
PUBLICA-SE.  
CUMPRÁ-SE

Santo Antonio de Leverger - MT, 21 de janeiro de 2021

RÔMULO QUEIROZ DAS NEVES

Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger

### CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

#### PORTARIA

PORTARIA Nº 027/2021

Nomeia os servidores abaixo relacionados, para os respectivos Cargos em Comissão da Câmara Municipal de Sinop.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Nomear, a partir de 19/01/2021 os servidores abaixo relacionados, nos respectivos cargos em Comissão.

Nome	Cargo	Referência
JOAO BATISTA SANTOS SOUZA	CHEFE DE DIVISÃO DE OPER. E MANUTENÇÃO DE REDE	CC-04
DALIRA PEREIRA DE SOUZA	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CC-09

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP  
ESTADO DE MATO GROSSO  
Em, 19 de janeiro de 2021.

Elbio Volkweis  
Presidente

### CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

PORTARIA Nº 10/2021

Data: 20 de janeiro de 2021

Nomeia o senhor Alan Azavedo Fernandes para o cargo de Coordenador de Serviços Legislativos.

O Excelentíssimo Senhor LEANDRO CARLOS DAMIANI, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais e,

Considerando o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 270/2017

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor ALAN AZEVEDO FERNANDES, portador do RG nº 43 330 1831 SSP/SP e CPF nº 335 147 378-66, residente e domiciliado na Avenida Brasil 514-B, Centro na cidade de Sorriso - MT, para exercer o cargo de Coordenador de Serviços Legislativos, lotando-o no Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 20 de janeiro de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRÁ-SE.

### CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PORTARIA Nº 007/2021

SÚMULA: TORNA PÚBLICO O BALANÇO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Senhor Elzeu Francisco de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Colocar a disposição dos municípios, a partir desta data até 15 de abril do corrente ano, o Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2020, da Câmara Municipal de Tapurah para averiguações das contas do exercício

Art. 2º. O Balanço Geral encontra-se a disposição do público, na Sede da Câmara Municipal, em horário de expediente ou no site oficial da Câmara. [www.camaratapurah.mt.gov.br](http://www.camaratapurah.mt.gov.br)

Art. 3º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 21 dias do mês de janeiro de 2021.

Elzeu Francisco de Oliveira  
Presidente

Registre-se e publique-se

Alton Antônio Figueiredo  
1º Secretário



### PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

ATO: 006/2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger - MT, no uso de suas atribuições legais resolve:

**Art. 1º** - Exonerar o Sr. **BRUNO EVERLIN TEIXEIRA DE AMORIM**, do Cargo em Comissão de Assessor Especial, da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger, a partir de 20 de janeiro de 2021

**Art. 2º** - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação

REGISTRA-SE  
PUBLICA-SE  
CUMPRÁ-SE

Santo Antonio de Leverger - MT, 20 de janeiro de 2021

**RÔMULO QUEIROZ DAS NEVES**  
Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger

ATO: 007/2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger - MT, no uso de suas atribuições legais resolve:

**Art. 1º** - Nomear Sr. **RAUL RIBEIRO TEIXEIRA NETO**, no Cargo em Comissão de Assessor Especial, da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger, a partir de 21 de janeiro de 2021

**Art. 2º** - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação

REGISTRA-SE  
PUBLICA-SE  
CUMPRÁ-SE

Santo Antonio de Leverger - MT, 21 de janeiro de 2021.

**RÔMULO QUEIROZ DAS NEVES**  
Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger

### CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

#### PORTARIA

PORTARIA Nº 027/2021

Nomeia os servidores abaixo relacionados, para os respectivos Cargos em Comissão da Câmara Municipal de Sinop.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

**Art. 1º** Nomear, a partir de 19/01/2021 os servidores abaixo relacionados, nos respectivos cargos em Comissão:

Nome	Cargo	Referência
JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA	CHEFE DE DIVISÃO DE OPER. E MANUTENÇÃO DE REDE	CC-04
DALIRA PEREIRA DE SOUZA	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CC-09

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP  
ESTADO DE MATO GROSSO  
Em, 19 de janeiro de 2021

**Elbio Volkweis**  
Presidente

### CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

PORTARIA Nº 10/2021  
Data: 20 de janeiro de 2021

Nomeia o senhor Alan Azevedo Fernandes para o cargo de Coordenador de Serviços Legislativos.

O Excelentíssimo Senhor **LEANDRO CARLOS DAMIANI**, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais e, Considerando o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 270/2017.

RESOLVE:

**Art. 1º** - Nomear o Senhor **ALAN AZEVEDO FERNANDES**, portador do RG nº 43.330.1831 SSP/SP e CPF nº 335.147.378-86, residente e domiciliado na Avenida Brasil 514-B, Centro, na cidade de Sorriso - MT, para exercer o cargo de Coordenador de Serviços Legislativos, lotando-o no Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal de Sorriso - Estado de Mato Grosso, em 20 de janeiro de 2021

**LEANDRO CARLOS DAMIANI**  
Presidente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRÁ-SE.

### CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PORTARIA Nº 007/2021

SÚMULA: "TORNA PÚBLICO O BALANÇO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Senhor Elizeu Francisco de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

**Art. 1º** Colocar a disposição dos munícipes, a partir desta data até 15 de abril do corrente ano, o Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2.020, da Câmara Municipal de Tapurah para averiguações das contas do exercício.

**Art. 2º** O Balanço Geral encontra-se a disposição do público, na Sede da Câmara Municipal, em horário de expediente ou no site oficial da Câmara, [www.camaratapurah.mt.gov.br](http://www.camaratapurah.mt.gov.br)

**Art. 3º**, A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 21 dias do mês de janeiro de 2021.

**Elizeu Francisco de Oliveira**  
Presidente

Registre-se e publique-se

**Aelton Antônio Figueiredo**  
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH					
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)					
BALANÇO FINANCEIRO					
Dezembro/2020					
		Exercício 2020			
INGRESSOS					
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receita Orçamentária (I)		2.177,56	13.296,32		
Ordinária		2.177,56	13.296,32		
Vinculada		0,00	0,00		
Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00		
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00		
		2.600.000,00	2.600.000,00		
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		2.600.000,00	2.600.000,00		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00		
		281.235,39	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	272.287,42		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	-272.287,42		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		281.235,39	0,00		
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.883.412,95	2.613.296,32		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
Dezembro/2020					
		Exercício 2020			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)				2.177,56	2.177,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
Receita de Contribuições					
Receita Patrimonial				2.177,56	2.177,56
Receita Agropecuária					

Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Transferências Correntes						
Outras Receitas Correntes						
Operações de Crédito						
Alienação de Bens						
Amortização de Empréstimos						
Transferências de Capital						
Outras Receitas de Capital					2.177,56	2.177,56
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)					2.177,56	2.177,56
Déficit (VI)	2.600.000,00	2.050.000,00	1.760.071,30			-289.928,70
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.600.000,00	2.050.000,00	1.762.248,86			-287.751,14
Saldos de Exercícios Anteriores						
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
Despesas Correntes (VIII)	2.209.000,00	1.929.000,00	1.680.139,62	1.680.139,62	1.680.139,62	248.860,38
Pessoal e Encargos Sociais	1.550.000,00	1.525.000,00	1.375.759,81	1.375.759,81	1.375.759,81	149.240,19
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	659.000,00	404.000,00	304.379,81	304.379,81	304.379,81	99.620,19
Investimentos	391.000,00	121.000,00	82.109,24	82.109,24	82.109,24	38.890,76
Inversões Financeiras	391.000,00	121.000,00	82.109,24	82.109,24	82.109,24	38.890,76
Amortização da Dívida						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.600.000,00	2.050.000,00	1.762.248,86	1.762.248,86	1.762.248,86	287.751,14
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.600.000,00	2.050.000,00	1.762.248,86	1.762.248,86	1.762.248,86	287.751,14
Superávit (XIII)						
	2.600.000,00	2.050.000,00	1.762.248,86	1.762.248,86	1.762.248,86	287.751,14

### BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH	
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)	
BALANÇO FINANCEIRO	

Dezembro/2020		Exercício 2020	
<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2 177,56	13 296,32
Ordinária		2 177,56	13 296,32
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
		2 600 000,00	2 600 000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		2 600 000,00	2 600 000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
		281 235,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	272 287,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	-272 287,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		281 235,39	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2 883 412,95</b>	<b>2 613 296,32</b>
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			
Dezembro/2020		Exercício 2020	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>
	(a)	(b)	(c)
Receitas Correntes (I)			2 177,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			2 177,56
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
Operações de Crédito			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
			2 177,56
			2 177,56

Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)						2.177,56	2.177,56				
Déficit (VI)						2.600.000,00	2.050.000,00	1.760.071,30	-289.928,70		
TOTAL (VII) = (V + VI)						2.600.000,00	2.050.000,00	1.762.248,86	-287.751,14		
Saldos de Exercícios Anteriores											
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores											
Superávit Financeiro											
Reabertura de Créditos Adicionais											
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)					
Despesas Correntes (VIII)	2.209.000,00	1.929.000,00	1.680.139,62	1.680.139,62	1.680.139,62	248.860,38					
Pessoal e Encargos Sociais	1.550.000,00	1.525.000,00	1.375.759,81	1.375.759,81	1.375.759,81	149.240,19					
Juros e Encargos da Dívida											
Outras Despesas Correntes	659.000,00	404.000,00	304.379,81	304.379,81	304.379,81	99.620,19					
	391.000,00	121.000,00	82.109,24	82.109,24	82.109,24	38.890,76					
Investimentos	391.000,00	121.000,00	82.109,24	82.109,24	82.109,24	38.890,76					
Inversões Financeiras											
Amortização da Dívida											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)						2.600.000,00	2.050.000,00	1.762.248,86	1.762.248,86	1.762.248,86	287.751,14
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)					
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)						2.600.000,00	2.050.000,00	1.762.248,86	1.762.248,86	1.762.248,86	287.751,14
Superávit (XIII)											
						2.600.000,00	2.050.000,00	1.762.248,86	1.762.248,86	1.762.248,86	287.751,14

### BALANÇO PATRIMONIAL

Provisões a Curto Prazo						
Demais Obrigações a Curto Prazo						
Total do Passivo Circulante						
Passivo Não Circulante						
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo						
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo						
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo						
Obrigações Fiscais a Longo Prazo						
Provisões a Longo Prazo						
Demais Obrigações a Longo Prazo						

Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante			
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social			
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucros			
Demais Reservas			
Resultados Acumulados			
		748.001,96	347.518,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido		748.001,96	347.518,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		748.001,96	347.518,23

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
		Exercício 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro			
Ativo Permanente			
		748.001,96	347.518,23
Total do Ativo		748.001,96	347.518,23
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro			
Passivo Permanente			
Total do Passivo			
Saldo Patrimonial (I - II)		748.001,96	347.518,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
		Exercício 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
		59.378,57	49.487,19
Total dos Atos Potenciais Passivos		59.378,57	49.487,19

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
		Exercício 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Ordinários			
			1.853.813,34
Total das Fontes de Recursos			1.853.813,34

### PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

ATO: 006/2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger - MT, no uso de suas atribuições legais resolve:

**Art. 1º** - Exonerar o Sr **BRUNO EVERLIN TEIXEIRA DE AMORIM**, do Cargo em Comissão de Assessor Especial, da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger, a partir de 20 de janeiro de 2021.

**Art. 2º** - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação  
REGISTRA-SE  
PUBLICA-SE  
CUMPRÁ-SE

Santo Antonio de Leverger - MT, 20 de janeiro de 2021.

**RÔMULO QUEIROZ DAS NEVES**

Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger

ATO: 007/2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger - MT, no uso de suas atribuições legais resolve:

**Art. 1º** - Nomear Sr **RAUL RIBEIRO TEIXEIRA NETO**, no Cargo em Comissão de Assessor Especial, da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger, a partir de 21 de janeiro de 2021.

**Art. 2º** - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação

REGISTRA-SE  
PUBLICA-SE  
CUMPRÁ-SE

Santo Antonio de Leverger - MT, 21 de janeiro de 2021.

**RÔMULO QUEIROZ DAS NEVES**

Presidente da Câmara Municipal de Santo Antonio de Leverger

### CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

#### PORTARIA

PORTARIA Nº 027/2021

Nomeia os servidores abaixo relacionados, para os respectivos Cargos em Comissão da Câmara Municipal de Sinop.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art 1º Nomear, a partir de 19/01/2021 os servidores abaixo relacionados, nos respectivos cargos em Comissão:

Nome	Cargo	Referência
JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA	CHEFE DE DIVISÃO DE OPER. E MANUTENÇÃO DE REDE	CC-04
DALIRA PEREIRA DE SOUZA	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CC-09

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP  
ESTADO DE MATO GROSSO  
Em, 19 de janeiro de 2021

**Elbio Volkweis**  
Presidente

### CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

PORTARIA Nº 10/2021

Data: 20 de janeiro de 2021

Nomeia o senhor Alan Azevedo Fernandes para o cargo de Coordenador de Serviços Legislativos.

O Excelentíssimo Senhor **LEANDRO CARLOS DAMIANI**, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais e,

Considerando o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 270/2017

RESOLVE:

**Art. 1º** - Nomear o Senhor **ALAN AZEVEDO FERNANDES**, portador do RG nº 43 330 1831 SSP/SP e CPF nº 335 147 378-86, residente e domiciliado na Avenida Brasil 514-B, Centro, na cidade de Sorriso – MT, para exercer o cargo de Coordenador de Serviços Legislativos, lotando-o no Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data

de 2021. Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 20 de janeiro

**LEANDRO CARLOS DAMIANI**  
Presidente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRÁ-SE.

### CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PORTARIA Nº 007/2021

SÚMULA: TORNA PÚBLICO O BALANÇO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Elizeu Francisco de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Colocar a disposição dos munícipes, a partir desta data até 15 de abril do corrente ano, o Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2.020, da Câmara Municipal de Tapurah para averiguações das contas do exercício.

Art. 2º O Balanço Geral encontra-se a disposição do público, na Sede da Câmara Municipal, em horário de expediente ou no site oficial da Câmara, [www.camaratapurah.mt.gov.br](http://www.camaratapurah.mt.gov.br).

**Art. 3º**, A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah – MT, aos 21 dias do mês de janeiro de 2021.

**Elizeu Francisco de Oliveira**  
Presidente

Registre-se e publique-se

**Aelton Antônio Figueiredo**  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.555-000 – MUNICÍPIO DE  
TAPURAH – MT

TEL: (066) 3547-1341

## RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.020

Prezados Senhores,

Em cumprimento as normas legais vigentes, temos a honra de encaminhar a Vossas Excelências, relatório das atividades desenvolvidas na prestação de contas desta Câmara, relativo ao exercício financeiro de 2.020.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Câmara, vai acompanhado da documentação exigida pela Lei específica.

Os resultados constantes dos documentos acima mencionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para ampla visão da situação econômica financeira da Câmara que de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Câmara.

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do exercício de 2.019, em seus aspectos orçamentários, econômico e financeiro.

- a) **Procedimento Licitatório** – Houve procedimento licitatório durante o exercício financeiro de 2020, conforme anexo.
- b) **Dispensa de Processo Licitatório** – Houve Processo de dispensa durante o exercício financeiro de 2020.
- c) **Inexigibilidade** – Não Houve esse procedimento no decorrer do ano de 2020.
- d) **Contratos** – Houve a celebração de contratos durante o exercício financeiro de 2020, conforme relatório em anexo.
- e) **Convênios** – Não houve celebração de convênios no decorrer do ano de 2020.
- f) **Movimentação de Pessoal** – Não houve admissão e demissão de pessoal, no decorrer do ano de 2020, conforme anexos XI.





# CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

## ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.555-000 – MUNICÍPIO DE  
TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341

- g) **Adiantamentos** – Houve regime de adiantamentos praticados no decorrer do ano de 2.020
- h) **Diárias** – Houve concessão de diárias a vereadores e funcionários no decorrer do ano de 2020, conforme a Lei Municipal nº 1.284/2014.
- i) **Demonstrativos Contábeis** – Todos os demonstrativos contábeis foram realizados de acordo com a Lei 4.320/64 e as exigências do Tribunal de Contas do Estado.
- j) **Obrigações Previdenciárias** – Foram retidas e repassadas ao INSS, MTPREV e a Tapurah-Previ, conforme demonstrado no Balanço Financeiro de acordo com cada regime previdenciário (Regime Próprio e regime Geral).
- k) **Atos de Gestão** – Todos os atos de gestão foram elaborados dentro do ordenamento jurídico e normativas pertinentes á espécie.

### I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei orçamentária que aprovou o Orçamento para o exercício de 2.020, estimou a receita e fixou a despesa na importância de R\$ 2.600.000,00 (Dois milhões e Seiscentos Mil Reais), ficando previsto perfeito equilíbrio.

### RECEITA

Resumimos abaixo, o movimento da receita arrecadada no decorrer do exercício de 2020.

A Receita Orçamentária (interferência financeira) efetivamente arrecadada (ingresso) foi no valor de R\$ 2.600.000,00

**Total Previsto.....R\$ 2.600.000,00**

Assim, os gastos estiveram dentro das proporções das disponibilidades financeiras e orçamentárias.



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

## ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.555-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT

TEL: (066) 3547-1341

### DESPESA

A despesa fixada na Lei Orçamentária não sofreu alterações durante o exercício financeiro de 2.019.

O quadro da despesa ficou com a seguinte composição:

FIXADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA.....R\$	2.600.000,00
REDUÇÕES/SUPLEMENTAÇÕES.....R\$	550.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA...R\$</b>	<b>2.050.000,00</b>

DESPESA EMPENHADA.....R\$	1.762.248,86
ECONOMIA DE DOTAÇÕES.....R\$	287.751,14
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>2.050.000,00</b>

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação:

### II - BALANÇO FINANCEIRO

Saldo no início do exercício.....R\$	0,00
Receita Orçamentária (ingresso).....R\$	2.600.000,00
Receitas Extraorçamentárias	
Previdência Municipal.....R\$	51.477,78
I.N.S.S.....R\$	75.662,64
MTPREV.....R\$	588,34
I.R.R.F.....R\$	96.177,19
ISSQN.....R\$	2.755,09
Depósitos I.R.R.F. de Terceiros.....R\$	718,50
Consignados.....R\$	53.093,00
Tarifas Bancárias.....R\$	762,85
RENDIMENTO APLICAÇÃO.....R\$	2.177,56
<b>Total da Receita.....R\$</b>	<b>2.883.412,95</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

## ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.555-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT

TEL: (066) 3547-1341

Despesa Orçamentária.....R\$	1.762.248,86
Interferências Financeiras	
Egressos Realizados - Poder Executivo.....R\$	<b>839.928,70</b>
Despesas Extraorçamentárias	
Previdência Municipal.....R\$	51.477,78
I.N.S.S.....R\$	75.662,64
MTPREV.....R\$	588,34
I.R.R.F.....R\$	96.177,19
ISSQN.....R\$	2.755,09
Depósitos I.R.R.F. de Terceiros.....R\$	718,50
Consignados.....R\$	53.093,00
Tarifas Bancárias.....R\$	762,85
<b>Total da Receita.....R\$</b>	<b>2.883.412,95</b>
Saldo Disponível p/ Exercício Seguinte .....R\$	0,00

### III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Exercício encerrou-se com o seguinte resultado Patrimonial:

#### VARIAÇÕES ATIVAS

Receitas Financeiras (Ingresso).....R\$	2.600.000,00
Receita de Aplicação Financeira.....R\$	2.177,56
Obras e Instalações.....R\$	0,00
Déficit.....R\$	0,00
<b>Total das Variações Ativas.....R\$</b>	<b>2.602.177,56</b>

#### VARIAÇÕES PASSIVAS

Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	1.375.759,81
Outras Despesas Correntes.....R\$	304.379,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.555-000 – MUNICÍPIO DE  
TAPURAH – MT

TEL: (066) 3547-1341

Investimentos.....R\$	82.109,24
Egresso de Recursos (Executivo Municipal)...R\$	<b>839.928,70</b>
<b>Total das Variações passivas.....R\$</b>	<b>2.602.177,56</b>

## IV CONSIDERAÇÕES GERAIS

Como ficou demonstrado neste relatório e nos demais anexos que integram a presente prestação de contas, este Legislativo trabalhou para que seus gastos não acarretassem grandes ônus para a municipalidade, pois as despesas realizadas foram somente às indispensáveis para o bom funcionamento da Câmara Municipal no cumprimento das normas legais, o que favoreceu o desenvolvimento do Município. Também houve Egresso de Receitas em favor do Executivo Municipal na importância de **R\$ 837.751,14**, de recursos orçamentários, mais a importância de **R\$ 2.177,56** provenientes de recursos oriundos de aplicação financeira, totalizando a importância de **R\$ 926.906,67**, demonstrando seriedade no trato com os recursos públicos.

Procuramos, retratar, no presente, os principais aspectos da gestão ocorrido no exercício ora encerrado, com larga objetividade, pondo-nos à disposição dessa Corte de Contas, para quaisquer esclarecimentos que se tornem necessários.

Tapurah – MT; aos 31 dias do mês de dezembro de 2020.

  
Giovanni Arment  
Contador CRC/MT 918699/O-4  
CPF: 622 485.951-91  
(66) 3547-1341



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>2.177,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,56</b>	<b>13.296,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296,32</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.177,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,56</b>	<b>13.296,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296,32</b>

AMARILDO JOSE GUBERT  
TESOUREIRO

AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
PRESIDENTE

GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.177,56</b>	<b>13.296,32</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.177,56</b>	<b>13.296,32</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		2.600.000,00	2.600.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>281.235,39</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	272.287,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	-272.287,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		281.235,39	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.883.412,95</b>	<b>2.613.296,32</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Dezembro/2020**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.762.248,86</b>	<b>1.686.389,65</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.762.248,86</b>	<b>1.686.389,65</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>839.928,70</b>	<b>-926.906,67</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		839.928,70	-926.906,67
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>281.235,39</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		281.235,39	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.883.412,95</b>	<b>759.482,98</b>

\*Nota Explicativa:

AMARILDO JOSE GUBERT

TESOUREIRO

AELTON ANTONIO  
FIGUEIREDO  
PRESIDENTE

GIOVANNI ARMANNI

CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>			<b>2.177,56</b>	<b>2.177,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			2.177,56	2.177,56
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>			<b>2.177,56</b>	<b>2.177,56</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>			<b>2.177,56</b>	<b>2.177,56</b>





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	2.600.000,00	2.050.000,00	1.760.071,30	-289.928,70
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>-287.751,14</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>1.929.000,00</b>	<b>1.680.139,62</b>	<b>1.680.139,62</b>	<b>1.680.139,62</b>	<b>248.860,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.550.000,00	1.525.000,00	1.375.759,81	1.375.759,81	1.375.759,81	149.240,19
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	659.000,00	404.000,00	304.379,81	304.379,81	304.379,81	99.620,19
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>391.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>82.109,24</b>	<b>82.109,24</b>	<b>82.109,24</b>	<b>38.890,76</b>
Investimentos	391.000,00	121.000,00	82.109,24	82.109,24	82.109,24	38.890,76
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>287.751,14</b>



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>287.751,14</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>287.751,14</b>
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar  (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores  (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior  (b)			
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

DAISE MARTINS DE SOUZA  
1 SECRETÁRIO

AEILTON ANTONIO FIGUEIREDO  
PRESIDENTE

GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro/2020

Data de Emissão: 2/2/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			28.585,86
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>			28.585,86
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		748.001,96	318.932,37
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		748.001,96	318.932,37
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>748.001,96</b>	<b>347.518,23</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>			

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

**Patrimônio Líquido**



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2020

Data de Emissão: 2/2/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	748.001,96	347.518,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>748.001,96</u>	<u>347.518,23</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>748.001,96</u>	<u>347.518,23</u>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2020

Data de Emissão: 2/2/2021

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

	Exercício: 2020	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro		
Ativo Permanente	748.001,96	347.518,23
<i>Total do Ativo</i>	<u>748.001,96</u>	<u>347.518,23</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro		
Passivo Permanente		
<i>Total do Passivo</i>		
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	748.001,96	347.518,23

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

	Exercício: 2020	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantia e Contra garantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantia e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	59.378,57	49.487,19
Outros atos potenciais passivos		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>59.378,57</u>	<u>49.487,19</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

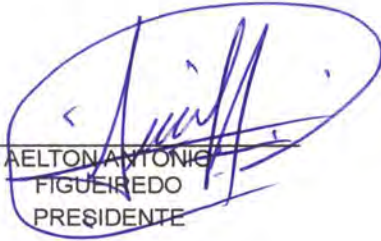
Dezembro/2020

Data de Emissão: 2/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários			1.853.813,34
<i>Total das Fontes de Recursos</i>			1.853.813,34

\*Nota Explicativa:

  
\_\_\_\_\_  
AELTON ANTONIO  
FIGUEIREDO  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
DAISE MARTINS DE SOUZA  
1 SECRETARIO





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.177,56	0,00
	<u>2.177,56</u>	<u>0,00</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	2.600.000,00	2.600.000,00
	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.600.000,00</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	2,62	0,00
	<u>2,62</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>2.602.180,18</u>	<u>2.600.000,00</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	1.146.766,50	0,00
Encargos Patronais	228.993,31	0,00
	<u>1.375.759,81</u>	<u>0,00</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	56.738,16	0,00
Serviços	278.511,76	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	35.953,61	0,00
	<u>371.203,53</u>	<u>0,00</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	839.928,70	-926.906,67
	<u>839.928,70</u>	<u>-926.906,67</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	12,12	0,00
	<u>12,12</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>2.586.904,16</u>	<u>-926.906,67</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<u>15.276,02</u>	<u>3.526.906,67</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	82.109,24	0,00

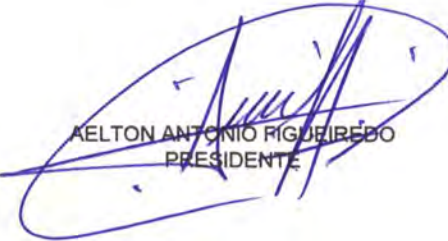


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

DAISE MARTINS DE SOUZA  
1 SECRETARIO

  
AELTON ANTONIO RIBEIRO  
PRESIDENTE

  
GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR



## ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>2.177,56</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.680.139,62</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.759,81	
CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.379,81	
RECEITA PATRIMONIAL	2.177,56				
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>82.109,24</b>
			INVESTIMENTOS	82.109,24	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS					
<b>Déficit</b>		<b>1.760.071,30</b>			
<b>Total</b>		<b>1.762.248,86</b>	<b>Total</b>		<b>1.762.248,86</b>

**RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS**

Receitas Correntes	2.177,56	Despesas Correntes	1.680.139,62
Receitas de Capital		Despesas de Capital	82.109,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.600.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	839.928,70
<b>TOTAL</b>	<b>2.602.177,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.602.177,56</b>

  
GIOVANNI ARMANNI

CONTADOR(A)

  
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1º SECRETÁRIO(A)



## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			412.239,59
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.548,07	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			
3190.04.05.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	183.719,56		
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	23.814,44		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORG			
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	13.014,07		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.691,52	
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.075,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.422,16		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	17.243,92		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.600,00		
3390.36.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.590,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.387,76		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.372,68		
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			426,99
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		426,99	
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	426,99		
			<b>TOTAL</b>	<b>412.666,58</b>

RESUMO:

ORGÃO

DESCRIÇÃO

VALOR

01

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

412.666,58



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.177,56
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11120000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
11120100.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
11120110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍP			
11120120.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍP			
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP			
11130311.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP			
11130311.03.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP			
11130311.04.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP			
11130311.05.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP			
11130312.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130312.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS			
11130312.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS			
11130312.03.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS			
11130312.04.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS			
11130312.05.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS			
11130313.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130313.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130313.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130313.03.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130313.04.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130313.05.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130314.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130314.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130314.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130314.03.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130314.04.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130314.05.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130315.00.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS - ATIV			
11130315.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS			
11130315.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS			
11130315.03.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS			
11130315.04.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS			
11130315.05.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS			
11130316.00.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - JUROS - ATIV			
11130316.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - JUROS -			
11130316.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - JUROS -			
11130316.03.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - JUROS -			
11130316.04.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - JUROS -			
11130316.05.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - JUROS -			
11130317.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130317.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130317.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130317.03.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130317.04.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130317.05.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130318.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130318.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130318.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130318.03.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130318.04.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			
11130318.05.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA			



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11130340.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM			
11130341.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130341.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER			
11130341.02.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER			
11130342.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130342.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS -			
11130342.02.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS -			
11130343.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130343.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PO			
11130343.02.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PO			
11130344.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130344.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU			
11130344.02.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU			
11130345.00.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS - PODER EXECUTI			
11130345.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS - PODER EX			
11130345.02.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS - PODER LE			
11130346.00.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - JUROS - PODER EXECUTIV			
11130346.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - JUROS - PODER EXE			
11130346.02.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - JUROS - PODER LEG			
11130347.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130347.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU			
11130347.02.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MU			
11130348.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130348.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JU			
11130348.02.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JU			
11180000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
11180100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
11180110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN			
11180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180115.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180116.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180117.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180118.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180140.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO □INTER VIVOS□ DE BENS IMÓVEIS			
11180141.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO □INTER VIVOS□ DE BENS IM			
11180142.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO □INTER VIVOS□ DE BENS IM			
11180143.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO □INTER VIVOS□ DE BENS IM			
11180144.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO □INTER VIVOS□ DE BENS IM			
11180145.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO □INTER VIVOS□ DE BENS IM			
11180146.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO □INTER VIVOS□ DE BENS IM			
11180147.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO □INTER VIVOS□ DE BENS IM			
11180148.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO □INTER VIVOS□ DE BENS IM			
11180200.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E			
11180230.00.00.00.00.00	SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
11180231.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN			
11180231.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180231.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180232.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT			
11180232.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180232.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180233.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11180233.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180233.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180234.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11180234.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11180234.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180235.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT			
11180235.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180235.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180236.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - JURO			
11180236.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180236.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180237.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI			
11180237.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180237.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180238.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI			
11180238.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180238.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180240.00.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA			
11180241.00.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBRE			
11190000.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190100.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190110.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190111.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
11190112.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
11190113.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
11190114.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
11190115.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS			
11190116.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - JUROS			
11190117.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
11190118.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA			
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS			
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
11210110.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
11210111.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC			
11210112.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA			
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID			
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID			
11210115.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA			
11210116.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS			
11210117.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID			
11210118.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID			
11210400.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
11210410.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
11210411.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI			
11210412.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS			
11210413.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA			
11210414.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA			
11210415.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS			
11210416.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - JUROS			
11210417.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA			
11210418.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA			
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
11220110.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
11220112.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS			
11220113.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -			
11220115.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS			
11220116.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS			
11220117.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -			



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11220118.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -			
11220200.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
11220210.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
11220211.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS			
11280000.00.00.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
11280100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
11280110.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
11280111.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI			
11280112.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUL			
11280113.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIV			
11280114.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUL			
11280115.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUL			
11280116.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUR			
11280117.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUL			
11280118.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUR			
11280120.00.00.00.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR			
11280121.00.00.00.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL			
11280122.00.00.00.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - MULTAS E JUROS DE MORA			
11280123.00.00.00.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - DÍVIDA ATIVA			
11280124.00.00.00.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - MULTAS E JUROS DE MORA			
11280125.00.00.00.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - MULTAS			
11280126.00.00.00.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - JUROS			
11280127.00.00.00.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA			
11280128.00.00.00.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - JUROS DE MORA DA DÍVIDA			
11280190.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			
11280191.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA			
11280192.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA			
11280193.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA			
11280194.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA			
11280195.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA			
11280196.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA			
11280197.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA			
11280198.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA			
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
11380000.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
11380100.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA			
11380110.00.00.00.00.00	POTÁV CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA			
11380111.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE			
11380200.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE			
11380210.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI			
11380211.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE			
11380212.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE			
11380213.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE			
11380214.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE			
11380215.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE			
11380216.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE			
11380217.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE			
11380218.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE			
11380300.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE			
11380310.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMI			
11380311.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE			
11380400.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			
11380410.00.00.00.00.00	COMPLEMEN CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMP			
11380411.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			
11380412.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			
11380413.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			
11380414.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			
11380415.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			





## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11380416.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			
11380417.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			
11380418.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS			
11389900.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
11389910.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
11389911.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
12100600.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA			
12100630.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERV			
12100631.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS			
12100632.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS			
12100633.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS			
12100634.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS			
12100635.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS			
12100636.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS			
12100637.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS			
12100638.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS			
12100690.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE OUTRO			
12100691.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE			
12100692.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE			
12100693.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE			
12100694.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE			
12100695.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE			
12100696.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE			
12100697.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE			
12100698.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE			
12109900.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
12109910.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
12109911.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL			
12109912.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS			
12109913.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA			
12109914.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULT			
12109915.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS			
12109916.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - JUROS			
12109917.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULT			
12109918.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - JURO			
12180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
12180100.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO			
12180110.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180111.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180112.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			
12180113.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA			
12180114.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE			
12180115.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS			
12180116.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA			
12180117.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS DA DÍVIDA A			
12180118.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA DA D			
12180120.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180121.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12180122.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS			
12180123.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - DÍVIDA ATIVA			
12180124.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS D			
12180125.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS			
12180126.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - JUROS DE MORA			
12180127.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS DA DÍVIDA			
12180128.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - JUROS DE MORA DA			
12180130.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			

**ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT**

CNPJ: 33.005.083/0001-60

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64****EXERCÍCIO DE 2020**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
12180131.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL			
12180132.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - MULTAS E JUROS			
12180133.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - DIVIDA ATIVA			
12180134.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - MULTAS E JUROS DE			
12180135.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - MULTAS			
12180136.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - JUROS DE MORA			
12180137.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - MULTAS DA DIVIDA A			
12180138.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - JUROS DE MORA DA D			
12180140.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A			
12180141.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180142.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180143.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180144.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180145.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180146.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180147.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180148.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180150.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL I			
12180151.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180152.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180153.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180154.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180155.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180156.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180157.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180158.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180160.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL -			
12180161.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180162.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180163.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180164.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180165.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180166.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180167.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180168.00.00.00.00.00	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI			
12180200.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
12180210.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180211.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
12180212.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
12180213.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
12180214.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
12180215.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
12180216.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
12180217.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
12180218.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
12180220.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180221.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180222.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180223.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180224.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180225.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180226.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180227.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180228.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180230.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PENSIONISTAS			
12180231.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
12180232.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PENSIONISTAS - MULTAS E J			
12180233.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PENSIONISTAS - DIVIDA ATI			



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
12180234.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PENSIONISTAS - MULTAS E J			
12180235.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PENSIONISTAS - MULTAS			
12180236.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PENSIONISTAS - JUROS			
12180237.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PENSIONISTAS - JUROS			
12180238.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PENSIONISTAS - MULTAS DA			
12180239.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PENSIONISTAS - JUROS DE M			
12180240.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
12180241.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180242.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180243.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180244.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180245.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180246.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180247.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180248.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180250.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
12180251.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180252.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180253.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180254.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180255.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180256.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180257.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180258.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180260.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
12180261.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180262.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180263.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180264.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180265.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180266.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180267.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180268.00.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI			
12180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
12200000.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
12209900.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
12209910.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
12209911.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL			
12209912.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS E JUROS			
12209913.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA			
12209914.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA - M			
12209915.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS			
12209916.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS			
12209917.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA - M			
12209918.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA - J			
12280000.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS ESPECÍFICAS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS			
12280100.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS SOBRE COMMODITIES			
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
12400010.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ			
12400011.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ			
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.177,56	
13100000.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
13100100.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE			
13100110.00.00.00.00.00	OCUPAC ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
13100111.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
13100112.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS			
13100113.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
13100114.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E			
13100115.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS			



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

## ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
13100116.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS			
13100117.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
13100118.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE			
13100120.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
13100121.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
13100122.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E			
13100123.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA AT			
13100124.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA AT			
13100125.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS			
13100126.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - JUROS			
13100127.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA AT			
13100128.00.00.00.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA AT			
13100200.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE			
13100210.00.00.00.00.00	US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO			
13100211.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR			
13100212.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR			
13100213.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR			
13100214.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR			
13100215.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR			
13100216.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR			
13100217.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR			
13100218.00.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR			
13109900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
13109910.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
13109911.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
13109912.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS			
13109913.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA			
13109914.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULT			
13109915.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS			
13109916.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - JUROS			
13109917.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULT			
13109918.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - JURO			
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.177,56		
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.355,12		
13210010.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.177,56		
13210011.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.177,56		
13210011.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD			
13210011.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN			
13210011.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R			
13210011.01.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R			
13210011.01.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R			
13210011.01.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R			
13210011.01.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R			
13210011.01.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R			
13210011.01.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R			
13210011.01.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R			
13210011.01.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R			
13210011.01.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI			
13210011.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC	2.177,56		
13210011.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	2.177,56		
13210020.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS			
13210021.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL			
13210030.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS			
13210031.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADO			
13210040.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC			
13210041.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV			
13210050.00.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			
13210051.00.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL			



ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
13290000.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
13290010.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
13290011.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
13290012.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS			
13290013.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA			
13290014.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
13290015.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS			
13290016.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - JUROS			
13290017.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
13290018.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS			
13300000.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO			
13310000.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
13310100.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
13310110.00.00.00.00.00	RODOVIÁRIA DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE R			
13310111.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
13310112.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
13310113.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
13310114.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
13310115.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
13310116.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
13310117.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
13310118.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
13390000.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
13390100.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
13390110.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
13390111.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL			
13390112.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E			
13390113.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA AT			
13390114.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA AT			
13390115.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS			
13390116.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - JUROS			
13390117.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA AT			
13390118.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA AT			
13399900.00.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
13399910.00.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
13399911.00.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL			
13399912.00.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E			
13399913.00.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA AT			
13399914.00.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA AT			
13399915.00.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS			
13399916.00.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - JUROS			
13399917.00.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA AT			
13399918.00.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA AT			
13600000.00.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS			
13600100.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS			
13600110.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS			
13600111.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT			
13600112.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT			
13600113.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT			
13600114.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT			
13600115.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT			
13600116.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT			
13600117.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT			
13600118.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENT			
13900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
13900010.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
13900011.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
13900012.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS			



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
13900013.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA			
13900014.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULT			
13900015.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS			
13900016.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - JUROS			
13900017.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULT			
13900018.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - JURO			
14000000.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			
14000010.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			
14000011.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL			
14000012.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS			
14000013.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA			
14000014.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR			
14000015.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS			
14000016.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - JUROS			
14000017.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
14000018.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MOR			
15000000.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			
15000010.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			
15000011.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL			
15000012.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS			
15000013.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA			
15000014.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
15000015.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS			
15000016.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - JUROS			
15000017.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
15000018.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA			
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
16100000.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100100.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100110.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100111.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI			
16100112.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL			
16100113.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV			
16100114.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV			
16100115.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL			
16100116.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - JUR			
16100117.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV			
16100118.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV			
16100200.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16100210.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16100211.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI			
16100212.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MUL			
16100213.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍV			
16100214.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍV			
16100215.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MUL			
16100216.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUR			
16100217.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍV			
16100218.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍV			
16100300.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
16100310.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
16100311.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
16100312.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
16100313.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
16100314.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
16100315.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
16100316.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
16100317.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
16100318.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
16100400.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA			
16100410.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA			
16100411.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL			
16100412.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - MULTAS E JUR			
16100413.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - DÍVIDA ATIVA			
16100414.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - DÍVIDA ATIVA			
16100415.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - MULTAS			
16100416.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - JUROS			
16100417.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - DÍVIDA ATIVA			
16100418.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - DÍVIDA ATIVA			
16200000.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			
16200100.00.00.00.00	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO			
16200110.00.00.00.00	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO			
16200111.00.00.00.00	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO - PRINCIPAL			
16200112.00.00.00.00	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO - MULTAS E JUROS			
16200113.00.00.00.00	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
16200114.00.00.00.00	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU			
16200115.00.00.00.00	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO - MULTAS			
16200116.00.00.00.00	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO - JUROS			
16200117.00.00.00.00	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
16200118.00.00.00.00	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MO			
16200200.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
16200210.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
16200211.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL			
16200212.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS			
16200213.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA			
16200214.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J			
16200215.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS			
16200216.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JUROS			
16200217.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
16200218.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE M			
16200300.00.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS			
16200310.00.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS			
16200311.00.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS - PRINCIPAL			
16200312.00.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS - MULTAS E JUROS			
16200313.00.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS - DÍVIDA ATIVA			
16200314.00.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO			
16200315.00.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS - MULTAS			
16200316.00.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS - JUROS			
16200317.00.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
16200318.00.00.00.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA			
16300000.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			
16300100.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			
16300110.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			
16300111.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL			
16300112.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - MULTAS E JUROS			
16300113.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - DÍVIDA ATIVA			
16300114.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - M			
16300115.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - MULTAS			
16300116.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - JUROS			
16300117.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - M			
16300118.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - J			
16380000.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECIFICO PARA			
16380100.00.00.00.00	ESTADO SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECIFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
16380110.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES			
16380111.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL			
16380112.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - MULTAS E JUROS DE MORA			
16380113.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - DÍVIDA ATIVA			



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
16380114.00.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA			
16380115.00.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - MULTAS			
16380116.00.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - JUROS			
16380117.00.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - MULTAS DA DIVIDA ATIVA			
16380118.00.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - JUROS DE MORA DA DIVIDA AT			
16380120.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE			
16380121.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE - PR			
16380122.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE - MU			
16380123.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE - DI			
16380124.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE - MU			
16380125.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE - MU			
16380126.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE - JU			
16380127.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE - MU			
16380128.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE - JU			
16380130.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
16380131.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - PRINCIPAL			
16380132.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - MULTAS E J			
16380133.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DIVIDA ATI			
16380134.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - MULTAS E J			
16380135.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - MULTAS			
16380136.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - JUROS			
16380137.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - MULTAS DA			
16380138.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - JUROS DE M			
16380140.00.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS			
16380141.00.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL			
16380142.00.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA			
16380143.00.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - DIVIDA ATIVA			
16380144.00.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA			
16380145.00.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - MULTAS			
16380146.00.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - JUROS			
16380147.00.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - MULTAS DA DIVIDA ATIVA			
16380148.00.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - JUROS DE MORA DA DIVIDA A			
16380190.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE			
16380191.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL			
16380192.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - MULTAS E JUROS DE MORA			
16380193.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - DIVIDA ATIVA			
16380194.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - MULTAS E JUROS DE MORA			
16380195.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - MULTAS			
16380196.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - JUROS			
16380197.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - MULTAS DA DIVIDA ATIVA			
16380198.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - JUROS DE MORA DA DIVIDA			
16400000.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			
16400100.00.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			
16400110.00.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			
16400111.00.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			
16400112.00.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			
16400113.00.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			
16400114.00.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			
16400115.00.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			
16400116.00.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			
16400117.00.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			
16400118.00.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			
16400300.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO SOBRE REPASSE PARA PROGRAMAS DE			
16400310.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO REMUNERAÇÃO SOBRE REPASSE PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIM			
16400311.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO SOBRE REPASSE PARA PROGRAMAS DE DESENV			
16900000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
16909900.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
16909910.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			





## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
16909911.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
16909912.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS			
16909913.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			
16909914.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
16909915.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS			
16909916.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - JUROS			
16909917.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS			
16909918.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA			
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
17180000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E			
17180100.00.00.00.00.00	MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
17180120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO			
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
17180130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS <input type="checkbox"/> 1%			
17180131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS			
17180140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%			
17180141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
17180150.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR			
17180160.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -			
17180161.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA			
17180170.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC			
17180180.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBI			
17180181.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,			
17180200.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO			
17180210.00.00.00.00.00	DE R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC			
17180211.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H			
17180220.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA			
17180221.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M			
17180230.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES <input type="checkbox"/> COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD			
17180231.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES <input type="checkbox"/> COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA			
17180240.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETR			
17180241.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO			
17180250.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL <input type="checkbox"/> LEI N			
17180251.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL <input type="checkbox"/>			
17180260.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO <input type="checkbox"/> FEP			
17180261.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO <input type="checkbox"/> FEP - P			
17180290.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANC			
17180291.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F			
17180300.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/>			
17180310.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> ATENção Básica			
17180311.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> ATENção Básica			
17180320.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> ATENção DE MédIA E A			
17180321.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> ATENção DE MédI			
17180330.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> VIGILância EM SAÚDE			
17180331.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> VIGILância EM S			
17180340.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> ASSISTência FARMACêU			
17180341.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> ASSISTência FAR			
17180350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> GESTão DO SUS			
17180351.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> GESTão DO SUS -			
17180390.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> OUTROS PROGRAMAS FIN			
17180391.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS <input type="checkbox"/> OUTROS PROGRAMA			
17180400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE <input type="checkbox"/> SUS -			
17180410.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE <input type="checkbox"/>			
17180411.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ			
17180420.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE <input type="checkbox"/>			
17180421.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ			



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180430.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
17180431.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
17180440.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
17180441.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
17180450.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
17180451.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
17180460.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
17180461.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
17180500.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO			
17180510.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
17180511.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
17180520.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D			
17180521.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			
17180530.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N			
17180531.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			
17180540.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N			
17180541.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			
17180590.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE			
17180591.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE			
17180600.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N. 87/			
17180610.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N			
17180611.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L			
17180700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
17180710.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
17180711.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PR			
17180800.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS			
17180810.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVID			
17180811.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES IN			
17180900.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
17180910.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A			
17180911.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UN			
17181000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
17181010.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNI			
17181011.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEM			
17181020.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR			
17181021.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A			
17181030.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR			
17181031.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A			
17181040.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR			
17181041.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A			
17181050.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR			
17181051.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A			
17181090.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
17181091.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRIN			
17181100.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO			
17181110.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACION			
17181111.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO N			
17181200.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
17181210.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST&			
17181211.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
17189900.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
17189910.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
17189911.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
17200000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
17280000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E			
17280100.00.00.00.00	MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280110.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17280111.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17280120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
17280130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
17280140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC			
17280141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN			
17280150.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280151.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN			
17280151.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO			
17280190.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
17280191.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
17280200.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)			
17280210.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC			
17280211.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H			
17280220.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA			
17280221.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M			
17280230.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES □ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD			
17280231.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES □ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA			
17280290.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINAN			
17280291.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES			
17280300.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE			
17280310.00.00.00.00.00	SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S			
17280311.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS			
17280400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
17280410.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
17280411.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -			
17280700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
17280710.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI			
17280711.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA			
17281000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
17281010.00.00.00.00.00	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú			
17281011.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST			
17281011.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O			
17281020.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO			
17281021.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS			
17281021.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE			
17281021.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA A MERENDA ES			



ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

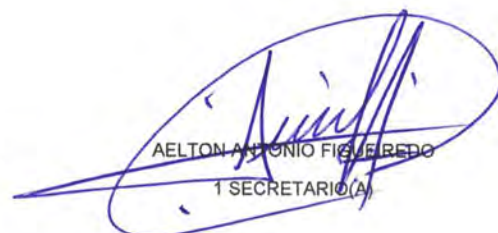
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
			TOTAL	15.242,92
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	2.600.000,00
			TOTAL GERAL	2.615.242,92

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

  
GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)

  
ELZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO(A)



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	90.154,42	1.672.094,44		1.762.248,86
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	90.154,42	1.672.094,44		1.762.248,86
01 031 0200	PROCESSO LEGISLATIVO	90.154,42	1.672.094,44		1.762.248,86
01 031 0200 1038	OBRAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	87.254,42			87.254,42
01 031 0200 1039	OBRAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.900,00			2.900,00
01 031 0200 2095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL		763.754,66		763.754,66
01 031 0200 2102	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SUBSIDIO DOS VEREADORE		852.268,02		852.268,02
01 031 0200 2103	MANTER OS ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL C		55.771,76		55.771,76
01 031 0200 2104	INDENIZACOES E RESTITUICOES CAMARA		300,00		300,00
	<b>TOTAL</b>	90.154,42	1.672.094,44		1.762.248,86

<b>TOTAL</b>	1.762.248,86
<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	1.762.248,86

GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR(A)

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO(A)



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	90.154,42	1.672.094,44		1.762.248,86
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	90.154,42	1.672.094,44		1.762.248,86
01 031 0200	PROCESSO LEGISLATIVO	90.154,42	1.672.094,44		1.762.248,86
01 031 0200 1038	OBRAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	87.254,42			87.254,42
01 031 0200 1039	OBRAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.900,00			2.900,00
01 031 0200 2095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL		763.754,66		763.754,66
01 031 0200 2102	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SUBSIDIO DOS VEREADORE		852.268,02		852.268,02
01 031 0200 2103	MANTER OS ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL C		55.771,76		55.771,76
01 031 0200 2104	INDENIZACOES E RESTITUICOES CAMARA		300,00		300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>90.154,42</b>	<b>1.672.094,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.248,86</b>
	<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.762.248,86</b>

  
GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)

  
ELZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIA



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.762.248,86		1.762.248,86
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.762.248,86		1.762.248,86
01 031 0200	PROCESSO LEGISLATIVO	1.762.248,86		1.762.248,86
	<b>TOTAL</b>	<b>1.762.248,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.248,86</b>
	<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>			<b>839.928,70</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.602.177,56</b>

  
GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR(A)

  
ELYZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.762.248,86							
TOTAL	1.762.248,86							





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH								
TOTAL								



(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH								
TOTAL								



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

## ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH								1.762.248,86
TOTAL								1.762.248,86
TOTAL								1.762.248,86
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								839.928,70
TOTAL GERAL								2.602.177,56



GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)



ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)



AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETÁRIO(A)



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES		2.082,09	95,47		95,47	2.177,56	2.177,56	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.082,09	95,47		95,47	2.177,56	2.177,56	
132000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		2.082,09	95,47		95,47	2.177,56	2.177,56	
132100000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.082,09	95,47		95,47	2.177,56	2.177,56	
132100100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.082,09	95,47		95,47	2.177,56	2.177,56	
132100110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.082,09	95,47		95,47	2.177,56	2.177,56	
132100110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		2.082,09	95,47		95,47	2.177,56	2.177,56	
132100110299000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.082,09	95,47		95,47	2.177,56	2.177,56	
	FONTES: 0.1.00.00000 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.298,53	95,47		95,47	8.394,00	8.394,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>16.666,72</b>	<b>763,76</b>		<b>763,76</b>	<b>17.420,48</b>	<b>17.420,48</b>	
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	2.600.000,00	2.400.000,00	200.000,00		200.000,00	2.600.000,00		
	<b>TOTAL GERAL</b>	2.600.000,00	2.416.666,72	200.763,76		200.763,76	2.617.420,48	17.420,48	

  
GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR

  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
PRESIDENTE

Elizeu Francisco de Oliveira  
1º SECRETÁRIO  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - M.  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH								
001	CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0200.1038	OBRAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA M								
0001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				2.150,17	7.849,83
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00				2.150,17	7.849,83
0002-339036000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00		530,00		5.910,00	6.090,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	12.000,00		12.000,00		530,00		5.910,00	6.090,00
0003-339039000000	OUTROS SERVCOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00		3.860,00		7.510,00	22.490,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	30.000,00		30.000,00		3.860,00		7.510,00	22.490,00
0004-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		1.687,48		2.284,25	17.715,75
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	20.000,00		20.000,00		1.687,48		2.284,25	17.715,75
0005-449051000000	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0006-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00		76.000,00		69.400,00		69.400,00	6.600,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	76.000,00		76.000,00		69.400,00		69.400,00	6.600,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.1038</b>	<b>158.000,00</b>		<b>158.000,00</b>		<b>75.477,48</b>		<b>87.254,42</b>	<b>70.745,58</b>
01.031.0200.1039	OBRA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA M								
0007-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		2.900,00		2.900,00	2.100,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00		2.900,00		2.900,00	2.100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.1039</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>2.900,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.100,00</b>
01.031.0200.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNIC								
0014-319004050000	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0015-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00		500.000,00	422.911,05	73.587,83		496.498,88	3.501,12
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	500.000,00		500.000,00	422.911,05	73.587,83		496.498,88	3.501,12
0016-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	10.000,00		10.000,00	6.210,45	1.097,04		7.307,49	2.692,51
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00	6.210,45	1.097,04		7.307,49	2.692,51
0017-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	100.000,00		100.000,00	72.036,85	13.073,57		85.110,42	14.889,58
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	100.000,00		100.000,00	72.036,85	13.073,57		85.110,42	14.889,58
0018-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00		3.150,00		3.150,00	2.850,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	6.000,00		6.000,00		3.150,00		3.150,00	2.850,00
0019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00		36.500,00	24.735,90	2.819,33	4.737,35	22.817,88	13.682,12
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	36.500,00		36.500,00	24.735,90	2.819,33	4.737,35	22.817,88	13.682,12
0020-339033000000	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00	19.773,92	1.190,00	3.466,70	17.497,22	7.502,78
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	25.000,00		25.000,00	19.773,92	1.190,00	3.466,70	17.497,22	7.502,78
0021-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00	6.600,00			6.600,00	3.400,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00	6.600,00			6.600,00	3.400,00
0022-339036000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		1.200,00		1.200,00	3.800,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00		1.200,00		1.200,00	3.800,00
0023-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.500,00		73.500,00	72.651,45	30,00	4.475,35	68.206,10	5.293,90
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	73.500,00		73.500,00	72.651,45	30,00	4.475,35	68.206,10	5.293,90
0024-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00		60.000,00	56.001,68	340,00	8.800,00	47.541,68	12.458,32
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	60.000,00		60.000,00	56.001,68	340,00	8.800,00	47.541,68	12.458,32
0025-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0026-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0027-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0028-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00				300,00	700,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00				300,00	700,00
0029-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		7.524,99		7.524,99	2.475,01
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00		7.524,99		7.524,99	2.475,01



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE TAPURAH - M  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.2095	845.000,00		845.000,00	691.896,29	93.337,77	21.479,40	763.754,66	81.245,34
01.031.0200.2102	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SUBSIDIO DOS								
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	750.000,00		750.000,00	596.049,48	54.218,14		650.267,62	99.732,38
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	750.000,00		750.000,00	596.049,48	54.218,14		650.267,62	99.732,38
0009-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	160.000,00		160.000,00	125.189,60	11.385,80		136.575,40	23.424,60
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	160.000,00		160.000,00	125.189,60	11.385,80		136.575,40	23.424,60
0010-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00	57.175,00	7.950,00		65.125,00	4.875,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	70.000,00		70.000,00	57.175,00	7.950,00		65.125,00	4.875,00
0011-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.2102	981.000,00		981.000,00	778.714,08	73.553,94		852.268,02	128.731,98
01.031.0200.2103	MANTER OS ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTI								
0012-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	55.771,76			55.771,76	4.228,24
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	60.000,00		60.000,00	55.771,76			55.771,76	4.228,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.2103	60.000,00		60.000,00	55.771,76			55.771,76	4.228,24
01.031.0200.2104	INDENIZACOES E RESTITUICOES CAMARA								
0013-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.2104	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.050.000,00		2.050.000,00	1.538.459,07	245.269,19	21.479,40	1.762.248,86	287.751,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.050.000,00		2.050.000,00	1.538.459,07	245.269,19	21.479,40	1.762.248,86	287.751,14
	TOTAL DAS DESPESAS	2.050.000,00		2.050.000,00	1.538.459,07	245.269,19	21.479,40	1.762.248,86	287.751,14
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				400.000,00	439.928,70		839.928,70	-839.928,70
	TOTAL GERAL	2.050.000,00		2.050.000,00	1.938.459,07	685.197,89	21.479,40	2.602.177,56	-552.177,56

GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR

AEILTON ANTONIO FIGUEIREDO  
PRESIDENTE

DAISE MARTINS DE SOUZA  
SECRETARIO  
Elizeu Francisco de Oliveira  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT  
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

**SEM MOVIMENTAÇÃO**

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)

  
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTONIO FIGUEREDO  
1. SECRETÁRIO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Depósitos (Subtotal)	0,00	281.235,39	281.235,39	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS - I.N.S.S	0,00	75.662,64	75.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS - I.R.R.F - SERVIDORES	0,00	96.177,19	96.177,19	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS - PREVIDENCIA	0,00	51.477,78	51.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS DE ISSQN	0,00	2.755,09	2.755,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS - I.R.R.F - TERCEIROS	0,00	718,50	718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENCA INSS MES ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	53.093,00	53.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF MES ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTPREV	0,00	588,34	588,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS	0,00	762,85	762,85	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>281.235,39</b>	<b>281.235,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 GIOVANNI ARMANNI  
 CONTADOR(A)

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE(A)

  
 AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
 SECRETARIO(A)





Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>							
<b>1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>							
129/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	4/05/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		3.077,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCIONAMENTO DE QUATROS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
139/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/05/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		31.935,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2020							
158/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/06/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		34.024,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA 09/2020							
164/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	1/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		32.727,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS 07/2020							
187/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	24/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		17.572,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 07/2020							
195/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	7/08/2020	TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO		3.294,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS DO SR TANCREDO							
205/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	24/08/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		31.407,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF FOLHA 08/2020							
237/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	25/09/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		33.878,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF MES 09/2020							
249/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/10/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		33.394,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 10/2020							
266/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/11/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		34.011,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO REF MES 11/2020							
273/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	1/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		33.627,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13/2020 efetivos							
290/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	4/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		34.736,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS 12/2020							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>323.687,97</b>
<b>2 - VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO</b>							
143/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/05/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS COMISSONADOS 05/2020							
160/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/06/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DO PESSOAL COMMISSIONADO MES 06/2020							
185/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	24/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS REF 07/2020							
209/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	24/08/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO							
241/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	25/09/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS REF MES 09/2020							
244/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	6/10/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		3.482,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS COMISSONADOS 10/2020							
253/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/10/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		1.231,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS COMISSONADOS REF 10/2020							
270/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/11/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		1.567,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO REF MES 11/2020							
275/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	1/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM							
294/2020	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	4/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS COMISSONADOS 12/2020							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>24.566,21</b>
<b>19 - SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO</b>							
141/2020	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
162/2020	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		53.868,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
183/2020	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
207/2020	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	24/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							
239/2020	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
251/2020	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
268/2020	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							



**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
292/2020	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	4/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
						<b>Total do Subefemento:</b>	<b>433.395,12</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>781.648,30</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Total do Elemento:</b>	<b>781.648,30</b>

**319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS**

**2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS**

142/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	26/05/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS 05/2020 VEREADORES							
144/2020	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	26/05/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSIONADOS 05/2020							
161/2020	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	26/06/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE COMISSIONADOS REF MES 06/2020							
163/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	26/06/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES REF MES 06/2020							
184/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	24/07/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL VEREADORES REF 07/2020							
186/2020	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	24/07/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
JR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REF 07/2020							
208/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	24/08/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL REF MES 08/2020							
210/2020	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	24/08/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL COMISSINADOS REF MES 08/2020							
240/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	25/09/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES REF MES 09/2020							
242/2020	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	25/09/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS COMISSIONADOS REF MES 09/2020							
245/2020	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	6/10/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		652,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL DOS COMISSIONADOS REF 10/2020							
252/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	26/10/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL REF 10/2020							
269/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	26/11/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL REF MES 11/2020							
271/2020	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	26/11/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		621,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL DOS COMISSIONADOS REF MES 11/2020							
276/2020	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	1/12/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL REF 13/2020							
293/2020	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	4/12/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL 12/2020							
295/2020	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	4/12/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSIONADOS							
						<b>Total do Subefemento:</b>	<b>96.199,81</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>96.199,81</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Total do Elemento:</b>	<b>96.199,81</b>

**319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS**

**3 - RPPS**

130/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	4/05/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		462,85
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FERIAS 05/2020							
140/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	26/05/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.227,07
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREVIDENCIA PATRONAL NA FOLHA 05/2020							
159/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	26/06/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA 06/2020							
165/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	1/07/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		5.320,72
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS MES 07/2020							
188/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	24/07/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		1.204,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PARTE PATRONAL REF 07/2020							
196/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	7/08/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		1.115,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREVIDENCIA PATRONAL SOBRE FERIAS 08/2020							
206/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	24/08/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		5.173,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PARTE PATRONAL REF MES 08/2020							
238/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	25/09/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 09/2020							
250/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	26/10/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF 10/2020							
267/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	26/11/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 11/2020							



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaraturah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
274/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	1/12/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF 13/2020							
291/2020	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	4/12/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.499,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 12/2020							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>58.873,84</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>58.873,84</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>58.873,84</b>

**339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL**

**1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

131/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	5/05/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000080/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
132/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	5/05/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000081/2020	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
138/2020	1-ORD	18	01.001.01.031.0200.2095.339014000000	18/05/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000087/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
148/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	8/06/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000091/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
150/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	15/06/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000092/2020	700,00
JR QUE SE EMPENHA COM A CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
151/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	16/06/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000093/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
152/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	16/06/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000094/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONFECCIONAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
155/2020	2-GLO	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	22/06/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000098/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
172/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	10/07/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000106/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
173/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	10/07/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000107/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
174/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	10/07/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000108/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
175/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	10/07/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000109/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
178/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	20/07/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000111/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
179/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	20/07/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000112/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
180/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	20/07/2020	ODAIR CESAR NUNES	000113/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ODAIR IR EM CUIABA							
181/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	20/07/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000114/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
182/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	20/07/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000115/2020	700,00
R QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM							
192/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	3/08/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000120/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
193/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	5/08/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000121/2020	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM ALTA FLORESTA							
198/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	10/08/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000123/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATROS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
199/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	10/08/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000122/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
200/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	10/08/2020	DAISE MARTINS DE SOUZA	000124/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA A VEREADORA DAISE IR EM CUIABA							
201/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	10/08/2020	ALESSANDRO CARDERALLI	000125/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR ALESSANDRO IR EM CUIABA							
203/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	11/08/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000127/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
212/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	24/08/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000129/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCIONAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
213/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	24/08/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000130/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
217/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	25/08/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000134/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
220/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	26/08/2020	ALESSANDRO CARDERALLI	000135/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ALESSANDRO IR EM CUIABA							
221/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	1/09/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000136/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCIONAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
227/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	8/09/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000141/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
228/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	8/09/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000142/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
229/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	8/09/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000143/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
234/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	21/09/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000147/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
235/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	21/09/2020	ODAIR CESAR NUNES	000148/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ODAIR IR EM CUIABA							
263/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	19/11/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000160/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRODUCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
264/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	24/11/2020	DAISE MARTINS DE SOUZA	000161/2020	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A VEREADORA DAISE IR EM SORRISO							
277/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	1/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000163/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
278/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	1/12/2020	DAISE MARTINS DE SOUZA	000164/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA DAISE IR EM CUIABA							
287/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	4/12/2020	ALESSANDRO CARDERALLI	000169/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ALESSANDRO IR EM CUIABA							
288/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	4/12/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000167/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
298/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	10/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000173/2020	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM SORRISO							
300/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	14/12/2020	ALESSANDRO CARDERALLI	000174/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR ALESSANDRO IR EM CUIABA							
301/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	14/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000175/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
309/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	18/12/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000182/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
311/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	18/12/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000183/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
312/2020	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	18/12/2020	ODAIR CESAR NUNES	000184/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ODAIR IR EM CUIABA							

Total do Subelemento: 39.025,00

Total Anulado Orçam. do Elemento: 0,00

Total Anulado Restos do Elemento: 0,00

Total Anulado do Elemento: 0,00

Total Orçamentário do Elemento: 39.025,00

Total Restos do Elemento: 0,00

Total do Elemento: 39.025,00

## 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

## 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

167/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	1/07/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		40,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE ETANOL							
218/2020	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	25/08/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER CARRO ALUGADO.							
232/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	16/09/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		123,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE CARRO ALUGADO							
281/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	4/12/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		145,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE CARRO ALUGADO							
308/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	18/12/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA	000181/2020	95,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL PARA DEVOLUCAO DE CARRO ALUGADO							

Total do Subelemento: 453,20

## 4 - GÁS ENGARRAFADO

169/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	6/07/2020	E.M EHRIG E CIA LTDA - ME	000102/2020	85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTAJO DE GAS							

Total do Subelemento: 85,00

## 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

133/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	6/05/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000082/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ RESMAS DE PAPEL SULFITE							
157/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	23/06/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000099/2020	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA CENTRAL							
168/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	1/07/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME		43,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
168/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	6/07/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000103/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE							
190/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	30/07/2020	MAIRO F. NOVELLO	000118/2020	133,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF SOLICITACAO 24/2020							
216/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	25/08/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000133/2020	497,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							



**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
222/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	1/09/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000137/2020	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONER E UM CLINDRO PARA IMPRESSORA CENTRAL							
233/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	17/09/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000146/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
246/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	6/10/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000150/2020	335,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS HP							
272/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	30/11/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000162/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ RESMAS DE PAPEL SULFITE							
307/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	17/12/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000180/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES CARTUCHOS DE TONER							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.928,00</b>
<b>21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>							
17/2020 - 9	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	30/12/2020	HELIO SOARES DOS SANTOS - ME	000008/2020 A.	-1.617,07
FIM DE EXERCICIO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>-1.617,07</b>
<b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>							
255/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	26/10/2020	PLANTE BEM AGROPECUÁRIA LTDA	000153/2020	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE INSETICIDA EM PO PARA JARDIM							
2020 - 13	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	30/12/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020 A	-3.120,28
FIM DO EXERCICIO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>-3.060,28</b>
<b>24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
154/2020	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	16/06/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000097/2020	78,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO GERAL							
170/2020	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	6/07/2020	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	000104/2020	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DA CAMARA							
223/2020	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	1/09/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	000138/2020	457,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO ORDINARIA DO PREDIO DA CAMARA							
260/2020	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	29/10/2020	FRIZZO E CIA LTDA ME	000158/2020	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSRTO DA PORTA INTERNA DO PLENARIO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>691,05</b>
<b>26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>							
215/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	25/08/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000132/2020	172,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS LED 40W							
254/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	26/10/2020	MOBILE COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	000152/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSRTO DA TV SKY							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>472,46</b>
<b>31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>							
248/2020	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	16/10/2020	NG MAZZONETTO - ME	000151/2020	153,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>153,00</b>
<b>48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>							
37/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	14/05/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	000086/2020	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANGUEIRA PARA JARDIM							
171/2020	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	6/07/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000105/2020	590,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA CRISTAL							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>950,50</b>
<b>50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS</b>							
296/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	9/12/2020	INEZ DETONI - ME	000171/2020	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES BANDEIRAS OFICIAIS							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>150,00</b>
<b>56 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
305/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	14/12/2020	M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	000178/2020	1.229,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.229,30</b>
<b>96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>							
256/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	26/10/2020	GIOVANNI ARMANI	000154/2020	59,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMPRA DE ESPUMA PARA MICROFONE							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>59,40</b>
<b>97 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>							
149/2020	3-EST	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	15/06/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000095/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM ADIANTAMENTO AO PRESIDENTE AELTON							
211/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	24/08/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000128/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE NA VIAGEM A CUIABA							
279/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	1/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000165/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECER ADIANTAMENTO AOS VEREADORES NA VIAGEM EM CUIABA							
285/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	4/12/2020	ALESSANDRO CARDERALLI		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO EM ESPECIE PARA VIAGEM							



**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
303/2020	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	14/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.500,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>-4.737,35</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>8.731,91</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.994,56</b>

**339033000000 - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO**

**1 - PASSAGENS PARA O PAIS**

16/2020 - 7	2-GLO	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	30/12/2020	TIM-TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSE	A	-3.466,70
FIM DE EXERCICIO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>-3.466,70</b>

**3 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

153/2020	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	16/06/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000096/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONTRATACAO DE DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE PARA OS VEREADORES IR EM CUIABA							
177/2020	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	13/07/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL		340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE CARRO							
202/2020	3-EST	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	10/08/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000126/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO GRANDE PARA VEREADORES IR EM CUIABA							
214/2020	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	24/08/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000131/2020	510,00
JR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRES DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CARRO GRANDE							
226/2020	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	8/09/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000144/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE							
280/2020	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	1/12/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000014/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE							
286/2020	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	4/12/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000014/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SOLICITACAO DE DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE							
302/2020	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	14/12/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL		510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRES DIARIAS DE CARRO GRANDE							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.060,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>-3.466,70</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>3.060,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>-406,70</b>

**339036000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA**

**25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

145/2020	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	26/05/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM GERAL							
156/2020	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	22/06/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL							
197/2020	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	7/08/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL							
236/2020	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	21/09/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL							
247/2020	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	15/10/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL							
261/2020	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	16/11/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		530,00
JR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JARDINAGEM E LIMPEZA EXTERNA							
304/2020	1-ORD	22	01.001.01.031.0200.2095.339036000000	14/12/2020	PAMELA DAMARES DA SILVA	000177/2020	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA EM SUBSTITUICAO DA SRA EVANILDE QUE SE ENCONTRA DE FERIAS							
310/2020	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	18/12/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.790,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>4.790,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.790,00</b>

**339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

**16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS**

257/2020	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	29/10/2020	CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	000155/2020	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA							
259/2020	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	29/10/2020	FRIZZO E CIA LTDA ME	000157/2020	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERVO DA PORTA INTERNA DO PLENARIO							
297/2020	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	9/12/2020	CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	000172/2020	960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEQUENAS MANUTENCOES GERAIS DO PREDIO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.600,00</b>
<b>20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>							
135/2020	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	8/05/2020	GELSON REZER DE LORENA	000084/2020	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>380,00</b>



**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

Movimento Orçamentário e Restos										
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor			
<b>33 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ</b>										
283/2020	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	4/12/2020	SIZE PUBLICIDADE LTDA - ME	000101/2020	2.900,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE SOM E IMAGEM DO PLENARIO CONF PREG. PRES. 6/2020							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.900,00</b>		
<b>43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
1/2020 - 10	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	30/12/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN	A	-3.248,52			
FIM DE EXERCICIO							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>-3.248,52</b>		
<b>44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
3/2020 - 11	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	30/12/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	A	-109,24			
FIM DO EXERCICIO							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>-109,24</b>		
<b>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO</b>										
2/2020 - 8	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	30/12/2020	OI SA	A	-1.115,59			
FIM DE EXERCICIO							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>-1.115,59</b>		
<b>63 - SERVIÇOS GRÁFICOS</b>										
134/2020	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	6/05/2020	STUDIO CENTER LTDA	000083/2020	650,00			
IR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA PLACA DE INOX PARA O PRESIDENTE.										
147/2020	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	3/06/2020	GRAFICA TAPURAH LTDA - ME	000089/2020	200,00			
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA MOCAO DE APLAUSOS										
225/2020	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	8/09/2020	GRAFICA TAPURAH LTDA - ME	000140/2020	75,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSAO DE MOCAO DE APLAUSOS							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>925,00</b>		
<b>77 - VIGILANCIA OSTENSIVA</b>										
194/2020	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	7/08/2020	COOPERSERV	000110/2020	15.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA CONF PREGAO 04/2020 E CONTR 10/2020										
219/2020	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/08/2020	COOPERSERV	000100/2020	10.500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIGIA DA COOPERATIVA CONF PREG PRES 4/2020										
194/2020 - 5	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	1/09/2020	COOPERSERV	000110/2020 A	-15.000,00			
EMPENHO ERRADO										
219/2020 - 6	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	24/11/2020	COOPERSERV	000100/2020 A	-2.400,00			
SALDO ERRADO SUBSTITUIDO COM EMPENHO 285/2020										
265/2020	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	24/11/2020	COOPERSERV		6.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>14.100,00</b>		
<b>78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>										
189/2020	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	27/07/2020	VENCESLAU PROPICIO ALVES	000116/2020	800,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PODA DE QUATRO ARVORES										
224/2020	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	1/09/2020	VENCESLAU PROPICIO ALVES	000139/2020	500,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO SOLIDO DO JARDIM DA CAMARA							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.300,00</b>		
<b>81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
39/2020	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	10/12/2020	BANCO DO BRASIL		30,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS EVENTUAIS										
9/2020 - 12	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	30/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	-2,00			
FIM DO EXERCICIO							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>28,00</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>-21.875,35</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>		
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>38.615,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		
								<b>16.739,65</b>		
<b>339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>										
<b>1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>										
231/2020	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	14/09/2020	KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	000145/2020	820,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANUIDADE DO REGISTRO DE PONTO										
110/2020 - 14	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	30/12/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020 A	-8.800,00			
FIM DO EXERCICIO							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>-7.980,00</b>		
<b>8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC</b>										
191/2020	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	31/07/2020	MAIRO F. NOVELLO	000119/2020	45,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO EXTRAORDINARIA DE EQUIPAMENTOS DE TI										
306/2020	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	14/12/2020	M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	000179/2020	340,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO NA REDE DE INFORMATICA DA CAMARA							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>385,00</b>		



**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
<b>12 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</b>									
146/2020	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	1/06/2020	ALLPAGO PROCESSADORA	000088/2020	269,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTIVIRUS									
<b>Total do Subeamento:</b>							<b>269,00</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>-8.800,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>1.474,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>-7.326,00</b>
<b>339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>2 - RESTITUIÇÕES</b>									
176/2020	1-ORD	13	01.001.01.031.0200.2104.339093000000	17/07/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL									
204/2020	1-ORD	28	01.001.01.031.0200.2095.339093000000	14/08/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00		
VALOR QUE SE EMPENHA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS									
230/2020	1-ORD	11	01.001.01.031.0200.2102.339093000000	9/09/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇAO DE VALORES ADIANTADOS EM VIAGEM PELO PRESIDENTE AELTON									
<b>Total do Subeamento:</b>							<b>900,00</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>900,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>900,00</b>
<b>449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
258/2020	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	29/10/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000156/2020	456,97		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL VARIADO PARA PEQUENOS REPAROS NA CAMARA									
282/2020	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	19/11/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	000159/2020	139,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE DUAS TELHAS NO TELHADO DA CAMARA									
282/2020	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	4/12/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	000166/2020	415,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO DO TELHADO									
284/2020	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	4/12/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000168/2020	1.272,48		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO GERAL									
<b>Total do Subeamento:</b>							<b>2.284,25</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>2.284,25</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>2.284,25</b>
<b>449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>									
243/2020	1-ORD	29	01.001.01.031.0200.2095.449052000000	25/09/2020	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	000149/2020	499,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO COLUNA 127V									
<b>Total do Subeamento:</b>							<b>499,00</b>		
<b>33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
289/2020	2-GLO	6	01.001.01.031.0200.1038.449052000000	4/12/2020	MAYCON FERNANDES DAL PONTE 01100949135		69.400,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM MATERIAL CONFORME PREG PRES 005/2020									
313/2020	1-ORD	7	01.001.01.031.0200.1039.449052000000	30/12/2020	MAYCON FERNANDES DAL PONTE 01100949135	000185/2020	2.900,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MIUDO PARA FINALIZAR O SISTEMA DE SOM E VIDEO NO PLENARIO									
<b>Total do Subeamento:</b>							<b>72.300,00</b>		
<b>56 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>									
136/2020	1-ORD	29	01.001.01.031.0200.2095.449052000000	11/05/2020	M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	000085/2020	6.599,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA O JURIDICO									
<b>Total do Subeamento:</b>							<b>6.599,00</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>79.398,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>79.398,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. das Despesas:</b>			<b>-38.879,40</b>	<b>Total Anulado Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado das Despesas:</b>	<b>-38.879,40</b>
<b>Total Orçamentário das Despesas:</b>			<b>1.115.000,11</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>1.076.120,71</b>

GIOVANNI ARMANI  
 CONTADOR(A)

AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
 1 SECRETARIO(A)

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE(A)





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaraturah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>							
<b>1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>							
129/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	4/05/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		3.077,91
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCIONAMENTO DE QUATROS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
139/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/05/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		31.935,36
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2020							
158/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/06/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		34.024,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA 08/2020							
164/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	1/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		32.727,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS 07/2020							
187/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	27/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		17.572,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 07/2020							
195/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	7/08/2020	TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO		3.294,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS DO SR TANCREDO							
205/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/08/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		31.407,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF FOLHA 08/2020							
237/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	28/09/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		33.878,54
OR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF MES 09/2020							
249/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/10/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		33.394,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 10/2020							
266/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		34.011,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO REF MES 11/2020							
273/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	1/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		33.627,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13/2020 efetivos							
290/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	10/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		34.736,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS 12/2020							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>323.687,97</b>
<b>2 - VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO</b>							
143/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/05/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS COMISSONADOS 05/2020							
160/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/06/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DO PESSOAL COMMISSIONADO MES 06/2020							
185/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	27/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS REF 07/2020							
209/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/08/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO							
241/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	28/09/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS REF MES 09/2020							
244/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	6/10/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		3.482,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS COMISSONADOS 10/2020							
253/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	28/10/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		1.231,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS REF 10/2020							
270/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/11/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		1.567,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO REF MES 11/2020							
275/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	1/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM							
294/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	10/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS COMISSONADOS 12/2020							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>24.566,21</b>
<b>19 - SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO</b>							
141/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
162/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		53.868,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
183/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	27/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
207/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							
239/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
251/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	26/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
268/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
292/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>433.396,12</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>781.648,30</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Total do Elemento:</b>	<b>781.648,30</b>

**319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS**

**2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS**

142/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	26/05/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS 05/2020 VEREADORES							
144/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	26/05/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSIONADOS 05/2020							
161/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	26/06/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE COMMISSIONADOS REF MES 06/2020							
163/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	26/06/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES REF MES 06/2020							
184/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	27/07/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL VEREADORES REF 07/2020							
6/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	27/07/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
JR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REF 07/2020							
208/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	26/08/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PGPS PARTE PATRONAL REF MES 08/2020							
210/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	26/08/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL COMISSINADOS REF MES 08/2020							
240/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	28/09/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES REF MES 09/2020							
242/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	28/09/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS COMISSIONADOS REF MES 09/2020							
245/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	26/10/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		652,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL DOS COMISSIONADOS REF 10/2020							
252/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	26/10/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL REF 10/2020							
269/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	26/11/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL REF MES 11/2020							
271/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	26/11/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		621,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL DOS COMISSIONADOS REF MES 11/2020							
276/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	1/12/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL REF 13/2020							
293/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	10/12/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL 12/2020							
295/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	10/12/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSIONADOS							
						<b>Total do Subelemento:</b>	<b>96.199,81</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>96.199,81</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>

**319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS**

**3 - RPPS**

130/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	4/05/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		462,85
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FERIAS 05/2020							
140/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	26/05/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.227,07
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREVIDENCIA PATRONAL NA FOLHA 05/2020							
159/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	26/06/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA 06/2020							
165/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	1/07/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		5.320,72
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS MES 07/2020							
188/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	27/07/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		1.204,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PARTE PATRONAL REF 07/2020							
196/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	7/08/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		1.115,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREVIDENCIA PATRONAL SOBRE FERIAS 08/2020							
206/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	26/08/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		5.173,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PARTE PATRONAL REF MES 08/2020							
238/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	28/09/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 09/2020							
250/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	26/10/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF 10/2020							
267/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	26/11/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 11/2020							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
274/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	1/12/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF 13/2020							
291/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	10/12/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.499,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 12/2020							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>58.873,84</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>58.873,84</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>58.873,84</b>

**339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL****1 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

131/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	5/05/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000080/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
132/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	5/05/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000081/2020	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
138/2020 - 1	1-ORD	18	01.001.01.031.0200.2095.339014000000	18/05/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000087/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
148/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	8/06/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000091/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
150/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	16/06/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000092/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
151/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	16/06/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000093/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
152/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	16/06/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000094/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
155/2020 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	23/06/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000098/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
172/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	13/07/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000106/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
173/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	13/07/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000107/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
174/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	13/07/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000108/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
175/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	13/07/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000109/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
178/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	20/07/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000111/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
179/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	20/07/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000112/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
180/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	20/07/2020	ODAIR CESAR NUNES	000113/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ODAIR IR EM CUIABA							
181/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	20/07/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000114/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
182/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	20/07/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000115/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM							
192/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	4/08/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000120/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
193/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	7/08/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000121/2020	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM ALTA FLORESTA							
198/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	11/08/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000123/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
199/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	11/08/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000122/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
200/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	11/08/2020	DAISE MARTINS DE SOUZA	000124/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA A VEREADORA DAISE IR EM CUIABA							
201/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	11/08/2020	ALESSANDRO CARDERALLI	000125/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR ALESSANDRO IR EM CUIABA							
203/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	11/08/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000127/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
217/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	25/08/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000134/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
212/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	26/08/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000129/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
213/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	26/08/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000130/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
220/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	26/08/2020	ALESSANDRO CARDERALLI	000135/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ALESSANDRO IR EM CUIABA							
221/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	1/09/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000136/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							

Emissão: 02/02/2021 13:03:54

Page 3 de 12  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
227/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	8/09/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000141/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
228/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	8/09/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000142/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
229/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	8/09/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000143/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
234/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	22/09/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000147/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
235/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	22/09/2020	ODAIR CESAR NUNES	000148/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ODAIR IR EM CUIABA							
263/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	19/11/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000160/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRODUCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
264/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	24/11/2020	DAISE MARTINS DE SOUZA	000161/2020	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A VEREADORA DAISE IR EM SORRISO							
277/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	1/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000163/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
278/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	1/12/2020	DAISE MARTINS DE SOUZA	000164/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA DAISE IR EM CUIABA							
288/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	8/12/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000167/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
287/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	9/12/2020	ALESSANDRO CARDERALLI	000169/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ALESSANDRO IR EM CUIABA							
298/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	10/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000173/2020	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM SORRISO							
300/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	14/12/2020	ALESSANDRO CARDERALLI	000174/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR ALESSANDRO IR EM CUIABA							
301/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	14/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000175/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
309/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	18/12/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000182/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
311/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	21/12/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000183/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
312/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	21/12/2020	ODAIR CESAR NUNES	000184/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ODAIR IR EM CUIABA							

Total do Subelemento: 39.025,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	39.025,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	39.025,00

**339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO****1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

126/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	7/05/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA	000049/2020	173,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO							
167/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	3/07/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		40,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE ETANOL							
218/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	31/08/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER CARRO ALUGADO							
232/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	21/09/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		123,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE CARRO ALUGADO							
281/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	4/12/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		145,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE CARRO ALUGADO							
308/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	18/12/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA	000181/2020	95,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL PARA DEVOLUCAO DE CARRO ALUGADO							

Total do Subelemento: 626,71

**4 - GÁS ENGARRAFADO**

169/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	8/07/2020	E.M EHRIG E CIA LTDA - ME	000102/2020	85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTILHO DE GAS							

Total do Subelemento: 85,00

**16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

133/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	6/05/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000082/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ RESMAS DE PAPEL SULFITE							
157/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	24/06/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000099/2020	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA CENTRAL							
168/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	8/07/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000103/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE							
166/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	31/07/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME		43,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
190/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	4/08/2020	MAIRO F. NOVELLO	000118/2020	133,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF SOLICITACAO 24/2020							



**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
216/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	26/08/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000133/2020	497,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
222/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	2/09/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000137/2020	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONER E UM CILINDRO PARA IMPRESSORA CENTRAL							
233/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	22/09/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000146/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
246/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	8/10/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000150/2020	335,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS HP							
272/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	1/12/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000162/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ RESMAS DE PAPEL SULFITE							
307/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	17/12/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000180/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES CARTUCHOS DE TONER							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.928,00</b>
<b>21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>							
17/2020 - 1	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	2/06/2020	HELIO SOARES DOS SANTOS - ME	000008/2020	1.840,68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
17/2020 - 2	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	4/08/2020	HELIO SOARES DOS SANTOS - ME	000008/2020	921,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
17/2020 - 3	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	20/10/2020	HELIO SOARES DOS SANTOS - ME	000008/2020	1.967,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
17/2020 - 4	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	18/12/2020	HELIO SOARES DOS SANTOS - ME	000008/2020	1.008,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>5.739,18</b>
<b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>							
18/2020 - 2	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	19/05/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	735,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
18/2020 - 3	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	26/08/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	842,36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
18/2020 - 4	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	29/09/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	505,39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
255/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	27/10/2020	PLANTE BEM AGROPECUÁRIA LTDA	000153/2020	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE INSETICIDA EM PO PARA JARDIM							
18/2020 - 5	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	22/12/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	930,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
18/2020 - 6	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	23/12/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	1.286,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
18/2020 - 7	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	23/12/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	183,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.543,86</b>
<b>24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
154/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	18/06/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000097/2020	78,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO GERAL							
154/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	10/07/2020	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	000104/2020	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DA CAMARA							
223/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	4/09/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZINI	000138/2020	457,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO ORDINARIA DO PREDIO DA CAMARA							
260/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	3/11/2020	FRIZZO E CIA LTDA ME	000158/2020	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DA PORTA INTERNA DO PLENARIO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>691,05</b>
<b>26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>							
215/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	26/08/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000132/2020	172,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS LED 40W							
254/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	26/10/2020	MOBILE COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	000152/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONserto DA TV SKY							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>472,46</b>
<b>31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>							
248/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	26/10/2020	NG MAZZONETTO - ME	000151/2020	153,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>163,00</b>
<b>48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>							
137/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	15/05/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	000086/2020	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANGUEIRA PARA JARDIM							
171/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	16/07/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000105/2020	590,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA CRISTAL							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>950,50</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

camaratapurah@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
<b>50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS</b>								
296/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	11/12/2020	INEZ DETONI - ME	000171/2020	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>150,00</b>
<b>56 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>								
305/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	17/12/2020	M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	000178/2020	1.229,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.229,30</b>
<b>96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>								
256/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	30/10/2020	GIOVANNI ARMANNI	000154/2020	59,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMPRA DE ESPUMA PARA MICROFONE							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>59,40</b>
<b>97 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>								
149/2020 - 1	3-EST	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	18/06/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000095/2020	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM ADIANTAMENTO AO PRESIDENTE AELTON								
211/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	26/08/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000128/2020	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM								
279/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	1/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000165/2020	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECER ADIANTAMENTO AOS VEREADORES NA VIAGEM EM CUIABA								
285/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	9/12/2020	ALESSANDRO CARDERALLI		300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO EM ESPECIE PARA VIAGEM								
303/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	14/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.500,00</b>

<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>	<b>19.128,46</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>19.128,46</b>

## 339033000000 - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO

## 3 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

153/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	29/06/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000096/2020	340,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONTRATAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE PARA OS VEREADORES IR EM CUIABA								
177/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	27/07/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL		340,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE CARRO								
202/2020 - 1	3-EST	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	24/08/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000126/2020	340,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO GRANDE PARA VEREADORES IR EM CUIABA								
214/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	31/08/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000131/2020	510,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRES DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CARRO GRANDE								
226/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	17/09/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000144/2020	340,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE								
280/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	4/12/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000014/2020	340,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE								
286/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	11/12/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000014/2020	340,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE								
02/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	21/12/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL		510,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRES DIARIAS DE CARRO GRANDE							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.060,00</b>

<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>	<b>3.060,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>3.060,00</b>

## 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

## 95 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ

56/2020 - 4	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	27/05/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00	
ASSOCIAÇÃO À UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.								
56/2020 - 5	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	17/06/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00	
ASSOCIAÇÃO À UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.								
56/2020 - 6	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	27/07/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00	
ASSOCIAÇÃO À UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.								
56/2020 - 7	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	11/08/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00	
ASSOCIAÇÃO À UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.								
56/2020 - 8	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	30/09/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00	
ASSOCIAÇÃO À UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.								
56/2020 - 9	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	20/10/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00	
ASSOCIAÇÃO À UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.								
56/2020 - 10	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	17/11/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00	
ASSOCIAÇÃO À UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
56/2020 - 11	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	9/12/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00
ASSOCIACAO A UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.							

						<b>Total do Subeimento:</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>4.800,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Total do Elemento:</b>	<b>4.800,00</b>

**339036000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA****25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

145/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	27/05/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM GERAL.							
156/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	24/06/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL.							
197/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	10/08/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL.							
236/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	23/09/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL.							
247/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	20/10/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL.							
261/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	19/11/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JARDINAGEM E LIMPEZA EXTERNA.							
304/2020 - 1	1-ORD	22	01.001.01.031.0200.2095.339036000000	16/12/2020	PAMELA DAMARES DA SILVA	000177/2020	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA EM SUBSTITUICAO DA SRA EVANILDE QUE SE ENCONTRA DE FERIAS.							
310/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	21/12/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL.							

						<b>Total do Subeimento:</b>	<b>4.790,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>4.790,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Total do Elemento:</b>	<b>4.790,00</b>

**339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA****16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS**

257/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	3/11/2020	CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	000155/2020	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA							
259/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	3/11/2020	FRIZZO E CIA LTDA ME	000157/2020	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERVO DA PORTA INTERNA DO PLENARIO							
297/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	11/12/2020	CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	000172/2020	960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEQUENAS MANUTENCOES GERAIS DO PREDIO							

						<b>Total do Subeimento:</b>	<b>1.580,00</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------

**20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

135/2020 - 1	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	12/05/2020	GELSON REZER DE LORENA	000084/2020	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES							

						<b>Total do Subeimento:</b>	<b>380,00</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	---------------

**33 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ**

283/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	7/12/2020	SIZE PUBLICIDADE LTDA - ME	000101/2020	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE SOM E IMAGEM DO PLENARIO CONF. PREG. PRES. 8/2020							

						<b>Total do Subeimento:</b>	<b>2.900,00</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------

**43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

1/2020 - 5	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	22/05/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		1.913,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
1/2020 - 6	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	20/07/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		2.134,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
1/2020 - 7	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/07/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		1.948,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
1/2020 - 8	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	20/08/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		2.254,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
1/2020 - 9	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	18/09/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		2.768,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
1/2020 - 10	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	20/10/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		2.998,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
1/2020 - 11	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	19/11/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		2.956,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
1/2020 - 12	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	23/12/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		3.232,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							

						<b>Total do Subeimento:</b>	<b>20.208,22</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	------------------

**44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

3/2020 - 4	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	5/05/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
3/2020 - 5	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/05/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
3/2020 - 6	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/06/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							

Emissão: 02/02/2021 13:03:54

Page 7 de 12  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

camaratapurah@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3/2020 - 7	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/07/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
3/2020 - 8	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	24/08/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
3/2020 - 9	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	30/09/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
3/2020 - 10	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	21/10/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
3/2020 - 11	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/11/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
3/2020 - 12	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	21/12/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
Total do Subelemento:							299,61
<b>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO</b>							
2/2020 - 5	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	8/05/2020	OI SA		283,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÊNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
2/2020 - 6	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	10/06/2020	OI SA		312,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÊNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
2/2020 - 7	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	9/07/2020	OI SA		329,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÊNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
2/2020 - 8	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	11/08/2020	OI SA		285,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÊNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
2/2020 - 9	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	15/09/2020	OI SA		332,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÊNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
2/2020 - 10	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	20/10/2020	OI SA		307,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÊNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
2/2020 - 11	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	9/11/2020	OI SA		300,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÊNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
2/2020 - 12	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	15/12/2020	OI SA		322,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÊNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Total do Subelemento:							2.474,20
<b>63 - SERVIÇOS GRÁFICOS</b>							
134/2020 - 1	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	11/05/2020	STUDIO CENTER LTDA	000083/2020	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA PLACA DE INOX PARA O PRESIDENTE							
147/2020 - 1	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	5/06/2020	GRAFICA TAPURAH LTDA - ME	000089/2020	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA MOCAO DE APLAUSOS							
225/2020 - 1	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	14/09/2020	GRAFICA TAPURAH LTDA - ME	000140/2020	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSAO DE MOCAO DE APLAUSOS							
Total do Subelemento:							925,00
<b>77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>							
38/2020 - 5	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/05/2020	COOPERSERV	000020/2020	2.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA							
3/2020 - 6	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	30/06/2020	COOPERSERV	000020/2020	2.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA							
38/2020 - 7	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	29/07/2020	COOPERSERV	000020/2020	1.350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA							
219/2020 - 1	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	31/08/2020	COOPERSERV	000100/2020	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIGIA DA COOPERATIVA CONF PREG PRES 4/2020							
219/2020 - 2	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/09/2020	COOPERSERV	000100/2020	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIGIA DA COOPERATIVA CONF PREG PRES 4/2020							
219/2020 - 3	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/10/2020	COOPERSERV	000100/2020	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIGIA DA COOPERATIVA CONF PREG PRES 4/2020							
265/2020 - 1	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/11/2020	COOPERSERV		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA							
265/2020 - 2	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	23/12/2020	COOPERSERV		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA							
Total do Subelemento:							20.850,00
<b>78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>							
189/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	29/07/2020	VENCESLAU PROPICIO ALVES	000116/2020	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PODA DE QUATRO ARVORES							
224/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	4/09/2020	VENCESLAU PROPICIO ALVES	000139/2020	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO SOLIDO DO JARDIM DA CAMARA							
Total do Subelemento:							1.300,00
<b>81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>							
9/2020 - 5	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

camaratapurah@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9/2020 - 6	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
9/2020 - 7	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	9/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
9/2020 - 8	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
9/2020 - 9	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
9/2020 - 10	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
9/2020 - 11	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	26/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
9/2020 - 12	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
9/2020 - 13	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
299/2020 - 1	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	10/12/2020	BANCO DO BRASIL		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS EVENTUAIS							
9/2020 - 14	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>510,00</b>
<b>88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCETO PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS)</b>							
86/2020 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	19/05/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH, PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.							
8/2020 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	26/05/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA C-MARA Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA							
86/2020 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	18/06/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH, PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.							
8/2020 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	23/06/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA C-MARA Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA							
8/2020 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	16/07/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA C-MARA Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA							
86/2020 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	24/07/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH, PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.							
86/2020 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	18/08/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH, PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.							
8/2020 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	24/08/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA C-MARA Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA							
86/2020 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	18/09/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH, PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.							
8/2020 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	22/09/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA							
86/2020 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	20/10/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH, PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.							
8/2020 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	27/10/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA							
86/2020 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	24/11/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH, PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.							
8/2020 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	25/11/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA							
86/2020 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	11/12/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH, PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.							

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8/2020 - 12	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	14/12/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98
PARA GRAVACAO DAS SESSOES DA CAMARA							
Nº/Ano: 00001/2016 Modalidade: Pregao Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GRAVACAO DAS SESSOES DA CAMARA							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>24.647,84</b>
<b>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCLUSIVAMENTE A PUBLICIDADE DE ATOS)</b>							
55/2020 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	25/05/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRENSA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.							
55/2020 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	25/06/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRENSA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.							
55/2020 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	24/07/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRENSA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.							
55/2020 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	28/08/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRENSA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.							
55/2020 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	25/09/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRENSA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.							
55/2020 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	26/10/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRENSA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.							
55/2020 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	25/11/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRENSA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.							
55/2020 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	11/12/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRENSA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>10.400,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>86.474,87</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>							
<b>1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>							
110/2020 - 1	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	27/05/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT							
110/2020 - 2	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/06/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT							
110/2020 - 3	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	24/07/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT							
110/2020 - 4	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	27/08/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT							
231/2020 - 1	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	15/09/2020	KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	000145/2020	820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANUIDADE DO REGISTRO DE PONTO							
110/2020 - 5	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/09/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT							
110/2020 - 6	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	26/10/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT							
110/2020 - 7	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	26/11/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT							
110/2020 - 8	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	14/12/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>18.420,00</b>
<b>3 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS</b>							
7/2020 - 4	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	7/05/2020	GEXTEC-GEXTÃO EM TECNOLOGIA EIRELI		2.890,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALDO DO CONTRATO 7/2019							
13/2020 - 5	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	22/05/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
13/2020 - 6	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	22/06/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
13/2020 - 7	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	24/07/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
13/2020 - 8	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	20/08/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
13/2020 - 9	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	21/09/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
13/2020 - 10	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	21/10/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaraturah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13/2020 - 11	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	24/11/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL.							
13/2020 - 12	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	16/12/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>8.210,17</b>
<b>4 - COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>							
11/2020 - 5	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	20/05/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020)							
11/2020 - 6	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	26/06/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020)							
11/2020 - 7	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	24/07/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020)							
11/2020 - 8	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	20/08/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020)							
11/2020 - 9	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	21/09/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020)							
11/2020 - 10	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	21/10/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020)							
11/2020 - 11	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	24/11/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020)							
11/2020 - 12	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	17/12/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020)							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>5.880,00</b>
<b>8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC</b>							
191/2020 - 1	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	3/08/2020	MAIRO F. NOVELLO	000119/2020	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE EQUIPAMENTOS DE TI							
306/2020 - 1	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	17/12/2020	M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	000179/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DA CAMARA							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>385,00</b>
<b>12 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</b>							
146/2020 - 1	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	1/06/2020	ALLPAGO PROCESSADORA	000088/2020	269,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>269,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>33.164,17</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>							<b>33.164,17</b>
<b>339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
<b>2 - RESTITUIÇÕES</b>							
176/2020 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0200.2104.339093000000	17/07/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL							
204/2020 - 1	1-ORD	28	01.001.01.031.0200.2095.339093000000	14/08/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS							
230/2020 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0200.2102.339093000000	11/09/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIANTADOS EM VIAGEM PELO PRESIDENTE AELTON							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>900,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>900,00</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>							<b>900,00</b>
<b>449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
258/2020 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	3/11/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000156/2020	456,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL VARIADO PARA PEQUENOS REPAROS NA CAMARA							
262/2020 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	23/11/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZINI	000159/2020	139,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE DUAS TELHAS NO TELHADO DA CAMARA							
282/2020 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	4/12/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	000166/2020	415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DO TELHADO							
284/2020 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	9/12/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000168/2020	1.272,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GERAL							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.284,25</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>2.284,25</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>							<b>2.284,25</b>
<b>449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>							
<b>12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>							
243/2020 - 1	1-ORD	29	01.001.01.031.0200.2095.449052000000	30/09/2020	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	000149/2020	499,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA 127V							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>499,00</b>
<b>33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>							
289/2020 - 1	2-GLO	6	01.001.01.031.0200.1038.449052000000	21/12/2020	MAYCON FERNDANDES DAL PONTE 01100949135		57.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM MATERIAL CONFORME PREG PRES 005/2020							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

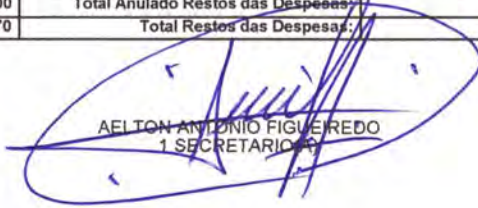
camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
289/2020 - 2	2-GLO	6	01.001.01.031.0200.1038.449052000000	30/12/2020	MAYCON FERDANDES DAL PONTE	01100949135	12.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM MATERIAL CONFORME PREG PRES 005/2020							
313/2020 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0200.1039.449052000000	30/12/2020	MAYCON FERDANDES DAL PONTE	01100949135	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MIUDO PARA FINALIZAR O SISTEMA DE SOM E VIDEO NO PLENARIO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>72.300,00</b>
<b>56 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
136/2020 - 1	1-ORD	29	01.001.01.031.0200.2095.449052000000	12/05/2020	M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	000085/2020	6.599,00
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA O JURIDICO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.599,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>79.398,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário das Despesa:</b>			<b>1.209.746,70</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
						<b>Total das Despesas:</b>	<b>1.209.746,70</b>

  
GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)

  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO(A)

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)



**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

Movimento Orçamentário e Restos						Processo	Valor
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor		
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>							
<b>1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>							
129/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	6/05/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		3.077,91
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCIONAMENTO DE QUATROS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 06/05/2020 - 000006 Cheque: 18046 Valor: 2.783,37. Pagamento COMPENSADO.							
139/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	28/05/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		31.935,36
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/05/2020 - 000001 Cheque: 3283 Valor: 4.234,92. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000005 Cheque: 18018 Valor: 2.412,24. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000006 Cheque: 5069 Valor: 7.826,29. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000002 Cheque: 137971 Valor: 5.596,72. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000003 Cheque: 12108 Valor: 2.507,08. Pagamento COMPENSADO.							
158/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/06/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		34.024,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA 06/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/06/2020 - 000010 Cheque: 3283 Valor: 4.234,92. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000031 Cheque: 18018 Valor: 2.412,24. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000032 Cheque: 5069 Valor: 7.826,29. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000030 Cheque: 18046 Valor: 2.692,76. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000028 Cheque: 137971 Valor: 5.596,72. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000029 Cheque: 12108 Valor: 2.507,08. Pagamento COMPENSADO.							
164/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	2/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		32.727,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS 07/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 02/07/2020 - 000001 Cheque: 21359 Valor: 6.640,16. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/07/2020 - 000008 Cheque: 5069 Valor: 11.619,54. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/07/2020 - 000007 Cheque: 18016 Valor: 3.319,34. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/07/2020 - 000006 Cheque: 137971 Valor: 5.414,81. Pagamento COMPENSADO.							
187/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	29/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		17.572,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 07/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/07/2020 - 000007 Cheque: 3283 Valor: 1.515,95. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000024 Cheque: 18018 Valor: 928,26. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000025 Cheque: 5069 Valor: 3.663,53. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000023 Cheque: 18046 Valor: 2.619,73. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000021 Cheque: 137971 Valor: 4.941,24. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000022 Cheque: 12108 Valor: 1.771,29. Pagamento COMPENSADO.							
195/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	19/08/2020	TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO		3.294,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS DO SR TANCREDO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/08/2020 - 000001 Cheque: 137971 Valor: 2.120,85. Pagamento COMPENSADO.							
205/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	27/08/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		31.407,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF FOLHA 08/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/08/2020 - 000010 Cheque: 3283 Valor: 4.234,92. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF FOLHA 08/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000031 Cheque: 18018 Valor: 2.412,24. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF FOLHA 08/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000032 Cheque: 5069 Valor: 7.826,29. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF FOLHA 08/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000030 Cheque: 18046 Valor: 2.546,68. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF FOLHA 08/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000028 Cheque: 137971 Valor: 4.941,24. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF FOLHA 08/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000029 Cheque: 12108 Valor: 2.507,05. Pagamento COMPENSADO.							
237/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	28/09/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		33.878,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF MES 09/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/09/2020 - 000002 Cheque: 3283 Valor: 4.234,92. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000007 Cheque: 18018 Valor: 2.412,24. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000008 Cheque: 5069 Valor: 7.826,29. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF MES 09/2020							

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000006 Cheque: 18046 Valor: 2.546,68. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000004 Cheque: 137971 Valor: 5.596,72. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000005 Cheque: 12108 Valor: 2.507,05. Pagamento COMPENSADO.							
249/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	28/10/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		33.394,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 10/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/10/2020 - 000002 Cheque: 3283 Valor: 4.234,92. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000013 Cheque: 18018 Valor: 2.412,24. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000014 Cheque: 5069 Valor: 8.104,25. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000012 Cheque: 18046 Valor: 2.619,73. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000010 Cheque: 137971 Valor: 5.596,72. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000011 Cheque: 12108 Valor: 1.661,30. Pagamento COMPENSADO.							
266/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	27/11/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		34.011,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO REF MES 11/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/11/2020 - 000002 Cheque: 3283 Valor: 4.234,92. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000013 Cheque: 137971 Valor: 5.596,72. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000014 Cheque: 5069 Valor: 8.104,25. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000012 Cheque: 18018 Valor: 2.412,24. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000010 Cheque: 12108 Valor: 2.293,91. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000011 Cheque: 18046 Valor: 2.546,68. Pagamento COMPENSADO.							
273/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	4/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		33.627,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13/2020 efetivos							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 04/12/2020 - 000001 Cheque: 3283 Valor: 4.661,97. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13/2020 efetivos							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/12/2020 - 000005 Cheque: 137971 Valor: 5.596,72. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13/2020 efetivos							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/12/2020 - 000006 Cheque: 5069 Valor: 7.826,29. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13/2020 efetivos							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/12/2020 - 000004 Cheque: 18018 Valor: 2.412,22. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13/2020 efetivos							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/12/2020 - 000002 Cheque: 12108 Valor: 3.196,01. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13/2020 efetivos							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/12/2020 - 000003 Cheque: 18046 Valor: 2.546,68. Pagamento COMPENSADO.							
290/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	23/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		34.736,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS 12/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 23/12/2020 - 000002 Cheque: 3283 Valor: 4.234,92. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS 12/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000007 Cheque: 137971 Valor: 5.596,72. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS 12/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000008 Cheque: 5069 Valor: 7.826,29. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS 12/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000006 Cheque: 18018 Valor: 4.048,17. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS 12/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000004 Cheque: 12108 Valor: 1.893,24. Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS 12/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000005 Cheque: 18046 Valor: 2.546,68. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>323.687,97</b>
<b>2 - VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO</b>							
143/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	28/05/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS COMISSONADOS 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000015 Cheque: 9951 Valor: 2.341,47. Pagamento COMPENSADO.							
180/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	26/06/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DO PESSOAL COMMISSIONADO MES 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000012 Cheque: 9951 Valor: 2.341,47. Pagamento COMPENSADO.							
185/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	29/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS REF 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000007 Cheque: 9951 Valor: 2.341,47. Pagamento COMPENSADO.							
209/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	27/08/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000019 Cheque: 137972 Valor: 2.341,47. Pagamento COMPENSADO.							
241/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	28/09/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000016 Cheque: 9951 Valor: 2.341,47. Pagamento COMPENSADO.							
244/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	9/10/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		3.482,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS COMISSONADOS 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/10/2020 - 000003 Cheque: 9951/2 Valor: 99,50. Pagamento COMPENSADO.							

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS COMISSIONADOS 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/10/2020 - 000004 Cheque: 9951 Valor: 3.159,70 Pagamento COMPENSADO							
253/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	28/10/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		1.231,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS COMISSIONADOS REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000033 Cheque: 10202 Valor: 1.133,44 Pagamento COMPENSADO							
270/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	27/11/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		1.567,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSONADO REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000022 Cheque: 9951 Valor: 1.290,34 Pagamento COMPENSADO							
275/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	4/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/12/2020 - 000008 Cheque: 9951 Valor: 2.341,47 Pagamento COMPENSADO							
294/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0200.2095.319011000000	23/12/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO		2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS 12/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000015 Cheque: 9951 Valor: 2.341,47 Pagamento COMPENSADO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>24.565,21</b>

**19 - SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO**

141/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/05/2020 - 000002 Cheque: 900143 Valor: 4.730,47 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000011 Cheque: 8815 Valor: 4.780,03 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000010 Cheque: 12388 Valor: 3.733,90 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000013 Cheque: 20793 Valor: 4.730,47 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000012 Cheque: 52809 Valor: 4.615,75 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/05/2020 - 000004 Cheque: 21407 Valor: 5.821,06 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/05/2020 - 000003 Cheque: 5908 Valor: 4.780,03 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/05/2020 - 000006 Cheque: 21351 Valor: 3.974,67 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIO VEREADORES 05/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/05/2020 - 000005 Cheque: 21326 Valor: 3.153,63 Pagamento COMPENSADO							
162/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		53.868,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/06/2020 - 000003 Cheque: 21326 Valor: 2.603,63 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000016 Cheque: 4440 Valor: 4.615,75 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000015 Cheque: 12388 Valor: 3.733,90 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/06/2020 - 000007 Cheque: 900145 Valor: 4.730,47 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000017 Cheque: 20793 Valor: 4.730,47 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/06/2020 - 000005 Cheque: 5908 Valor: 4.780,03 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/06/2020 - 000004 Cheque: 21407 Valor: 5.821,06 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000014 Cheque: 8815 Valor: 4.780,03 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES 06/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/06/2020 - 000006 Cheque: 21351 Valor: 3.974,67 Pagamento COMPENSADO							
183/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	29/07/2020	FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/07/2020 - 000002 Cheque: 900148 Valor: 4.730,47 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000004 Cheque: 72909 Valor: 4.615,75 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000003 Cheque: 12388 Valor: 3.733,90 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/07/2020 - 000006 Cheque: 21407 Valor: 5.821,06 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000005 Cheque: 20793 Valor: 4.730,47 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/07/2020 - 000004 Cheque: 21326 Valor: 3.153,63 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/07/2020 - 000003 Cheque: 5908 Valor: 4.780,03 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000002 Cheque: 8815 Valor: 4.780,03 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/07/2020 - 000005 Cheque: 21351 Valor: 3.974,67 Pagamento COMPENSADO							
207/2020 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0200.2102.319011000000	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		54.218,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/08/2020 - 000002 Cheque: 900151 Valor: 4.730,47 Pagamento COMPENSADO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							



**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000012	Cheque:	8815	Valor:	4.780,03	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000011	Cheque:	82718	Valor:	4.605,30	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000014	Cheque:	20793	Valor:	4.730,47	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000013	Cheque:	12388	Valor:	3.733,90	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/08/2020 - 000004	Cheque:	21326	Valor:	3.169,48	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/08/2020 - 000003	Cheque:	21351	Valor:	3.974,67	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/08/2020 - 000006	Cheque:	21407	Valor:	5.821,06	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 08/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/08/2020 - 000005	Cheque:	5908	Valor:	4.780,03	Pagamento COMPENSADO.		
<b>239/2020 - 1</b>	<b>1-ORD</b>	<b>8</b>	<b>01.001.01.031.0200.2102.319011000000</b>	<b>28/09/2020</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES</b>		<b>54.218,14</b>
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000010	Cheque:	92809	Valor:	4.720,02	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000012	Cheque:	12388	Valor:	3.733,90	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000011	Cheque:	8815	Valor:	4.780,03	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000014	Cheque:	20793	Valor:	4.730,47	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000013	Cheque:	92802	Valor:	4.605,30	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/09/2020 - 000004	Cheque:	21326	Valor:	3.169,48	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/09/2020 - 000003	Cheque:	21351	Valor:	3.974,67	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/09/2020 - 000006	Cheque:	21407	Valor:	5.821,06	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/09/2020 - 000005	Cheque:	5908	Valor:	4.780,03	Pagamento COMPENSADO.		
<b>251/2020 - 1</b>	<b>1-ORD</b>	<b>8</b>	<b>01.001.01.031.0200.2102.319011000000</b>	<b>28/10/2020</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES</b>		<b>54.218,14</b>
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/10/2020 - 000003	Cheque:	21326	Valor:	3.169,48	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000018	Cheque:	8815	Valor:	4.780,03	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000017	Cheque:	102616	Valor:	4.605,30	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000020	Cheque:	20793	Valor:	4.730,47	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000019	Cheque:	12388	Valor:	3.733,90	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/10/2020 - 000005	Cheque:	5908	Valor:	4.780,03	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/10/2020 - 000004	Cheque:	21351	Valor:	3.974,67	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000016	Cheque:	102702	Valor:	4.720,02	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF 10/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/10/2020 - 000006	Cheque:	21407	Valor:	5.821,06	Pagamento COMPENSADO.		
<b>268/2020 - 1</b>	<b>1-ORD</b>	<b>8</b>	<b>01.001.01.031.0200.2102.319011000000</b>	<b>27/11/2020</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES</b>		<b>54.218,14</b>
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/11/2020 - 000003	Cheque:	21351	Valor:	3.974,67	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000018	Cheque:	8815	Valor:	4.780,03	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000017	Cheque:	112714	Valor:	4.626,20	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000020	Cheque:	20793	Valor:	4.730,47	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000019	Cheque:	12388	Valor:	4.678,34	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/11/2020 - 000005	Cheque:	21407	Valor:	5.821,06	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/11/2020 - 000004	Cheque:	21326	Valor:	3.169,48	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000016	Cheque:	112715	Valor:	4.720,02	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 11/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/11/2020 - 000006	Cheque:	5908	Valor:	4.780,03	Pagamento COMPENSADO.		
<b>292/2020 - 1</b>	<b>1-ORD</b>	<b>8</b>	<b>01.001.01.031.0200.2102.319011000000</b>	<b>23/12/2020</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES</b>		<b>54.218,14</b>
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 23/12/2020 - 000003	Cheque:	21351	Valor:	4.626,20	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000012	Cheque:	122304	Valor:	4.720,02	Pagamento COMPENSADO.		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000011	Cheque:	12388	Valor:	4.678,34	Pagamento COMPENSADO.		





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	23/12/2020 - 000014	Cheque:	20793	Valor:	4.730,47	Pagamento COMPENSADO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	23/12/2020 - 000013	Cheque:	122303	Valor:	4.594,85	Pagamento COMPENSADO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
Conta	002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto:	23/12/2020 - 000005	Cheque:	5908	Valor:	4.780,03	Pagamento COMPENSADO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
Conta	002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto:	23/12/2020 - 000004	Cheque:	21328	Valor:	3.169,45	Pagamento COMPENSADO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	23/12/2020 - 000010	Cheque:	8815	Valor:	4.780,03	Pagamento COMPENSADO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 12/2020							
Conta	002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto:	23/12/2020 - 000008	Cheque:	21407	Valor:	5.821,06	Pagamento COMPENSADO.

<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>433.395,12</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>781.648,30</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>781.648,30</b>

**319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS****2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS**

142/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	28/05/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS 05/2020 VEREADORES							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	28/05/2020 - 000014	Cheque:	52817	Valor:	11.385,80	Pagamento COMPENSADO.
1/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	28/05/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSIONADOS 05/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	28/05/2020 - 000016	Cheque:	52817	Valor:	548,52	Pagamento COMPENSADO.
161/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	26/06/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE COMISSIONADOS REF MES 06/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	26/06/2020 - 000013	Cheque:	62616	Valor:	548,52	Pagamento COMPENSADO.
163/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	26/06/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES REF MES 06/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	26/06/2020 - 000018	Cheque:	62616	Valor:	11.385,80	Pagamento COMPENSADO.
184/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	29/07/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL VEREADORES REF 07/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	29/07/2020 - 000008	Cheque:	72910	Valor:	11.385,80	Pagamento COMPENSADO.
186/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	29/07/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REF 07/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	29/07/2020 - 000008	Cheque:	72910	Valor:	548,52	Pagamento COMPENSADO.
208/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	27/08/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL REF MES 08/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	27/08/2020 - 000018	Cheque:	82720	Valor:	11.385,80	Pagamento COMPENSADO.
210/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	27/08/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARTE PATRONAL COMISSINADOS REF MES 08/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	27/08/2020 - 000020	Cheque:	18318	Valor:	548,52	Pagamento COMPENSADO.
240/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	28/09/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES REF MES 09/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	28/09/2020 - 000015	Cheque:	92803	Valor:	11.385,80	Pagamento COMPENSADO.
242/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	28/09/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS COMISSIONADOS REF MES 09/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	28/09/2020 - 000017	Cheque:	92803	Valor:	548,52	Pagamento COMPENSADO.
1/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	28/10/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		652,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL DOS COMISSIONADOS REF 10/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	28/10/2020 - 000009	Cheque:	102817	Valor:	652,12	Pagamento COMPENSADO.
252/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	28/10/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL REF 10/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	28/10/2020 - 000021	Cheque:	102817	Valor:	11.385,80	Pagamento COMPENSADO.
269/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	27/11/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL REF MES 11/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	27/11/2020 - 000021	Cheque:	112718	Valor:	11.385,80	Pagamento COMPENSADO.
271/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	27/11/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		621,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL DOS COMISSIONADOS REF MES 11/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	27/11/2020 - 000023	Cheque:	112718	Valor:	621,65	Pagamento COMPENSADO.
276/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	4/12/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL REF 13/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	04/12/2020 - 000009	Cheque:	120402	Valor:	548,52	Pagamento COMPENSADO.
293/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0200.2102.319013000000	23/12/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		11.385,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL 12/2020							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	23/12/2020 - 000016	Cheque:	2312	Valor:	11.385,80	Pagamento COMPENSADO.
293/2020 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0200.2095.319013000000	23/12/2020	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		548,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSIONADOS							
Conta	003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto:	23/12/2020 - 000017	Cheque:	2312	Valor:	548,52	Pagamento COMPENSADO.

<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>96.199,81</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>96.199,81</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>96.199,81</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaraturah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>							
<b>3 - RPPS</b>							
130/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	6/05/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		462,85
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FERIAS 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/05/2020 - 000008 Cheque: 23000 Valor: 462,85. Pagamento COMPENSADO.							
140/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	28/05/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.227,07
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREVIDENCIA PATRONAL NA FOLHA 05/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000025 Cheque: 23000 Valor: 6.227,07. Pagamento COMPENSADO.							
159/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	26/06/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA 06/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000011 Cheque: 23000 Valor: 6.574,21. Pagamento COMPENSADO.							
165/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	2/07/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		5.320,72
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS MES 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/07/2020 - 000004 Cheque: 23000 Valor: 5.320,72. Pagamento COMPENSADO.							
188/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	29/07/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		1.204,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PARTE PATRONAL REF 07/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000014 Cheque: 23000 Valor: 1.204,32. Pagamento COMPENSADO.							
196/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	19/08/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		1.115,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PREVIDENCIA PATRONAL SOBRE FERIAS 08/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/08/2020 - 000002 Cheque: 23000 Valor: 1.115,01. Pagamento COMPENSADO.							
206/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	27/08/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		5.173,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PARTE PATRONAL REF MES 08/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000010 Cheque: 23000 Valor: 5.173,46. Pagamento COMPENSADO.							
238/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	28/09/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 09/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000009 Cheque: 23000 Valor: 6.574,21. Pagamento COMPENSADO.							
250/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	28/10/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF 10/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000015 Cheque: 23000 Valor: 6.574,21. Pagamento COMPENSADO.							
267/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	27/11/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 11/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000015 Cheque: 23000 Valor: 6.574,21. Pagamento COMPENSADO.							
274/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	4/12/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF 13/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/12/2020 - 000007 Cheque: 23000 Valor: 6.574,21. Pagamento COMPENSADO.							
291/2020 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0200.2095.319113000000	23/12/2020	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		6.499,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 12/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000009 Cheque: 23000 Valor: 6.499,36. Pagamento COMPENSADO.							

<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>58.873,84</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>	<b>58.873,84</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>58.873,84</b>

**339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL**

**1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

131/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	5/05/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000080/2020	1.400,00
VALOR QUE SEMPENHA PARA CONFEECAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 05/05/2020 - 000001 Cheque: 21326 Valor: 1.400,00. Pagamento COMPENSADO.							
132/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	6/05/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000081/2020	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFEECAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 09/05/2020 - 000003 Cheque: 21407 Valor: 350,00. Pagamento COMPENSADO.							
138/2020 - 1	1-ORD	18	01.001.01.031.0200.2095.339014000000	19/05/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000087/2020	700,00
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFEECAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 19/05/2020 - 000001 Cheque: 21326 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	9/06/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000091/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEECAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 09/06/2020 - 000003 Cheque: 21326 Valor: 1.400,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	17/06/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000092/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONFEECAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 17/06/2020 - 000002 Cheque: 21407 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.							
151/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	17/06/2020	ANILSON ANTONIO MARTINS	000093/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONFEECAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ANILSON IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 17/06/2020 - 000003 Cheque: 900144 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	17/06/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000094/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONFEECAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 17/06/2020 - 000001 Cheque: 12358 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.							
155/2020 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	23/06/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000098/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONFEECAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 23/06/2020 - 000001 Cheque: 21326 Valor: 1.050,00. Pagamento COMPENSADO.							
172/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	14/07/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000106/2020	1.400,00
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFEECAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 14/07/2020 - 000001 Cheque: 21326 Valor: 1.400,00. Pagamento COMPENSADO.							
173/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	16/07/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000107/2020	1.050,00
VALOR QUE SEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFEECAO DE TRES DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 16/07/2020 - 000003 Cheque: 21407 Valor: 1.050,00. Pagamento COMPENSADO.							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160
Av Parana - 0001725 - Centro
Telefone: 06635471341
camaratapurah@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Table with columns: Número, Tipo, Red., Dotação, Data, Credor, Processo, Valor. Contains multiple rows of financial data including dates, amounts, and creditor names like CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS and ANILSON ANTONIO MARTINS.

Handwritten signature in blue ink.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaraturah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
263/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	24/11/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000160/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRODUCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA.							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 24/11/2020 - 000001 Cheque: 21326 Valor: 1.400,00. Pagamento COMPENSADO.							
264/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	25/11/2020	DAISE MARTINS DE SOUZA	000161/2020	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A VEREADORA DAISE IR EM SORRISO							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/11/2020 - 000002 Cheque: 21351 Valor: 375,00. Pagamento COMPENSADO.							
277/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	2/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000163/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 02/12/2020 - 000001 Cheque: 21351 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.							
278/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	2/12/2020	DAISE MARTINS DE SOUZA	000164/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA DAISE IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 02/12/2020 - 000002 Cheque: 21407 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.							
288/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	8/12/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000167/2020	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 08/12/2020 - 000001 Cheque: 21326 Valor: 1.400,00. Pagamento COMPENSADO.							
287/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	9/12/2020	ALESSANDRO CARDERALLI	000169/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ALESSANDRO IR EM CUIABA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/12/2020 - 000003 Cheque: 120901 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.							
29/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	11/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000173/2020	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM SORRISO							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 11/12/2020 - 000001 Cheque: 21407 Valor: 250,00. Pagamento COMPENSADO.							
300/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	15/12/2020	ALESSANDRO CARDERALLI	000174/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR ALESSANDRO IR EM CUIABA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 15/12/2020 - 000002 Cheque: 121502 Valor: 1.050,00. Pagamento COMPENSADO.							
301/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	15/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000175/2020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIA PARA O PRESIDENTE AELTON IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 15/12/2020 - 000002 Cheque: 21407 Valor: 1.050,00. Pagamento COMPENSADO.							
309/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	18/12/2020	KISMAR ROLIN DE MOURA	000182/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR KISMAR IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 18/12/2020 - 000001 Cheque: 21326 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.							
311/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	21/12/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000183/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/12/2020 - 000004 Cheque: 12388 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.							
312/2020 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0200.2102.339014000000	21/12/2020	ODAIR CESAR NUNES	000184/2020	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ODAIR IR EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 21/12/2020 - 000001 Cheque: 5906 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.							

Total do Subelemento: 39.025,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	39.025,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	39.025,00

**339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO****1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

126/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	7/05/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA	000049/2020	173,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/05/2020 - 000001 Cheque: 5078 Valor: 173,51. Pagamento COMPENSADO.							
167/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	3/07/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		40,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE ETANOL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 03/07/2020 - 000001 Cheque: 5078 Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
218/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	31/08/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER CARRO ALUGADO.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 31/08/2020 - 000009 Cheque: 5078 Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO.							
232/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	21/09/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		123,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE CARRO ALUGADO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/09/2020 - 000001 Cheque: 5078 Valor: 123,17. Pagamento COMPENSADO.							
281/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	4/12/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA		145,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE CARRO ALUGADO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/12/2020 - 000013 Cheque: 5078 Valor: 145,00. Pagamento COMPENSADO.							
308/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	18/12/2020	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA	000181/2020	95,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL PARA DEVOLUCAO DE CARRO ALUGADO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 18/12/2020 - 000002 Cheque: 5078 Valor: 95,03. Pagamento COMPENSADO.							

Total do Subelemento: 626,71

**4 - GÁS ENGARRAFADO**

169/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	8/07/2020	E.M EHRIG E CIA LTDA - ME	000102/2020	85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTILHAO DE GAS							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/07/2020 - 000001 Cheque: 8702 Valor: 85,00. Pagamento COMPENSADO.							

Total do Subelemento: 85,00

**16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

133/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	7/05/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000082/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ RESMAS DE PAPEL SULFITE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/05/2020 - 000002 Cheque: 9403 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
157/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	26/06/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000099/2020	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA CENTRAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000005 Cheque: 8318 Valor: 210,00. Pagamento COMPENSADO.							



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
168/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	9/07/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000103/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/07/2020 - 000002 Cheque: 9403 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
166/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	31/07/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME		43,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 31/07/2020 - 000004 Cheque: 9403 Valor: 43,00. Pagamento COMPENSADO.							
190/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	4/08/2020	MAIRO F. NOVELLO	000118/2020	133,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF SOLICITACAO 24/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/08/2020 - 000001 Cheque: 80401 Valor: 122,55. Pagamento COMPENSADO.							
216/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	27/08/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000133/2020	497,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000022 Cheque: 9403 Valor: 497,00. Pagamento COMPENSADO.							
222/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	3/09/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000137/2020	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONER E UM CILINDRO PARA IMPRESSORA CENTRAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 03/09/2020 - 000002 Cheque: 83181 Valor: 210,00. Pagamento COMPENSADO.							
233/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	22/09/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000146/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/09/2020 - 000001 Cheque: 9403 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
246/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	8/10/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000150/2020	335,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS HP							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/10/2020 - 000002 Cheque: 8318 Valor: 335,00. Pagamento COMPENSADO.							
272/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	1/12/2020	MARINES OGLIARI PIAIA - ME	000162/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ RESMAS DE PAPEL SULFITE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 01/12/2020 - 000001 Cheque: 9403 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
307/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	18/12/2020	OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE	000180/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES CARTUCHOS DE TONER							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 18/12/2020 - 000001 Cheque: 8316 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.928,00</b>
<b>21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>							
17/2020 - 1	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	2/06/2020	HELIO SOARES DOS SANTOS - ME	000008/2020	1.840,68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/06/2020 - 000001 Cheque: 6712 Valor: 1.840,68. Pagamento COMPENSADO.							
17/2020 - 2	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	4/08/2020	HELIO SOARES DOS SANTOS - ME	000008/2020	921,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/08/2020 - 000006 Cheque: 6712 Valor: 921,85. Pagamento COMPENSADO.							
17/2020 - 3	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	20/10/2020	HELIO SOARES DOS SANTOS - ME	000008/2020	1.967,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/10/2020 - 000002 Cheque: 6712 Valor: 1.967,67. Pagamento COMPENSADO.							
17/2020 - 4	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	21/12/2020	HELIO SOARES DOS SANTOS - ME	000008/2020	1.008,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/12/2020 - 000002 Cheque: 6712 Valor: 1.008,98. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>5.739,18</b>
<b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>							
18/2020 - 2	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	21/05/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	735,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/05/2020 - 000001 Cheque: 18005 Valor: 735,95. Pagamento COMPENSADO.							
18/2020 - 3	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	27/08/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	842,36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000006 Cheque: 18005 Valor: 842,36. Pagamento COMPENSADO.							
18/2020 - 4	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	30/09/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	505,39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/09/2020 - 000001 Cheque: 18005 Valor: 505,39. Pagamento COMPENSADO.							
255/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	27/10/2020	PLANTE BEM AGROPECUÁRIA LTDA	000153/2020	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE INSETICIDA EM PO PARA JARDIM							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2020 - 000003 Cheque: 9617 Valor: 60,00. Pagamento COMPENSADO.							
18/2020 - 5	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	22/12/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	930,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/12/2020 - 000004 Cheque: 18005 Valor: 930,07. Pagamento COMPENSADO.							
18/2020 - 6	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	23/12/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	1.286,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000025 Cheque: 137973 Valor: 1.286,33. Pagamento COMPENSADO.							
18/2020 - 7	2-GLO	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	24/12/2020	ELOISA NOELI BECKER	000008/2020	183,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 24/12/2020 - 000001 Cheque: 18005 Valor: 183,76. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.543,86</b>
<b>24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
154/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	19/06/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000097/2020	78,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO GERAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/06/2020 - 000001 Cheque: 11290 Valor: 78,45. Pagamento COMPENSADO.							
170/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	10/07/2020	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	000104/2020	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DA CAMARA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/07/2020 - 000001 Cheque: 71001 Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.							



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
223/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	8/09/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZINI	000138/2020	457,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO ORDINARIA DO PREDIO DA CAMARA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/09/2020 - 000001 Cheque: 8001 Valor: 457,60. Pagamento COMPENSADO.							
260/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	3/11/2020	FRIZZO E CIA LTDA ME	000158/2020	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA PORTA INTERNA DO PLENARIO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 03/11/2020 - 000005 Cheque: 982611 Valor: 75,00. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subeimento:</b>							<b>691,06</b>
<b>26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÊNICO</b>							
215/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	27/08/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000132/2020	172,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS LED 40W							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000021 Cheque: 11290 Valor: 172,46. Pagamento COMPENSADO.							
254/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	27/10/2020	MOBILE COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	000152/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERTO DA TV SKY							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2020 - 000001 Cheque: 102701 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subeimento:</b>							<b>472,46</b>
<b>31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>							
248/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	27/10/2020	NG MAZZONETTO - ME	000151/2020	153,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2020 - 000002 Cheque: 18549 Valor: 153,00. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subeimento:</b>							<b>153,00</b>
<b>48 - BENS MÓVEIS N ATIVÁVEIS</b>							
137/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	15/05/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	000086/2020	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANGUEIRA PARA JARDIM							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 15/05/2020 - 000002 Cheque: 6001 Valor: 360,00. Pagamento COMPENSADO.							
171/2020 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0200.1038.339030000000	16/07/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000105/2020	590,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA CRISTAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/07/2020 - 000001 Cheque: 11290 Valor: 590,50. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subeimento:</b>							<b>950,50</b>
<b>50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS</b>							
296/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	11/12/2020	INEZ DETONI - ME	000171/2020	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES BANDEIRAS OFICIAIS							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/12/2020 - 000002 Cheque: 13914 Valor: 150,00. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subeimento:</b>							<b>150,00</b>
<b>56 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
305/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	18/12/2020	M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	000178/2020	1.229,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 18/12/2020 - 000003 Cheque: 121802 Valor: 1.218,85. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subeimento:</b>							<b>1.229,30</b>
<b>96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>							
256/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	3/11/2020	GIOVANNI ARMANNI	000154/2020	59,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMPRA DE ESPUMA PARA MICROFONE							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 03/11/2020 - 000001 Cheque: 3283 Valor: 59,40. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subeimento:</b>							<b>59,40</b>
<b>97 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>							
149/2020 - 1	3-EST	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	17/06/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000095/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM ADIANTAMENTO AO PRESIDENTE AELTON							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 17/06/2020 - 000001 Cheque: 21407 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
211/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	26/08/2020	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	000128/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENO PORTE NA VIAGEM A CUIABA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/08/2020 - 000001 Cheque: 12388 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
279/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	2/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	000165/2020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECER ADIANTAMENTO AOS VEREADORES NA VIAGEM EM CUIABA							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 02/12/2020 - 000003 Cheque: 21407 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
285/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	9/12/2020	ALESSANDRO CARDERALLI		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO EM ESPECIE PARA VIAGEM							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/12/2020 - 000002 Cheque: 11291 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
303/2020 - 1	1-ORD	19	01.001.01.031.0200.2095.339030000000	15/12/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 15/12/2020 - 000001 Cheque: 21407 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subeimento:</b>							<b>1.500,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>19.128,46</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>19.128,46</b>

**339033000000 - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO**

**3 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

127/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	7/05/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000090/2020	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA DE LOCAÇÃO DE CARRO PEQUENO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/05/2020 - 000003 Cheque: 50702 Valor: 135,05. Pagamento COMPENSADO.							
153/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	29/06/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000096/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONTRATAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE PARA OS VEREADORES IR EM CUIABA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/06/2020 - 000007 Cheque: 62903 Valor: 319,35. Pagamento COMPENSADO.							
177/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	31/07/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL		340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE CARRO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 31/07/2020 - 000005 Cheque: 73102 Valor: 319,35. Pagamento COMPENSADO.							



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

camaratapurah@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
202/2020 - 1	3-EST	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	27/08/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000126/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO GRANDE PARA VEREADORES IR EM CUIABA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000009 Cheque: 82708 Valor: 319,35 Pagamento COMPENSADO.							
214/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	31/08/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000131/2020	510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRES DIARIAS DE LOCACAO DE CARRO GRANDE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 31/08/2020 - 000011 Cheque: 83102 Valor: 484,25 Pagamento COMPENSADO.							
226/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	25/09/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000144/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 25/09/2020 - 000001 Cheque: 92502 Valor: 319,35 Pagamento COMPENSADO.							
280/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	4/12/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000014/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 04/12/2020 - 000003 Cheque: 21638 Valor: 329,60 Pagamento COMPENSADO.							
286/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	11/12/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL	000014/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SOLICITACAO DE DUAS DIARIAS DE CARRO GRANDE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/12/2020 - 000003 Cheque: 121102 Valor: 319,35 Pagamento COMPENSADO.							
302/2020 - 1	1-ORD	20	01.001.01.031.0200.2095.339033000000	21/12/2020	ARTEMERO RAMOS MACIEL		510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRES DIARIAS DE CARRO GRANDE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/12/2020 - 000006 Cheque: 122103 Valor: 484,25 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.210,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>3.210,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>3.210,00</b>

## 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

## 95 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ

56/2020 - 4	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	27/05/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00
ASSOCIAÇÃO A UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/05/2020 - 000006 Cheque: 10647 Valor: 600,00 Pagamento COMPENSADO.							
56/2020 - 5	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	26/06/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00
ASSOCIAÇÃO A UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000004 Cheque: 10647 Valor: 600,00 Pagamento COMPENSADO.							
56/2020 - 6	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	29/07/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00
ASSOCIAÇÃO A UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000001 Cheque: 10647 Valor: 600,00 Pagamento COMPENSADO.							
56/2020 - 7	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	27/08/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00
ASSOCIAÇÃO A UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000008 Cheque: 10647 Valor: 600,00 Pagamento COMPENSADO.							
56/2020 - 8	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	2/10/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00
ASSOCIAÇÃO A UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/10/2020 - 000002 Cheque: 10647 Valor: 600,00 Pagamento COMPENSADO.							
56/2020 - 9	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	28/10/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00
ASSOCIAÇÃO A UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000037 Cheque: 10647 Valor: 600,00 Pagamento COMPENSADO.							
56/2020 - 10	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	27/11/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00
ASSOCIAÇÃO A UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000033 Cheque: 10647 Valor: 600,00 Pagamento COMPENSADO.							
56/2020 - 11	2-GLO	21	01.001.01.031.0200.2095.339035000000	22/12/2020	UCMMAT	000038/2020	600,00
ASSOCIAÇÃO A UCMMAT CONF. CONTRATO 007/2020.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/12/2020 - 000011 Cheque: 10647 Valor: 600,00 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.800,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>4.800,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>4.800,00</b>

## 339036000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

## 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

145/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	28/05/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM GERAL.							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/05/2020 - 000007 Cheque: 1893 Valor: 550,00 Pagamento COMPENSADO.							
156/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	24/06/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL.							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 24/06/2020 - 000001 Cheque: 1893-2 Valor: 20,00 Pagamento COMPENSADO.							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL.							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 24/06/2020 - 000002 Cheque: 1893-1 Valor: 530,00 Pagamento COMPENSADO.							
197/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	11/08/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL.							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 11/08/2020 - 000001 Cheque: 1893 Valor: 450,00 Pagamento COMPENSADO.							
236/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	23/09/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL.							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 23/09/2020 - 000003 Cheque: 1893 Valor: 450,00 Pagamento COMPENSADO.							
247/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	20/10/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL.							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 20/10/2020 - 000001 Cheque: 1893 Valor: 530,00 Pagamento COMPENSADO.							
261/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	19/11/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JARDINAGEM E LIMPEZA EXTERNA.							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 19/11/2020 - 000001 Cheque: 1893 Valor: 530,00 Pagamento COMPENSADO.							



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
304/2020 - 1	1-ORD	22	01.001.01.031.0200.2095.339036000000	21/12/2020	PAMELA DAMARES DA SILVA	000177/2020	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA EM SUBSTITUICAO DA SRA EVANILDE QUE SE ENCONTRA DE FERIAS.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/12/2020 - 000003 Cheque: 122102 Valor: 1.168,55 Pagamento COMPENSADO.							
304/2020 - 1	1-ORD	22	01.001.01.031.0200.2095.339036000000	21/12/2020	PAMELA DAMARES DA SILVA	000177/2020 A	-1.200,00
FOI FORNECIDO O NUMERO DA CONTA ERRADO E O VALOR VOLTOU NO EXTRATO							
310/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0200.1038.339036000000	21/12/2020	CISSO FELIPE DE SOUZA		530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 21/12/2020 - 000002 Cheque: 1893 Valor: 530,00 Pagamento COMPENSADO.							
304/2020 - 2	1-ORD	22	01.001.01.031.0200.2095.339036000000	22/12/2020	PAMELA DAMARES DA SILVA	000177/2020	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA EM SUBSTITUICAO DA SRA EVANILDE QUE SE ENCONTRA DE FERIAS							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/12/2020 - 000007 Cheque: 122201 Valor: 1.179,10 Pagamento COMPENSADO.							

<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.790,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>	<b>5.990,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>-1.200,00</b>
				<b>Total do Elemento:</b>	<b>4.790,00</b>

**339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

<b>16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS</b>							
257/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	3/11/2020	CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	000155/2020	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 03/11/2020 - 000001 Cheque: 110301 Valor: 488,55 Pagamento COMPENSADO.							
3/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	4/11/2020	FRIZZO E CIA LTDA ME	000157/2020	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERVO DA PORTA INTERNA DO PLENARIO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/11/2020 - 000001 Cheque: 9828 Valor: 116,40 Pagamento COMPENSADO.							
297/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	11/12/2020	CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	000172/2020	960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEQUENAS MANUTENCOES GERAIS DO PREDIO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/12/2020 - 000001 Cheque: 121101 Valor: 949,55 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.580,00</b>

**20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

135/2020 - 1	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	12/05/2020	GELSON REZER DE LORENA	000084/2020	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/05/2020 - 000001 Cheque: 51201 Valor: 369,55 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>380,00</b>

**33 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ**

283/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	7/12/2020	SIZE PUBLICIDADE LTDA - ME	000101/2020	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE SOM E IMAGEM DO PLENARIO CONF PREG. PRES. 6/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/12/2020 - 000001 Cheque: 120702 Valor: 2.744,55 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.900,00</b>

**43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

1/2020 - 5	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	22/05/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		1.913,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/05/2020 - 000001 Cheque: 52201 Valor: 1.913,93 Pagamento COMPENSADO.							
1/2020 - 6	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	22/07/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		2.134,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/07/2020 - 000001 Cheque: 2707 Valor: 2.134,42 Pagamento COMPENSADO.							
1/2020 - 7	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/07/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		1.948,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2020 - 000009 Cheque: 72601 Valor: 1.948,49 Pagamento COMPENSADO.							
2020 - 8	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/08/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		2.254,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000001 Cheque: 82701 Valor: 2.254,84 Pagamento COMPENSADO.							
1/2020 - 9	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	21/09/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		2.768,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/09/2020 - 000002 Cheque: 92101 Valor: 2.768,90 Pagamento COMPENSADO.							
1/2020 - 10	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	20/10/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		2.998,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/10/2020 - 000001 Cheque: 102001 Valor: 2.998,58 Pagamento COMPENSADO.							
1/2020 - 11	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/11/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		2.956,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000001 Cheque: 112723 Valor: 2.956,60 Pagamento COMPENSADO.							
1/2020 - 12	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	23/12/2020	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN		3.232,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000002 Cheque: 122301 Valor: 3.232,46 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>20.208,22</b>

**44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

3/2020 - 4	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	5/05/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 05/05/2020 - 000001 Cheque: 05501 Valor: 33,29 Pagamento COMPENSADO.							
3/2020 - 5	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/05/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/05/2020 - 000001 Cheque: 52701 Valor: 33,29 Pagamento COMPENSADO.							
3/2020 - 6	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	26/06/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000001 Cheque: 62601 Valor: 33,29 Pagamento COMPENSADO.							





**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3/2020 - 7	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/07/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2020 - 000002 Cheque: 72901 Valor: 33,29. Pagamento COMPENSADO.							
3/2020 - 8	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/08/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000002 Cheque: 82702 Valor: 33,29. Pagamento COMPENSADO.							
3/2020 - 9	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	2/10/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/10/2020 - 000001 Cheque: 3009 Valor: 33,29. Pagamento COMPENSADO.							
3/2020 - 10	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/10/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000001 Cheque: 102801 Valor: 33,29. Pagamento COMPENSADO.							
3/2020 - 11	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/11/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000002 Cheque: 112701 Valor: 33,29. Pagamento COMPENSADO.							
3/2020 - 12	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	21/12/2020	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		33,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE -GUA POTAVEL PARA O EXERC-CIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/12/2020 - 000001 Cheque: 122101 Valor: 33,29. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>299,61</b>

**58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

2/2020 - 5	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	8/05/2020	OI SA		283,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/05/2020 - 000001 Cheque: 050801 Valor: 283,19. Pagamento COMPENSADO.							
2/2020 - 6	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	10/06/2020	OI SA		312,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/06/2020 - 000001 Cheque: 061001 Valor: 312,72. Pagamento COMPENSADO.							
2/2020 - 7	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	9/07/2020	OI SA		329,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/07/2020 - 000001 Cheque: 7901 Valor: 329,59. Pagamento COMPENSADO.							
2/2020 - 8	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	11/08/2020	OI SA		285,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/08/2020 - 000001 Cheque: 81101 Valor: 285,71. Pagamento COMPENSADO.							
2/2020 - 9	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	15/09/2020	OI SA		332,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 15/09/2020 - 000001 Cheque: 91501 Valor: 332,47. Pagamento COMPENSADO.							
2/2020 - 10	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	10/11/2020	OI SA		307,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/11/2020 - 000001 Cheque: 111002 Valor: 307,59. Pagamento COMPENSADO.							
2/2020 - 11	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	10/11/2020	OI SA		300,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/11/2020 - 000002 Cheque: 111001 Valor: 300,66. Pagamento COMPENSADO.							
2/2020 - 12	3-EST	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	15/12/2020	OI SA		322,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 15/12/2020 - 000001 Cheque: 121501 Valor: 322,27. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.474,20</b>

**63 - SERVIÇOS GRÁFICOS**

2020 - 1	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	11/05/2020	STUDIO CENTER LTDA	000083/2020	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA PLACA DE INOX PARA O PRESIDENTE							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/05/2020 - 000001 Cheque: 11482 Valor: 637,00. Pagamento COMPENSADO.							
147/2020 - 1	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	8/06/2020	GRAFICA TAPURAH LTDA - ME	000089/2020	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA MOCAO DE APLAUSOS							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/06/2020 - 000001 Cheque: 15255 Valor: 195,98. Pagamento COMPENSADO.							
225/2020 - 1	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	14/09/2020	GRAFICA TAPURAH LTDA - ME	000140/2020	75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSAO DE MOCAO DE APLAUSOS							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/09/2020 - 000001 Cheque: 15255 Valor: 73,49. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>925,00</b>

**77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA**

38/2020 - 5	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/05/2020	COOPERSERV	000020/2020	2.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000007 Cheque: 52819 Valor: 989,55. Pagamento COMPENSADO.							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000008 Cheque: 52818 Valor: 1.514,05. Pagamento COMPENSADO.							
38/2020 - 6	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	30/06/2020	COOPERSERV	000020/2020	2.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2020 - 000001 Cheque: 63001 Valor: 2.514,05. Pagamento COMPENSADO.							
38/2020 - 7	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	30/07/2020	COOPERSERV	000020/2020	1.350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/07/2020 - 000001 Cheque: 73001 Valor: 1.251,80. Pagamento COMPENSADO.							
219/2020 - 1	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	31/08/2020	COOPERSERV	000100/2020	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIGIA DA COOPERATIVA CONF PREG PRES 4/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 31/08/2020 - 000010 Cheque: 83101 Valor: 1.953,05. Pagamento COMPENSADO.							

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
219/2020 - 2	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/09/2020	COOPERSERV	000100/2020	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIGIA DA COOPERATIVA CONF PREG PRES 4/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000019 Cheque: 92804 Valor: 2.794,55 Pagamento COMPENSADO							
219/2020 - 3	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/10/2020	COOPERSERV	000100/2020	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIGIA DA COOPERATIVA CONF PREG PRES 4/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000008 Cheque: 102821 Valor: 2.794,55 Pagamento COMPENSADO							
265/2020 - 1	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/11/2020	COOPERSERV		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000009 Cheque: 112727 Valor: 2.794,55 Pagamento COMPENSADO							
265/2020 - 2	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	23/12/2020	COOPERSERV		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/12/2020 - 000003 Cheque: 122302 Valor: 2.794,55 Pagamento COMPENSADO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>20.850,00</b>
<b>78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>							
189/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	29/07/2020	VENCESLAU PROPICIO ALVES	000116/2020	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PODA DE QUATRO ARVORES							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/07/2020 - 000015 Cheque: 12694 Valor: 800,00 Pagamento COMPENSADO							
224/2020 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0200.1038.339039000000	4/09/2020	VENCESLAU PROPICIO ALVES	000139/2020	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO SOLIDO DO JARDIM DA CAMARA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/09/2020 - 000001 Cheque: 12694 Valor: 500,00 Pagamento COMPENSADO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.300,00</b>
<b>81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>							
9/2020 - 5	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/05/2020 - 000001 Cheque: 2505 Valor: 42,00 Pagamento COMPENSADO							
9/2020 - 6	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/06/2020 - 000001 Cheque: 2506 Valor: 49,00 Pagamento COMPENSADO							
9/2020 - 7	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	9/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 09/07/2020 - 000002 Cheque: 20 Valor: 36,50 Pagamento COMPENSADO							
9/2020 - 8	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/07/2020 - 000004 Cheque: 2707 Valor: 49,00 Pagamento COMPENSADO							
9/2020 - 9	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/08/2020 - 000001 Cheque: 2508 Valor: 49,00 Pagamento COMPENSADO							
9/2020 - 10	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/09/2020 - 000001 Cheque: 2509 Valor: 49,00 Pagamento COMPENSADO							
9/2020 - 11	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	26/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/10/2020 - 000001 Cheque: 2610 Valor: 49,00 Pagamento COMPENSADO							
9/2020 - 12	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	27/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/10/2020 - 000001 Cheque: 1 Valor: 58,50 Pagamento COMPENSADO							
9/2020 - 13	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	25/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/11/2020 - 000001 Cheque: 2511 Valor: 49,00 Pagamento COMPENSADO							
299/2020 - 1	1-ORD	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	10/12/2020	BANCO DO BRASIL		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS EVENTUAIS							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/12/2020 - 000001 Cheque: 1012 Valor: 30,00 Pagamento COMPENSADO							
9/2020 - 14	2-GLO	23	01.001.01.031.0200.2095.339039000000	28/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/12/2020 - 000001 Cheque: 2812 Valor: 49,00 Pagamento COMPENSADO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>510,00</b>
<b>88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCETO PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS)</b>							
8/2020 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	27/05/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSOES DA C-MARA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/05/2020 - 000002 Cheque: 17974 Valor: 1.696,19 Pagamento COMPENSADO							
Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVACAO DAS SESSOES DA CAMARA							
86/2020 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	27/05/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00
PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICIPIO DE TAPURAH PARA INSERÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MINIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/05/2020 - 000001 Cheque: 172 Valor: 1.313,95 Pagamento COMPENSADO							
8/2020 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	26/06/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSOES DA C-MARA							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000002 Cheque: 17974 Valor: 1.696,19 Pagamento COMPENSADO							
Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVACAO DAS SESSOES DA CAMARA							
86/2020 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	26/06/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00
PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICIPIO DE TAPURAH PARA INSERÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MINIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/06/2020 - 000001 Cheque: 172 Valor: 1.314,76 Pagamento COMPENSADO							



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

camaratapurah@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
8/2020 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	28/07/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98	
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA C-MARA								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2020 - 000006 Cheque: 17974 Valor: 1.696,19 Pagamento COMPENSADO								
Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA								
86/2020 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	29/07/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.								
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/07/2020 - 000001 Cheque: 172 Valor: 1.314,90 Pagamento COMPENSADO								
8/2020 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	27/08/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98	
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA C-MARA								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000003 Cheque: 17974 Valor: 1.696,19 Pagamento COMPENSADO								
Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA								
86/2020 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	27/08/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.								
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/08/2020 - 000001 Cheque: 172 Valor: 1.314,90 Pagamento COMPENSADO								
8/2020 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	28/09/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98	
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000001 Cheque: 17974 Valor: 1.696,19 Pagamento COMPENSADO								
Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA								
7/2020 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	28/09/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.								
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/09/2020 - 000001 Cheque: 172 Valor: 1.314,90 Pagamento COMPENSADO								
8/2020 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	28/10/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98	
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000002 Cheque: 17974 Valor: 1.696,19 Pagamento COMPENSADO								
Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA								
86/2020 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	28/10/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.								
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/10/2020 - 000001 Cheque: 172 Valor: 1.315,17 Pagamento COMPENSADO								
8/2020 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	27/11/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98	
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000003 Cheque: 17974 Valor: 1.696,19 Pagamento COMPENSADO								
Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA								
86/2020 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	27/11/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.								
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/11/2020 - 000001 Cheque: 172 Valor: 1.315,44 Pagamento COMPENSADO								
8/2020 - 12	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	22/12/2020	DAL PONTE COMUNICACOES LTDA	000032/2020	1.730,98	
PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/12/2020 - 000001 Cheque: 17974 Valor: 1.696,19 Pagamento COMPENSADO								
Nº/Ano: 00001/2018 Modalidade: Pregão Data do Cadastro: 18/02/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA								
86/2020 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	22/12/2020	TV BURITIS LTDA.	000056/2020	1.350,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO) NO MUNICÍPIO DE TAPURAH PARA INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 120 CONF. CONTR 08/2020.								
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 22/12/2020 - 000001 Cheque: 172 Valor: 1.315,57 Pagamento COMPENSADO								
<b>90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCLUSIVAMENTE A PUBLICIDADE DE ATOS)</b>							<b>Total do Subelemento:</b>	<b>24.647,84</b>
55/2020 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	27/05/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00	
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRESA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/05/2020 - 000005 Cheque: 709123 Valor: 1.289,55 Pagamento COMPENSADO								
55/2020 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	25/06/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00	
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRESA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 25/06/2020 - 000001 Cheque: 82819 Valor: 1.289,55 Pagamento COMPENSADO								
55/2020 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	28/07/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00	
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRESA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2020 - 000007 Cheque: 72905 Valor: 1.289,55 Pagamento COMPENSADO								
55/2020 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	27/08/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00	
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRESA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000007 Cheque: 82707 Valor: 1.289,55 Pagamento COMPENSADO								
55/2020 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	28/09/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00	
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRESA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000003 Cheque: 82801 Valor: 1.289,55 Pagamento COMPENSADO								
55/2020 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	28/10/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00	
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRESA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000005 Cheque: 102805 Valor: 1.289,55 Pagamento COMPENSADO								
55/2020 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	27/11/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00	
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRESA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.								
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000006 Cheque: 112705 Valor: 1.289,55 Pagamento COMPENSADO								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160  
 Av Parana - 0001725 - Centro  
 Telefone: 06635471341  
 camaraturah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
55/2020 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0200.2103.339039000000	22/12/2020	JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME	000037/2020	1.300,00
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE EMPRENSA LOCAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONF CONTRATO 008/2020.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/12/2020 - 000005 Cheque: 122202 Valor: 1.289,55 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>10.400,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>86.474,87</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>86.474,87</b>
<b>339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>							
<b>1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>							
110/2020 - 1	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/05/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/05/2020 - 000001 Cheque: 52801 Valor: 2.167,00 Pagamento COMPENSADO.							
110/2020 - 2	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	29/06/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/06/2020 - 000001 Cheque: 52901 Valor: 2.167,00 Pagamento COMPENSADO.							
110/2020 - 3	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/07/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2020 - 000006 Cheque: 72906 Valor: 2.167,00 Pagamento COMPENSADO.							
110/2020 - 4	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	27/08/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000015 Cheque: 82726 Valor: 2.167,00 Pagamento COMPENSADO.							
231/2020 - 1	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	16/09/2020	KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	000145/2020	820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANUIDADE DO REGISTRO DE PONTO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/09/2020 - 000001 Cheque: 14322 Valor: 820,00 Pagamento COMPENSADO.							
110/2020 - 5	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/09/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000018 Cheque: 92805 Valor: 2.167,00 Pagamento COMPENSADO.							
110/2020 - 6	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/10/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000007 Cheque: 102808 Valor: 2.167,00 Pagamento COMPENSADO.							
110/2020 - 7	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	27/11/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT.							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000008 Cheque: 112728 Valor: 2.167,00 Pagamento COMPENSADO.							
110/2020 - 8	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	23/12/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	000070/2020	2.200,00
PARA ADESÃO + ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT.							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 23/12/2020 - 000007 Cheque: 3139 Valor: 2.167,00 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>18.420,00</b>
<b>3 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS</b>							
7/2020 - 4	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	7/05/2020	GEXTEC-GEXTÃO EM TECNOLOGIA EIRELI		2.890,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALDO DO CONTRATO 7/2019							
Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 07/05/2020 - 000001 Cheque: 1640 Valor: 2.890,17 Pagamento COMPENSADO.							
11/2020 - 5	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	27/05/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/05/2020 - 000004 Cheque: 17427 Valor: 665,00 Pagamento COMPENSADO.							
13/2020 - 6	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	26/06/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000003 Cheque: 17427 Valor: 665,00 Pagamento COMPENSADO.							
13/2020 - 7	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/07/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2020 - 000005 Cheque: 17427 Valor: 665,00 Pagamento COMPENSADO.							
13/2020 - 8	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	27/08/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000005 Cheque: 17427 Valor: 665,00 Pagamento COMPENSADO.							
13/2020 - 9	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/09/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/09/2020 - 000002 Cheque: 17427 Valor: 665,00 Pagamento COMPENSADO.							
13/2020 - 10	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/10/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000004 Cheque: 17427 Valor: 665,00 Pagamento COMPENSADO.							
13/2020 - 11	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	27/11/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000005 Cheque: 17427 Valor: 665,00 Pagamento COMPENSADO.							
13/2020 - 12	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	22/12/2020	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	000007/2020	665,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/12/2020 - 000003 Cheque: 17427 Valor: 665,00 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>8.210,17</b>



## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

camaratapurah@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>4 - COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>							
11/2020 - 5	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	27/05/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020) Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/05/2020 - 000003 Cheque: 52702 Valor: 735,00 Pagamento COMPENSADO.							
11/2020 - 6	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	26/06/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020) Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/06/2020 - 000025 Cheque: 137972 Valor: 735,00 Pagamento COMPENSADO.							
11/2020 - 7	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/07/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020) Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2020 - 000004 Cheque: 72903 Valor: 735,00 Pagamento COMPENSADO.							
11/2020 - 8	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	27/08/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020) Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/08/2020 - 000004 Cheque: 82704 Valor: 735,00 Pagamento COMPENSADO.							
11/2020 - 9	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	29/09/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020) Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2020 - 000001 Cheque: 92901 Valor: 735,00 Pagamento COMPENSADO.							
11/2020 - 10	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	28/10/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020) Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/10/2020 - 000003 Cheque: 102803 Valor: 735,00 Pagamento COMPENSADO.							
2020 - 11	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	27/11/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020) Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/11/2020 - 000004 Cheque: 112703 Valor: 735,00 Pagamento COMPENSADO.							
11/2020 - 12	2-GLO	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	22/12/2020	LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	000005/2020	735,00
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL INTERNET VIA FIBRA ÓTICA (LT SPECHT CONTR. 001/2020 DE 02/01/2020) Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/12/2020 - 000002 Cheque: 122203 Valor: 735,00 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>5.880,00</b>
<b>8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC</b>							
191/2020 - 1	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	4/08/2020	MAIRO F. NOVELLO	000119/2020	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO EXTRAORDINARIA DE EQUIPAMENTOS DE TI Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/08/2020 - 000007 Cheque: 80401 Valor: 42,75 Pagamento COMPENSADO.							
306/2020 - 1	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	18/12/2020	M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	000179/2020	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO NA REDE DE INFORMATICA DA CAMARA Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 18/12/2020 - 000004 Cheque: 121802 Valor: 323,00 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>385,00</b>
<b>12 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</b>							
146/2020 - 1	1-ORD	24	01.001.01.031.0200.2095.339040000000	1/06/2020	ALLPAGO PROCESSADORA	000088/2020	269,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTIVIRUS Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 01/06/2020 - 000002 Cheque: 60101 Valor: 269,00 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>269,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>33.164,17</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>		<b>33.164,17</b>		<b>Total do Elemento:</b>		<b>33.164,17</b>	
<b>339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
<b>2 - RESTITUIÇÕES</b>							
176/2020 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0200.2104.339093000000	17/07/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 17/07/2020 - 000001 Cheque: 21407 Valor: 300,00 Pagamento COMPENSADO.							
176/2020 - 1	1-ORD	28	01.001.01.031.0200.2095.339093000000	14/08/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 14/08/2020 - 000001 Cheque: 21407 Valor: 300,00 Pagamento COMPENSADO.							
230/2020 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0200.2102.339093000000	11/09/2020	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES ADIANTADOS EM VIAGEM PELO PRESIDENTE AELTON Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 11/09/2020 - 000001 Cheque: 21407 Valor: 300,00 Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>900,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>900,00</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>		<b>900,00</b>		<b>Total do Elemento:</b>		<b>900,00</b>	
<b>449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							
258/2020 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	3/11/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000156/2020	456,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL VARIADO PARA PEQUENOS REPAROS NA CAMARA Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 03/11/2020 - 000004 Cheque: 110302 Valor: 446,52 Pagamento COMPENSADO.							
262/2020 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	23/11/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZINI	000159/2020	139,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE DUAS TELHAS NO TELhado DA CAMARA Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/11/2020 - 000001 Cheque: 8001 Valor: 139,80 Pagamento COMPENSADO.							
282/2020 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	4/12/2020	RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	000166/2020	415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO DO TELhado Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/12/2020 - 000015 Cheque: 8001 Valor: 415,00 Pagamento COMPENSADO.							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341


camaratapurah@hotmail.com

## Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos

Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
284/2020 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0200.1038.449030000000	9/12/2020	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	000168/2020	1.272,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO GERAL							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/12/2020 - 000001 Cheque: 11290 Valor: 1.272,48 Pagamento COMPENSADO.							
Total do Subelemento:							2.284,25
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.284,25	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							2.284,25
<b>449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>							
<b>12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>							
243/2020 - 1	1-ORD	29	01.001.01.031.0200.2095.449052000000	30/09/2020	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	000149/2020	499,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO COLUNA 127V							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/09/2020 - 000002 Cheque: 501565 Valor: 499,00 Pagamento COMPENSADO.							
Total do Subelemento:							499,00
<b>33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>							
289/2020 - 1	2-GLO	6	01.001.01.031.0200.1038.449052000000	21/12/2020	MAYCON FERNDANDES DAL PONTE 01100949135		57.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM MATERIAL CONFORME PREG PRES 005/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/12/2020 - 000005 Cheque: 15078 Valor: 57.000,00 Pagamento COMPENSADO.							
289/2020 - 2	2-GLO	6	01.001.01.031.0200.1038.449052000000	30/12/2020	MAYCON FERNDANDES DAL PONTE 01100949135		12.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM MATERIAL CONFORME PREG PRES 005/2020							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/12/2020 - 000002 Cheque: 15078 Valor: 12.400,00 Pagamento COMPENSADO.							
3/2020 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0200.1039.449052000000	30/12/2020	MAYCON FERNDANDES DAL PONTE 01100949135	000185/2020	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL MIUDO PARA FINALIZAR O SISTEMA DE SOM E VIDEO NO PLENARIO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/12/2020 - 000001 Cheque: 15078 Valor: 2.900,00 Pagamento COMPENSADO.							
Total do Subelemento:							72.300,00
<b>56 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
136/2020 - 1	1-ORD	29	01.001.01.031.0200.2095.449052000000	14/05/2020	M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	000085/2020	6.599,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA O JURIDICO							
Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/05/2020 - 000001 Cheque: 51401 Valor: 6.599,00 Pagamento COMPENSADO.							
Total do Subelemento:							6.599,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			79.398,00	Total Restos do Elemento:			0,00
			0,00				0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			-1.200,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesas:			1.211.096,70	Total Restos das Despesas:			0,00
Total das Despesas:							1.209.896,70



GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR(A)



AELTON AUGUSTO PIGEIREDO  
1 SECRETARIO(A)

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
camaratapurah@hotmail.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Liquidar**

Período de 1/05/2020 até 31/12/2020

  
GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)

  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO(A)

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)



Concede férias ao servidor André Mendonça de Moraes

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Conceder férias ao servidor André Mendonça de Moraes, conforme especifica

Servidor(a)	Cargo	Período aquisitivo	Quantidade de dias	A partir de
André Mendonça de Moraes	Técnico em Informática	03/12/2021 a 02/12/2022	30	30/01/2023

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP  
ESTADO DE MATO GROSSO  
Em 25 de janeiro de 2023

Paulinho Abreu  
Presidente

### CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

PORTARIA Nº 16/2022

Data: 24 de janeiro de 2023.

Converte em pecúnia, Licença Prêmio por Assiduidade, ao servidor efetivo José Hilton de Almeida Jeronimo e dá outras providências  
O Excelentíssimo Senhor Iago Mella, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e  
Considerando o disposto no art. 125 da Lei Complementar nº 140/2011;  
Considerando a solicitação do Servidor;  
Considerando o Levantamento Funcional do Servidor emitido pelo setor de Recursos Humanos;  
Considerando o Parecer favorável da Contabilidade sobre a disponibilidade orçamentária; e

RESOLVE

Art. 1º Converter em pecúnia, ao servidor efetivo José Hilton de Almeida Jeronimo, lotado no cargo de Assistente Administrativo desta Casa de Leis, 30 (trinta) dias da Licença

Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 17/06/2015 a 16/06/2020, correspondente a 2ª parcela

Art. 2º O pagamento do valor convertido será efetuado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2023.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 24 de janeiro de 2023

IAGO MELLA  
Presidente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

PORTARIA Nº 12/2023

Data: 23 de janeiro de 2023

Dispõe sobre designação de servidor público para o exercício de suas funções junto Coordenadoria de Compras, Licitações, Contratos e Convênios da Câmara Municipal de Sorriso e da outras providências

RESOLVE

Art. 1º Designa a servidora SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR, inscrita na matrícula funcional nº 2601, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Sorriso, cedida através da Portaria nº 499/2021 de 17 de fevereiro de 2021 para atuar junto a Coordenadoria de Compras, Licitações, Contratos e Convênios da Câmara Municipal de Sorriso sob supervisão, orientação e subordinação ao titular da Coordenaria

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Art. 3º Revoga-se quaisquer dispositivos que com ela conflite, em especial a Portaria nº 92/2021

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 2 de janeiro de 2023

IAGO MELLA  
Presidente

### CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

#### DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022





										Exercício 2022	
										Exercício Atual	Exercício Anterior
										Nota	
INGRESSOS											
Receita Orçamentária (I)										55 158,99	20 115,53
Ordinária										55 158,99	20 115,53
Vinculada										0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação										0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde										0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS										0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS										0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social										0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos										0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)										2 866 812,00	2 760 000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária										2 866 812,00	2 760 000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária										0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS										0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS										0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)										546 369,57	262 027,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados										167 609,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados										0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados										358 759,96	262 027,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários										0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)										0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa										0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados										0,00	0,00



TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.468.340,56	3.042.142,74
---------------------------------	--	--------------	--------------

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Despesa Orçamentária (VI)				2.459.168,42	1.689.306,42
Ordinária				2.459.168,42	1.689.306,42
Vinculada				0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação				0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde				0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS				0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS				0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social				0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos				0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)				435.814,10	1.090.809,11
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária				435.814,10	1.090.809,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária				0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS				0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS				0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)				358.759,96	262.027,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados				0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados				0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				358.759,96	262.027,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários				0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)				214.598,08	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa				214.598,08	0,00
D s Restituíveis e Valores Vinculados				0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)				3.468.340,56	3.042.142,74

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	55.158,99	0,00	55.158,99	20.115,53	0,00	20.115,53
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55 158,99</b>	<b>0,00</b>	<b>55 158,99</b>	<b>20 115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20 115,53</b>

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH	
C A MUNICIPAL DE TAPURAH	
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Dezembro/2022	
Exercício 2022	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			55 158,99	55 158,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			55 158,99	55 158,99
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				



Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>			55 158,99	55 158,99
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>			55 158,99	55 158,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	2 866 812,00	2 866 812,00	2 404 009,43	-462 802,57
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	2 866 812,00	2 866 812,00	2 459 168,42	55 158,99
Saldos de Exercícios Anteriores				



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Correntes (VIII)	2.446.812,00	2.515.812,00	2.232.548,92	2.229.939,31	2.229.939,31	283.263,08
Pessoal e Encargos Sociais	1.700.812,00	2.091.812,00	1.959.310,53	1.959.310,53	1.959.310,53	132.501,47
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	746.000,00	424.000,00	273.238,39	270.628,78	270.628,78	150.761,61
Despesas de Capital (IX)	420.000,00	351.000,00	226.619,50	41.619,50	41.619,50	124.380,50
Investimentos	420.000,00	351.000,00	226.619,50	41.619,50	41.619,50	124.380,50
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>2.866.812,00</b>	<b>2.866.812,00</b>	<b>2.459.168,42</b>	<b>2.271.558,81</b>	<b>2.271.558,81</b>	<b>407.643,58</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (q)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						



# Diário Oficial de Contas



## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 12 Nº 2820

- Página 31

Divulgação sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Publicação segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.866.812,00	2.866.812,00	2.459.168,42	2.271.558,81	2.271.558,81	407.643,58
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.866.812,00	2.866.812,00	2.459.168,42	2.271.558,81	2.271.558,81	407.643,58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE TAPURAH

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

Exercício 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		214.598,08	
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>214.598,08</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		785.809,42	755.268,42
Intangível			
Diferido			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>785.809,42</b>	<b>755.268,42</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.000.407,50</b>	<b>755.268,42</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			





Passivo Permanente			
Total do Passivo		187.609,61	
Saldo Patrimonial (I - II)		812.797,89	755.268,42
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>			
		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		375.604,25	3.400,00
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		375.604,25	3.400,00

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>			
		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Ordinários			-28.170,52
Outros Recursos não Vinculados			55.158,99
Total das Fontes de Recursos		26.988,47	

### CÂMARA MUNICIPAL DE VERA

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Vera - MT (Poder Legislativo)
CNPJ: 00.179.531/0001-97
Exercício: 2022
Período de referência: 2º semestre

#### RGF Anexo 01/ Tabela 1.0 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
	Liquidadas

Despesas com Pessoal (Últimos 12 meses)	MR 11	MR10	MR09	MR08	MR07	MR06	MR05	MR04	MR03
Despesa Bruta com Pessoal (I)	80.757,73	83.069,80	88.980,16	112.764,27	105.609,16	105.091,77	90.303,69	112.702,28	100.035,76
Pessoal Ativo	80.757,73	83.069,80	88.980,16	112.764,27	105.609,16	105.091,77	90.303,69	112.702,28	100.035,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	67.004,96	69.317,03	80.293,51	88.415,80	88.294,11	87.869,88	0,00	82.879,70	85.400,94