

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

**OF. N° 023/2025 TAPURAH (MT), em 03 de fevereiro de 2025**

**CADASTRO DA ENTIDADE N° 1.113.315**

**Eu, CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS**, Portador do **RG nº 1174184-8 SJ/MT** e inscrito no **CPF** sob o **n° 858.177.671-04**, residente e domiciliado neste município de Tapurah – MT, na av. Brasília, 272, bairro Jardim Juliana, encaminho a esta conceituada Corte de Contas, **as contas de encerramento do exercício de 2024**, através da 13ª carga 2.024 no **Sistema Aplic.**

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



Atenciosamente  
**CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS**  
Presidente

Ao Exmo Sr.:

**SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**

Conselheiro Presidente do TCE-MT



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

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO  
GESTOR SOBRE AS CONTAS E SOBRE O PARECER  
DO CONTROLADOR DO EXERCÍCIO DE 2024**

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 2024, pronunciamento expresso e indelegável sobre as Contas e Parecer do Controlador Interno do Exercício Financeiro de 2024.

**CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024**

O Presente relatório analisa os aspectos de gestão Econômica Financeira da Câmara Municipal de Tapurah – MT; que fará parte integrante do Balanço Geral de 2024, 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 pelo gestor anterior.

Desta forma recebemos para apensar ao presente processo referente às Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2024, pelo controlador efetivo senhor JOÃO MARCOS SOARES NUNES.

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.

Também nos termos do Parecer emitido pelo Controlador Interno, podemos observar que todos os índices constitucionais foram cumpridos, os de Pessoal, os de repasses, os limites de remuneração individual dos vereadores e os outros a servem observados e cumpridos.



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

Ao longo da gestão foi dada toda a transparência possível, debatendo 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 **CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS**, Portador da **RG nº \*.\*\*\*.1848 SJ/MT e do CPF nº \*\*\*.177.\*\*\*-\*\***, residente e domiciliado à Avenida Brasília, nº 272, Apto nº 02, Bairro Juliana, sede do 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, 29 de janeiro de 2025.

Cleomar Eterno de Campos  
**Presidente da Câmara Municipal de Tapurah**



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO   | TIPO       | DATA       | CREDOR  | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO   | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO    |
|--|------------|------------|---|-------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|
| 0000000002/2024  | ESTIMATIVO | 02/01/2024 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO                               | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 0,00      | 1.882,71  | 388,20      | 388,20    | 0,00    | 0,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PELO DAE-TAPURAH, NO EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000003/2024  | ESTIMATIVO | 02/01/2024 | OI SA   | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 0,00      | 2.688,02  | 432,77      | 432,77    | 0,00    | 0,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TELEFONIA FIXA FORNECIDOS PELA OI NO EXERCÍCIO DE 2024   |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000005/2024  | ESTIMATIVO | 11/01/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA                  | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 0,00      | 33.241,69 | 1.793,59    | 2.039,00  | -245,41 | 0,00     |
| PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2024   |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000007/2024  | ESTIMATIVO | 12/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 0,00      | 1.201,00  | 524,00      | 524,00    | 0,00    | 0,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS TARIFAS BANCÁRIAS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000008/2024  | ESTIMATIVO | 12/01/2024 | BANCO DO BRASIL   | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 0,00      | 1.956,00  | 24,00       | 24,00     | 0,00    | 0,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EVENTUAIS TARIFAS BANCÁRIAS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000014/2024  | GLOBAL     | 22/01/2024 | E.M. EHRIG E CIA LTDA   | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 0,00      | 0,00      | 4.429,40    | 4.429,40  | 0,00    | 2.242,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME CONTRATO 003/2024   |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000017/2024  | GLOBAL     | 23/01/2024 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA                                 | 20095 | 3.3.90.40.00.00 | 0,00      | 0,00      | 6.720,00    | 6.720,00  | 0,00    | 840,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET FIBRA ÓTICA COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO E CEDENCIA DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO. LINK DEDICADO CORPORATIVO DE 60MB COM IP FIXO E GARANTIA DE 100% DE VELOCIDADE DE BANDA (DOWNLOAD E UPLOAD), SUPORTE 24 HORAS E 7 DIAS POR SEMANA COM TÉCNICO LOCAL CONF. CONTR. 002/2024. |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000039/2024  | GLOBAL     | 19/02/2024 | 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN                                    | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 0,00      | 0,00      | 2.934,58    | 2.934,58  | 0,00    | 1.580,48 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.   |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000040/2024  | GLOBAL     | 19/02/2024 | 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN                                    | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 0,00      | 0,00      | 215,67      | 215,67    | 0,00    | 379,47   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.   |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000041/2024  | GLOBAL     | 19/02/2024 | TV BURITIS LTDA.  | 20103 | 3.3.90.39.00.00 | 0,00      | 0,00      | 15.064,00   | 15.064,00 | 0,00    | 1.883,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO), PUBLICIDADE DO TIPO INSERÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INFORMES CAMPANHAS DIVERSAS, DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NUM TOTAL MÍNIMO DE 110 (CEN   |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000043/2024  | GLOBAL     | 26/02/2024 | 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN                                    | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 0,00      | 0,00      | 1.982,58    | 1.982,58  | 0,00    | 4.115,87 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.  |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000066/2024  | GLOBAL     | 11/03/2024 | MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓ | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 0,00      | 0,00      | 833,41      | 833,41    | 0,00    | 2.687,71 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉVIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024  |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |
| 0000000092/2024  | GLOBAL     | 28/03/2024 | DK INFORMATICA LTDA   | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 160,00    | -160,00 | 0,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME ARP 003/2024.  |            |            |   |       |                 |           |           |             |           |         |          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO  | TIPO       | DATA       | CREDOR   | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO     | À PAGAR   | SALDO |
|---|------------|------------|--|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|----------|-----------|-------|
| 00000000105/2024  | ESTIMATIVO | 29/04/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS                   | 20095 | 3.1.90.13.00.00 | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 1.489,79 | -1.489,79 | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADO MÊS 04/2024  |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000106/2024  | ESTIMATIVO | 29/04/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS                   | 20102 | 3.1.90.13.00.00 | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 7.353,17 | -7.353,17 | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS 04/2024.   |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000108/2024  | ORDINÁRIO  | 29/04/2024 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS LTD | 10038 | 3.3.90.30.00.00 | 0,00      | 0,00    | 0,00        | 1.053,73 | -1.053,73 | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.   |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000109/2024  | ORDINÁRIO  | 07/05/2024 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS                            | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00   | 0,00      | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECCÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR JONHATAN IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DILMAR DALBOSCO, COM A DEPUTADA JANAINA RIVAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, SOLICITAR RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENATAR.                                |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000110/2024  | ORDINÁRIO  | 07/05/2024 | MÁRCIO ARAUJO DE MACEDO                            | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00   | 0,00      | 0,00  |
| CONFECCÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR MÁRCIO IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DILMAR DALBOSCO, COM A DEPUTADA JANAINA RIVA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, SOLICITAR RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENATAR.   |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000111/2024  | ORDINÁRIO  | 07/05/2024 | AEELTON ANTONIO FIGUEIREDO                         | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00   | 0,00      | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECCÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AEELTON IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DILMAR DALBOSCO, COM A DEPUTADA JANAINA RIVA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, SOLICITAR RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENATAR.                                  |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000112/2024  | ORDINÁRIO  | 07/05/2024 | AEELTON ANTONIO FIGUEIREDO                         | 20102 | 3.1.90.13.00.00 | 868,00    | 868,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECCÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AEELTON IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DILMAR DALBOSCO, COM A DEPUTADA JANAINA RIVA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, SOLICITAR RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENATAR.                                  |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000113/2024  | ORDINÁRIO  | 08/05/2024 | JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846           | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 400,00    | 0,00    | 400,00      | 400,00   | 0,00      | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE AR CONDICIONADO.   |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000114/2024  | ORDINÁRIO  | 08/05/2024 | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA                      | 10038 | 3.3.90.39.00.00 | 1.600,00  | 0,00    | 1.600,00    | 1.600,00 | 0,00      | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS PAREDES EM CARTONGESSO NA SALA DO PRESIDENTE   |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000115/2024  | ORDINÁRIO  | 08/05/2024 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS LTD | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 390,28    | 0,00    | 390,28      | 390,28   | 0,00      | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA CÂMARA  |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000116/2024  | ORDINÁRIO  | 15/05/2024 | PPRO BRASIL LTDA                                   | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 109,00    | 0,00    | 109,00      | 109,00   | 0,00      | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL PARA ANTIVIRUS.  |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000117/2024  | ORDINÁRIO  | 21/05/2024 | AEELTON ANTONIO FIGUEIREDO                         | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00   | 0,00      | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECCÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AEELTON IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEAF, NO INSTITUTO INCA E COM O DEPUTADO DILMAR DALBOSCO, COM A DEPUTADA ONDENIR BORTOLINI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, SOLICITAR RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR. |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |
| 00000000118/2024  | ORDINÁRIO  | 21/05/2024 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS                            | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00   | 0,00      | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECCÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEAF, NO INSTITUTO INCA E COM O DEPUTADO DILMAR DALBOSCO, COM A  |            |            |  |       |                 |           |         |             |          |           |       |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO  | TIPO      | DATA       | CREDOR                           | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO |
|---|-----------|------------|----------------------------------|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------|
| DEPUTADA ONDENIR BORTOLINI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, SOLICITAR RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR.   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000119/2024  | ORDINÁRIO | 21/05/2024 | MÁRCIO ARAUJO DE MACEDO          | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR MÁRCIO IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEAF, NO INSTITUTO INCA E COM O DEPUTADO DILMAR DALBOSCO, COM A DEPUTADA ONDENIR BORTOLINI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE, SOLICITAR RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR.                       |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000120/2024  | ORDINÁRIO | 21/05/2024 | A. SERGEL FOTO ME                | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 2.500,00  | 0,00    | 2.500,00    | 2.500,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FOTO AÉREA DA CIDADE DE TAPURAH.   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000121/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 1.750,00  | 0,00    | 1.750,00    | 1.750,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DOS EFETIVOS REF. MÊS 05/2024.   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000122/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL     | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 700,00    | 0,00    | 700,00      | 700,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DOS COMISSIONADOS REF. MÊS 05/2024.  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000123/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 38.156,80 | 0,00    | 38.156,80   | 38.156,80 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF. MÊS 05/2024.  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000124/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL     | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 12.414,89 | 0,00    | 12.414,89   | 12.414,89 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS REF. MÊS 05/2024.  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000125/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES    | 20102 | 3.1.90.11.00.00 | 64.774,58 | 0,00    | 64.774,58   | 64.774,58 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 05/2024.   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000126/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH | 20095 | 3.1.91.13.00.00 | 7.915,00  | 0,00    | 7.915,00    | 7.915,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS EFETIVOS REF. MÊS 05/2024.  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000127/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS | 20095 | 3.1.90.13.00.00 | 1.117,34  | 0,00    | 1.117,34    | 1.117,34  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS REF. MÊS 05/2024  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000128/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS | 20102 | 3.1.90.13.00.00 | 5.829,72  | 0,00    | 5.829,72    | 5.829,72  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES REF. MÊS 05/2024.  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000129/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | ELDER GOBBI                      | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE GOBBI IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE EVENTO A REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, ÀS 14:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DO HOTEL ODARA EM CUIABÁ.O EVENTO CONTAÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR MAURO MENDES, AUTORIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO E D |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000130/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA     | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR ELIZEU IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE EVENTO A REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, ÀS 14:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DO HOTEL ODARA EM CUIABÁ.   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| O EVENTO CONTAÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR MAURO MENDES, AUTORIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO E DE  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000131/2024  | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | DIEGO RAFAEL GRENDENE            | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO   | TIPO      | DATA       | CREDOR   | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO |
|--|-----------|------------|--|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR GRENEDE IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE EVENTO A REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, ÀS 14:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DO HOTEL ODARA EM CUIABÁ. O EVENTO CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR MAURO MENDES, AUTORIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO E  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000132/2024   | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | LEANDRO FRIZZO                                     | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALORCONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE EVENTO A REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, ÀS 14:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DO HOTEL ODARA EM CUIABÁ. O EVENTO CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR MAURO MENDES, AUTORIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO E DEMAIS PODERES CONSTITUÍDOS PARA DEBATER A MORATÓRIA DA SOJA. ORGANIZADO PELA ALMT, TCE, UCMMAT, AMM E APROSOJA-MT E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000133/2024   | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                          | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE EVENTO A REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, ÀS 14:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DO HOTEL ODARA EM CUIABÁ. O EVENTO CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR MAURO MENDES, AUTORIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO E DE  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000134/2024   | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS                           | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE EVENTO A REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, ÀS 14:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DO HOTEL ODARA EM CUIABÁ. O EVENTO CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR MAURO MENDES, AUTORIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO E DEMAIS PODERES   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000135/2024   | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA - LTDA             | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 190,00    | 0,00    | 190,00      | 190,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE E-CNPJ A1  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000136/2024   | ORDINÁRIO | 27/05/2024 | MÁRCIO ARAUJO DE MACEDO                            | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR MÁRCIO IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE EVENTO A REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, ÀS 14:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DO HOTEL ODARA EM CUIABÁ. O EVENTO CONTARÁ COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR MAURO MENDES, AUTORIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO E DEMAIS PODERES C  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000137/2024   | ORDINÁRIO | 29/05/2024 | VENCESLAU PROPICIO ALVES                           | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 500,00    | 0,00    | 500,00      | 500,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000138/2024   | GLOBAL    | 05/06/2024 | LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA                      | 20095 | 3.3.90.33.00.00 | 33.624,50 | 0,00    | 33.624,50   | 33.624,50 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO TOTAL, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF PREG. 004/2024 E CONTRATO 008/2024.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000139/2024   | ORDINÁRIO | 05/06/2024 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                         | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 584,71    | 0,00    | 584,71      | 584,71    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DE SEGURO RETA PARA O DRONE  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000140/2024   | ORDINÁRIO | 19/06/2024 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS LTD | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 99,84     | 0,00    | 99,84       | 99,84     | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA POÇO   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000141/2024   | ORDINÁRIO | 19/06/2024 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                          | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS, ONDENIR BORTOILINI E DILMAR DALBOSCO, JANAINA RIVA, SEAF E INCRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO   | TIPO      | DATA       | CREDOR                                   | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO |
|--|-----------|------------|--|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------|
| 00000000142/2024   | ORDINÁRIO | 19/06/2024 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS                  | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR JONATHAN PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS, ONDENIR BORTOLINI E DILMAR DALBOSCO, JANAINA RIVA, SEAF E INCRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.            |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000143/2024   | ORDINÁRIO | 19/06/2024 | MÁRCIO ARAUJO DE MACEDO                  | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR MÁRCIO IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS, ONDENIR BORTOLINI E DILMAR DALBOSCO, JANAINA RIVA, SEAF E INCRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000144/2024   | ORDINÁRIO | 19/06/2024 | JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846 | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 70,00     | 0,00    | 70,00       | 70,00     | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DO POÇO ARTESIANO.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000145/2024   | ORDINÁRIO | 24/06/2024 | ESTAÇÃO DA MÚSICA LTDA                   | 20095 | 4.4.90.52.00.00 | 5.790,00  | 0,00    | 5.790,00    | 5.790,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONES PARA PLENÁRIO) REF ARP 006/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000146/2024   | ORDINÁRIO | 25/06/2024 | DAISE MARTINS DE SOUZA                   | 20102 | 3.3.90.14.00.00 | 868,00    | 0,00    | 868,00      | 868,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A VEREADORA DAISE IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADOS ESTADUAL SEBASTIÃO REZENDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPURAH.                                      |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000147/2024   | ORDINÁRIO | 27/06/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS         | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 1.750,00  | 0,00    | 1.750,00    | 1.750,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EFETIVOS MÊS 06/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000148/2024   | ORDINÁRIO | 27/06/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL             | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 700,00    | 0,00    | 700,00      | 700,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COMISSIONADOS MÊS 06/2024  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000149/2024   | ORDINÁRIO | 27/06/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS         | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 38.185,23 | 0,00    | 38.185,23   | 38.185,23 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MÊS 06/2024.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000150/2024   | ORDINÁRIO | 27/06/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL             | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 12.421,02 | 0,00    | 12.421,02   | 12.421,02 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSÃO.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000151/2024   | ORDINÁRIO | 27/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES            | 20102 | 3.1.90.11.00.00 | 64.774,58 | 0,00    | 64.774,58   | 64.774,58 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS 06/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000152/2024   | ORDINÁRIO | 27/06/2024 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH         | 20095 | 3.1.91.13.00.00 | 7.915,00  | 0,00    | 7.915,00    | 7.915,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MÊS 06/2024.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000153/2024   | ORDINÁRIO | 27/06/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS         | 20095 | 3.1.90.13.00.00 | 1.117,34  | 0,00    | 1.117,34    | 1.117,34  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL (COMISSIONADOSA) MÊS 06/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000154/2024   | ORDINÁRIO | 27/06/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS         | 20102 | 3.1.90.13.00.00 | 5.829,72  | 0,00    | 5.829,72    | 5.829,72  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL (VEREADORES) MÊS 06/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000155/2024   | ORDINÁRIO | 27/06/2024 | EMPORIO EVENTUALL LTDA                   | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 1.977,32  | 0,00    | 1.977,32    | 1.977,32  | 0,00    | 0,00  |





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO  | TIPO       | DATA       | CREDOR   | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO     |
|---|------------|------------|--|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 007/2024/ARP 013/2024 (BUFFET E DECORAÇÕES CONFORME NAD 103/2024.  |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000156/2024  | ORDINÁRIO  | 02/07/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL                             | 20095 | 4.4.90.52.00.00 | 4.854,50  | 0,00    | 4.854,50    | 4.854,50  | 0,00    | 0,00      |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MÓVEIS, CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.   |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000157/2024  | ORDINÁRIO  | 02/07/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL                             | 20095 | 4.4.90.52.00.00 | 5.907,00  | 0,00    | 5.907,00    | 5.907,00  | 0,00    | 0,00      |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; ELETRÔNICOS; E AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH (GERENCIADO) E PARTICIPANTES. |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000158/2024  | ORDINÁRIO  | 02/07/2024 | CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 280,00    | 0,00    | 280,00      | 280,00    | 0,00    | 0,00      |
| REALIZAÇÃO DE PREGÃO  |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000159/2024  | ORDINÁRIO  | 02/07/2024 | CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 20095 | 4.4.90.52.00.00 | 300,00    | 0,00    | 300,00      | 300,00    | 0,00    | 0,00      |
| REALIZAÇÃO DE PREGÃO  |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000160/2024  | ORDINÁRIO  | 02/07/2024 | DK INFORMATICA LTDA                                | 20095 | 4.4.90.52.00.00 | 1.930,00  | 0,00    | 1.930,00    | 1.930,00  | 0,00    | 0,00      |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; ELETRÔNICOS; E AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH (GERENCIADO) E PARTICIPANTES. |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000161/2024  | ORDINÁRIO  | 02/07/2024 | VENCESLAU PROPICIO ALVES                           | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 500,00    | 0,00    | 500,00      | 500,00    | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PODAS DE ARVORES.   |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000162/2024  | ORDINÁRIO  | 03/07/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS                   | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 20.522,19 | 0,00    | 20.522,19   | 20.522,19 | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FÉRIAS DOS EFETIVOS MÊS 07/2024   |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000163/2024  | ORDINÁRIO  | 03/07/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL                       | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 2.814,76  | 0,00    | 2.814,76    | 2.814,76  | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FÉRIAS DOS COMISSIONADOS MÊS 07/2024.   |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000164/2024  | ORDINÁRIO  | 09/07/2024 | NALLASAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA            | 10038 | 4.4.90.30.00.00 | 538,10    | 0,00    | 538,10      | 538,10    | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE MEMÓRIA RAM CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 008/2024.   |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000165/2024  | ORDINÁRIO  | 09/07/2024 | R P COMUNICACAO E MARKETING LTDA                   | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 1.500,00  | 0,00    | 1.500,00    | 1.500,00  | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA NA REVISTA "PORTAL".  |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000166/2024  | GLOBAL     | 10/07/2024 | MAURO CESAR MONDSTOCK PERÃO                        | 10038 | 3.3.90.39.00.00 | 11.143,50 | 0,00    | 11.143,50   | 11.143,50 | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH.   |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000167/2024  | ESTIMATIVO | 10/07/2024 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME   | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 50.780,34 | 0,00    | 1.973,30    | 1.973,30  | 0,00    | 48.807,04 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO E LAVAGEM VEICULAR PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH.                                    |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000168/2024  | ORDINÁRIO  | 15/07/2024 | NORTAO EXTINTORES LTDA                             | 10038 | 3.3.90.30.00.00 | 4.355,99  | 0,00    | 4.355,99    | 4.355,99  | 0,00    | 0,00      |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – TINTAS E DEMAIS MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.  |            |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO   | TIPO      | DATA       | CREDOR                           | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO |
|--|-----------|------------|----------------------------------|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------|
| 00000000169/2024   | ORDINÁRIO | 15/07/2024 | NORTAO EXTINTORES LTDA           | 10038 | 3.3.90.30.00.00 | 106,40    | 0,00    | 106,40      | 106,40    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000170/2024   | ORDINÁRIO | 30/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES    | 20102 | 3.3.90.93.00.00 | 22.500,00 | 0,00    | 22.500,00   | 22.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS DOS VEREADORES REF. MÊS 07/2024.   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000171/2024   | ORDINÁRIO | 30/07/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 1.750,00  | 0,00    | 1.750,00    | 1.750,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EFETIVOS MÊS 07/2024   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000172/2024   | ORDINÁRIO | 30/07/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL     | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 700,00    | 0,00    | 700,00      | 700,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMISSIONADOS MÊS 07/2024.   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000173/2024   | ORDINÁRIO | 30/07/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 29.650,12 | 0,00    | 29.650,12   | 29.650,12 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MÊS 07/2024   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000174/2024   | ORDINÁRIO | 30/07/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL     | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 10.318,58 | 0,00    | 10.318,58   | 10.318,58 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MÊS 07/2024  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000175/2024   | ORDINÁRIO | 30/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES    | 20102 | 3.1.90.11.00.00 | 64.774,58 | 0,00    | 64.774,58   | 64.774,58 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS 07/2024   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000176/2024   | ORDINÁRIO | 30/07/2024 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH | 20095 | 3.1.91.13.00.00 | 7.914,99  | 0,00    | 7.914,99    | 7.914,99  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MÊS 07/2024  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000177/2024   | ORDINÁRIO | 30/07/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS | 20095 | 3.1.90.13.00.00 | 1.180,67  | 0,00    | 1.180,67    | 1.180,67  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSIONADOS MÊS 07/2024  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000178/2024   | ORDINÁRIO | 30/07/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS | 20102 | 3.1.90.13.00.00 | 5.829,71  | 0,00    | 5.829,71    | 5.829,71  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PARONAL VEREADORES MÊS 07/2024  |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000179/2024   | ORDINÁRIO | 06/08/2024 | VENCESLAU PROPICIO ALVES         | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 500,00    | 0,00    | 500,00      | 500,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL E LIMPEZA.   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000180/2024   | ORDINÁRIO | 12/08/2024 | NORTAO EXTINTORES LTDA           | 10038 | 3.3.90.30.00.00 | 110,73    | 0,00    | 110,73      | 110,73    | 0,00    | 0,00  |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – TINTAS E DEMAIS MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT. |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000181/2024   | ORDINÁRIO | 12/08/2024 | NORTAO EXTINTORES LTDA           | 10038 | 3.3.90.30.00.00 | 59,80     | 0,00    | 59,80       | 59,80     | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTAR JANELA METÁLICAS   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000182/2024   | ORDINÁRIO | 14/08/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL           | 20095 | 4.4.90.52.00.00 | 1.858,00  | 0,00    | 1.858,00    | 1.858,00  | 0,00    | 0,00  |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MÓVEIS, CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.    |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000183/2024   | ORDINÁRIO | 14/08/2024 | NORTAO EXTINTORES LTDA           | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 530,00    | 0,00    | 530,00      | 530,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PINTURA DAS JANELAS DA CÂMARA.   |           |            |                                  |       |                 |           |         |             |           |         |       |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO  | TIPO       | DATA       | CREDOR                            | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO  | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO |
|---|------------|------------|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------|-------|
| 00000000184/2024  | ORDINÁRIO  | 15/08/2024 | TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO | 20095 | 3.3.90.14.00.00 | 1.085,00  | 0,00     | 1.085,00    | 1.085,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECCÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR TANCREDO IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MATO GROSSO, REALIZADO NA APREMAT - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2.024. |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000185/2024  | ORDINÁRIO  | 15/08/2024 | MARIELE CRISTINA BENIN            | 20095 | 3.3.90.14.00.00 | 1.085,00  | 0,00     | 1.085,00    | 1.085,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECCÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARIELE IR EM CUIABÁ PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS NO ESTADO DE MATO GROSSO, REALIZADO NA APREMAT - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2.024. |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000186/2024  | ORDINÁRIO  | 16/08/2024 | MAURO CESAR MONDSTOCK PERÃO       | 10038 | 3.3.90.39.00.00 | 2.364,00  | 0,00     | 2.364,00    | 2.364,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH.  |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000187/2024  | ORDINÁRIO  | 19/08/2024 | NORTAO EXTINTORES LTDA            | 10038 | 3.3.90.30.00.00 | 1.165,77  | 0,00     | 1.165,77    | 1.165,77  | 0,00    | 0,00  |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – TINTAS E DEMAIS MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.  |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000188/2024  | ORDINÁRIO  | 19/08/2024 | NORTAO EXTINTORES LTDA            | 10038 | 3.3.90.30.00.00 | 109,16    | 0,00     | 109,16      | 109,16    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA LATA 18 LITROS DE FUNDO PREPARADOR PARA MURO DO ESTACIONAMENTO.   |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000189/2024  | ESTIMATIVO | 19/08/2024 | CLARO S/A                         | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 1.500,00  | 1.373,72 | 126,28      | 126,28    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE NOVA LINHA TELEFÔNICA COM A SOCIEDADE CLARO O LUGAR DA OBSOLETA OI.  |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000190/2024  | ORDINÁRIO  | 26/08/2024 | NORTAO EXTINTORES LTDA            | 10038 | 3.3.90.30.00.00 | 932,35    | 0,00     | 932,35      | 932,35    | 0,00    | 0,00  |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – TINTAS E DEMAIS MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.  |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000191/2024  | ORDINÁRIO  | 26/08/2024 | MAURO CESAR MONDSTOCK PERÃO       | 10038 | 3.3.90.39.00.00 | 2.688,00  | 0,00     | 2.688,00    | 2.688,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PINTURA DE PARTE DO ESTACIONAMENTO  |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000192/2024  | ORDINÁRIO  | 27/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     | 20102 | 3.3.90.93.00.00 | 21.875,00 | 0,00     | 21.875,00   | 21.875,00 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2024.   |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000193/2024  | ORDINÁRIO  | 27/08/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 1.750,00  | 0,00     | 1.750,00    | 1.750,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO AÚLIO ALIMENTAÇÃO AOS EFETIVOS REF. MÊS 08/2024  |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000194/2024  | ORDINÁRIO  | 27/08/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL      | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 700,00    | 0,00     | 700,00      | 700,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS COMISSIONADOS REF. MÊS 08/2024   |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000195/2024  | ORDINÁRIO  | 27/08/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 38.230,86 | 0,00     | 38.230,86   | 38.230,86 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MÊS 08/2024  |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000196/2024  | ORDINÁRIO  | 27/08/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL      | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 12.353,96 | 0,00     | 12.353,96   | 12.353,96 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MÊS 08/2024   |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |
| 00000000197/2024  | ORDINÁRIO  | 27/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     | 20102 | 3.1.90.11.00.00 | 63.025,36 | 0,00     | 63.025,36   | 63.025,36 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2024   |            |            |                                   |       |                 |           |          |             |           |         |       |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO  | TIPO      | DATA       | CREDOR  | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO     | À PAGAR | SALDO |
|---|-----------|------------|---|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|----------|---------|-------|
| 00000000198/2024  | ORDINÁRIO | 27/08/2024 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH                    | 20095 | 3.1.91.13.00.00 | 7.939,86  | 0,00    | 7.939,86    | 7.939,86 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA 08/2024   |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000199/2024  | ORDINÁRIO | 27/08/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS                    | 20095 | 3.1.90.13.00.00 | 1.117,34  | 0,00    | 1.117,34    | 1.117,34 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS 08/2024   |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000200/2024  | ORDINÁRIO | 27/08/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS                    | 20102 | 3.1.90.13.00.00 | 5.672,28  | 0,00    | 5.672,28    | 5.672,28 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS 08/2024  |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000201/2024  | ORDINÁRIO | 27/08/2024 | JOSÉ MÁRCIO FERREIRA BARBOZA 96467460120            | 10038 | 3.3.90.39.00.00 | 200,00    | 0,00    | 200,00      | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PINTURA DE PARTES EXTERNAS NÃO PREVISTAS EM LICITAÇÃO.  |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000202/2024  | ORDINÁRIO | 28/08/2024 | MARCIO D SORRILHA                                   | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 277,94    | 0,00    | 277,94      | 277,94   | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR PEQUENAS HOMENAGEM.   |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000203/2024  | ORDINÁRIO | 04/09/2024 | PROSPER COMÉRCIO LTDA                               | 20095 | 4.4.90.52.00.00 | 3.000,00  | 0,00    | 3.000,00    | 3.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES OCTA-CORE 8GB RAM 256GB ARMAZENAMENTO.  |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000204/2024  | ORDINÁRIO | 04/09/2024 | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME                        | 20095 | 4.4.90.52.00.00 | 1.615,00  | 0,00    | 1.615,00    | 1.615,00 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INTERFACE WIFI PARA CELULAR PARA REFORMA DAS LINHAS TELEFÔNICAS.   |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000205/2024  | ORDINÁRIO | 09/09/2024 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS LTD  | 10038 | 4.4.90.52.00.00 | 611,56    | 0,00    | 611,56      | 611,56   | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO TELHADO   |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000206/2024  | ORDINÁRIO | 09/09/2024 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS LTD  | 10038 | 3.3.90.30.00.00 | 119,44    | 0,00    | 119,44      | 119,44   | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO TELHADO   |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000207/2024  | ORDINÁRIO | 09/09/2024 | MARIO AUGUSTO GONCALVES                             | 10038 | 3.3.90.36.00.00 | 350,00    | 0,00    | 350,00      | 350,00   | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO TELHADO.  |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000208/2024  | ORDINÁRIO | 10/09/2024 | J. B. DE BRITO METALÚRGICA                          | 10038 | 4.4.90.30.00.00 | 1.130,00  | 0,00    | 1.130,00    | 1.130,00 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RUFO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO.   |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000209/2024  | ORDINÁRIO | 13/09/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS                    | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 3.757,44  | 0,00    | 3.757,44    | 3.757,44 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIAS DE FÉRIAS + 1/3 E ABONO PECUNIÁRIO À S.RA MARIELE BENIN.  |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000210/2024  | ORDINÁRIO | 11/09/2024 | ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE MATO GROSSO | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 500,00    | 0,00    | 500,00      | 500,00   | 0,00    | 0,00  |
| ISCRICÃO DOS FUNCIONÁRIOS TANCREDO E RHAYA AO CURSO DA OAB EM CUIABÁ.   |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |
| 00000000211/2024  | ORDINÁRIO | 16/09/2024 | TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO                   | 20095 | 3.3.90.14.00.00 | 1.302,00  | 0,00    | 1.302,00    | 1.302,00 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TANCREDO PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DA ADVOCACIA PÚBLICA DE MATO GROSSO, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2.024, A SER REALIZADO NA OAB EM CUIABÁ, AVENIDA DR. MÁRIO CARDI FILHO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO. |           |            |   |       |                 |           |         |             |          |         |       |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO  | TIPO      | DATA       | CREDOR                                | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO |
|---|-----------|------------|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------|
| 00000000212/2024  | ORDINÁRIO | 16/09/2024 | RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA        | 20095 | 3.3.90.14.00.00 | 1.302,00  | 0,00    | 1.302,00    | 1.302,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFEÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RHAYZA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DA ADVOCACIA PÚBLICA DE MATO GROSSO, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2.024, A SER REALIZADO NA OAB EM CUIABÁ, AVENIDA DR. MÁRIO CARDI FILHO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO. |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000213/2024  | ORDINÁRIO | 27/09/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS      | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 1.750,00  | 0,00    | 1.750,00    | 1.750,00  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DOS EFETIVOS NO MÊS 09/2024.  |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000214/2024  | ORDINÁRIO | 27/09/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL          | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 700,00    | 0,00    | 700,00      | 700,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COMISSIONADOS NA FOLHA 09/2024.  |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000215/2024  | ORDINÁRIO | 27/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES         | 20102 | 3.3.90.93.00.00 | 22.500,00 | 0,00    | 22.500,00   | 22.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS PARA OS VEREADORES MÊS 09/2024.   |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000216/2024  | ORDINÁRIO | 27/09/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS      | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 37.252,15 | 0,00    | 37.252,15   | 37.252,15 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MÊS 09/2024.   |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000217/2024  | ORDINÁRIO | 27/09/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL          | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 12.414,89 | 0,00    | 12.414,89   | 12.414,89 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MÊS 09/2024.  |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000218/2024  | ORDINÁRIO | 27/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES         | 20102 | 3.1.90.11.00.00 | 64.774,58 | 0,00    | 64.774,58   | 64.774,58 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 09/2024.   |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000219/2024  | ORDINÁRIO | 27/09/2024 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH      | 20095 | 3.1.91.13.00.00 | 7.939,88  | 0,00    | 7.939,88    | 7.939,88  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA 09/2024.  |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000220/2024  | ORDINÁRIO | 27/09/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS      | 20095 | 3.1.90.13.00.00 | 1.117,34  | 0,00    | 1.117,34    | 1.117,34  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS 09/2024.  |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000221/2024  | ORDINÁRIO | 27/09/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS      | 20102 | 3.1.90.13.00.00 | 5.829,71  | 0,00    | 5.829,71    | 5.829,71  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS 09/2024.   |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000222/2024  | ORDINÁRIO | 27/09/2024 | VENCESLAU PROPICIO ALVES              | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 500,00    | 0,00    | 500,00      | 500,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA.   |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000223/2024  | ORDINÁRIO | 08/10/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS      | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 3.064,28  | 0,00    | 3.064,28    | 3.064,28  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE FÉRIAS DOS EFETIVOS MÊS 10/2024.  |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000224/2024  | ORDINÁRIO | 08/10/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL          | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 938,25    | 0,00    | 938,25      | 938,25    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS COMISSIONADOS MÊS 10/2024  |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000225/2024  | ORDINÁRIO | 10/10/2024 | LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 225,92    | 0,00    | 225,92      | 225,92    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS ROLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS PARA IMPRESSORA DO PROTOCOLO.   |           |            |                                       |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000226/2024  | ORDINÁRIO | 15/10/2024 | EMPORIO EVENTUALL LTDA                | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 850,00    | 0,00    | 850,00      | 850,00    | 0,00    | 0,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO  | TIPO      | DATA       | CREDOR                                      | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO     |
|---|-----------|------------|---|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|
| LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA VIABILIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH. |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000227/2024  | ORDINÁRIO | 16/10/2024 | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME                | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 711,00    | 0,00    | 711,00      | 711,00    | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR   |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000228/2024  | ORDINÁRIO | 16/10/2024 | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME                | 20095 | 3.3.90.40.00.00 | 180,00    | 0,00    | 180,00      | 180,00    | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI.  |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000229/2024  | ORDINÁRIO | 18/10/2024 | JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846    | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 280,00    | 0,00    | 280,00      | 280,00    | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONserto EMERGENCIAL DO AR CONDICIONADO DA CONTABILIDADE.   |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000230/2024  | ORDINÁRIO | 22/10/2024 | CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 10038 | 4.4.90.52.00.00 | 62.277,10 | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 62.277,10 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MÓVEIS, CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.   |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000231/2024  | ORDINÁRIO | 25/10/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS            | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 1.750,00  | 0,00    | 1.750,00    | 1.750,00  | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS EFETIVOS MÊS 10/2024  |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000232/2024  | ORDINÁRIO | 25/10/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL                | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 700,00    | 0,00    | 700,00      | 700,00    | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS COMISSIONADOS MÊS 10/2024.   |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000233/2024  | ORDINÁRIO | 25/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES               | 20102 | 3.3.90.93.00.00 | 22.500,00 | 0,00    | 22.500,00   | 22.500,00 | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA AOS VEREADORES MÊS 10/2024   |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000234/2024  | ORDINÁRIO | 25/10/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS            | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 35.975,95 | 0,00    | 35.975,95   | 35.975,95 | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS EFETIVOS MÊS 10/2024   |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000235/2024  | ORDINÁRIO | 25/10/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL                | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 11.711,18 | 0,00    | 11.711,18   | 11.711,18 | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MÊS 10/2024.  |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000236/2024  | ORDINÁRIO | 25/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES               | 20102 | 3.1.90.11.00.00 | 64.774,58 | 0,00    | 64.774,58   | 64.774,58 | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS OS VEREADOES REF MÊS 10/2024  |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000237/2024  | ORDINÁRIO | 25/10/2024 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH            | 20095 | 3.1.91.13.00.00 | 7.939,85  | 0,00    | 7.939,85    | 7.939,85  | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONALSobre A FOLHA 10/2024  |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000238/2024  | ORDINÁRIO | 25/10/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS            | 20095 | 3.1.90.13.00.00 | 1.138,44  | 0,00    | 1.138,44    | 1.138,44  | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA 10/2024  |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000239/2024  | ORDINÁRIO | 25/10/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS            | 20102 | 3.1.90.13.00.00 | 5.829,71  | 0,00    | 5.829,71    | 5.829,71  | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS 10/2024  |           |            |   |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000240/2024  | ORDINÁRIO | 25/10/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL                      | 10038 | 4.4.90.52.00.00 | 2.254,00  | 0,00    | 2.254,00    | 2.254,00  | 0,00    | 0,00      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO  | TIPO      | DATA       | CREDOR                                     | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO     |
|---|-----------|------------|--|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; ELETRÔNICOS; E AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH (GERENCIADO) E PARTICIPANTES. |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000241/2024  | ORDINÁRIO | 05/11/2024 | JOSÉ ENIO MOURA DA SILVA                   | 20095 | 3.3.90.36.00.00 | 500,00    | 0,00    | 500,00      | 500,00    | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000242/2024  | ORDINÁRIO | 07/11/2024 | R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA     | 20095 | 4.4.90.52.00.00 | 16.737,99 | 0,00    | 16.737,99   | 16.737,99 | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME SOLICITAÇÃO 108/2024 (SERVIDOR), CONFOREME ARP 021/2024 - PREGÃO 009/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000243/2024  | ORDINÁRIO | 07/11/2024 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA        | 10038 | 4.4.90.52.00.00 | 18.730,24 | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 18.730,24 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTU'S CONF ARP 16/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000244/2024  | ORDINÁRIO | 08/11/2024 | LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 10038 | 4.4.90.52.00.00 | 3.260,20  | 0,00    | 3.260,20    | 3.260,20  | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVANTE DE PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO 009/2024 - ARP 021/2024) CONFORME ORDEM DE CONSUMO Nº 178/2024.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000245/2024  | ORDINÁRIO | 08/11/2024 | VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA      | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 952,30    | 0,00    | 952,30      | 952,30    | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO 009/2024, ARP 018/2024), CONFORME ORDEM DE CONSUMO Nº179/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000246/2024  | ORDINÁRIO | 08/11/2024 | VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA      | 20095 | 4.4.90.52.00.00 | 675,20    | 0,00    | 675,20      | 675,20    | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO 009/2024, ARP 018/2024), CONFORME ORDEM DE CONSUMO Nº180/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000247/2024  | ORDINÁRIO | 08/11/2024 | 27.933.299 INES FERREIRA MACHADO           | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 3.442,40  | 0,00    | 3.442,40    | 3.442,40  | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO 009/2024, ARP 019/2024), CONFORME ORDEM DE CONSUMO Nº181/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000248/2024  | GLOBAL    | 13/11/2024 | BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA       | 20095 | 3.3.90.40.00.00 | 2.147,52  | 0,00    | 350,89      | 350,89    | 0,00    | 1.796,63  |
| VALOR QUE SWE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ARMAZENAMENTO DE BACKUP DO SERVIDOR NAS NUVENS CONF CONTRATO 008/2022-AD 002/2024  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000249/2024  | ORDINÁRIO | 18/11/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS           | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 4.446,36  | 0,00    | 4.446,36    | 4.446,36  | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FÉRIAS ANTECIPADAS 12/2024  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000250/2024  | GLOBAL    | 18/11/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS           | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 350,00    | 0,00    | 350,00      | 350,00    | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2024   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000251/2024  | ORDINÁRIO | 18/11/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS           | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 1.750,00  | 0,00    | 1.750,00    | 1.750,00  | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2024   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000252/2024  | ORDINÁRIO | 21/11/2024 | SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA            | 10038 | 4.4.90.52.00.00 | 22.140,00 | 0,00    | 22.140,00   | 22.140,00 | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA OS VEREADORES NO PLENÁRIO CONF. DISP. ELETRÔNICA 012/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000253/2024  | ORDINÁRIO | 21/11/2024 | RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA                 | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 938,70    | 0,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 938,70    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |
| 00000000254/2024  | ORDINÁRIO | 27/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES              | 20102 | 3.3.90.93.00.00 | 21.875,00 | 0,00    | 21.875,00   | 21.875,00 | 0,00    | 0,00      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA AOS VEREADORES, COMPETÊNCIA 11/2024.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO  | TIPO      | DATA       | CREDOR                                 | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADADO | PAGO      | À PAGAR | SALDO |
|---|-----------|------------|--|-------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------|
| 00000000255/2024  | ORDINÁRIO | 27/11/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS       | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 38.207,17 | 0,00    | 38.207,17   | 38.207,17 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS EFETIVOS REF. MÊS 11/2024.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000256/2024  | ORDINÁRIO | 27/11/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL           | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 12.414,89 | 0,00    | 12.414,89   | 12.414,89 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COMISSIONADOS REF. MÊS 11/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000257/2024  | ORDINÁRIO | 27/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES          | 20102 | 3.1.90.11.00.00 | 63.025,36 | 0,00    | 63.025,36   | 63.025,36 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 11/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000258/2024  | ORDINÁRIO | 27/11/2024 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH       | 20095 | 3.1.91.13.00.00 | 7.939,86  | 0,00    | 7.939,86    | 7.939,86  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA 11/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000259/2024  | ORDINÁRIO | 27/11/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS       | 20095 | 3.1.90.13.00.00 | 1.117,34  | 0,00    | 1.117,34    | 1.117,34  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS REF. MÊS 11/2024.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000260/2024  | ORDINÁRIO | 27/11/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS       | 20102 | 3.1.90.13.00.00 | 6.789,62  | 0,00    | 6.789,62    | 6.789,62  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE O SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REF. MÊS 11/2024.  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000261/2024  | ORDINÁRIO | 27/11/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL           | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 700,00    | 0,00    | 700,00      | 700,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COMISSIONADOS REF. MÊS 11/2024.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000262/2024  | ORDINÁRIO | 02/12/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS       | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 38.079,24 | 0,00    | 38.079,24   | 38.079,24 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º - EFETIVOS   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000263/2024  | ORDINÁRIO | 02/12/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL           | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 12.414,89 | 0,00    | 12.414,89   | 12.414,89 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º - COMISSIONADOS.   |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000264/2024  | ORDINÁRIO | 02/12/2024 | VALDERI JOENCK 03511377188             | 10038 | 3.3.90.39.00.00 | 358,00    | 0,00    | 358,00      | 358,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO TELHADO (TIRAR GOTEIRA).  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000265/2024  | ORDINÁRIO | 10/12/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS       | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 6.128,56  | 0,00    | 6.128,56    | 6.128,56  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO ANTECIPADO DAS FÉRIAS DOS EFETIVOS COMP. 12/2024  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000266/2024  | ORDINÁRIO | 10/12/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL           | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 1.806,94  | 0,00    | 1.806,94    | 1.806,94  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS COMISSIONADOS COMP. 12/2024  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000267/2024  | ORDINÁRIO | 11/12/2024 | EMPORIO EVENTUALL LTDA                 | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 3.399,04  | 0,00    | 3.399,04    | 3.399,04  | 0,00    | 0,00  |
| LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA VIABILIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH. |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |
| 00000000268/2024  | ORDINÁRIO | 13/12/2024 | R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 20095 | 3.3.90.30.00.00 | 1.288,18  | 0,00    | 1.288,18    | 1.288,18  | 0,00    | 0,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ACESSO REMOTO AO SERVIDOR (ANTIGO TS).  |           |            |  |       |                 |           |         |             |           |         |       |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.  
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/12/2024

| NÚMERO  | TIPO       | DATA       | CREDOR                           | AÇÃO  | DESPESA         | EMPENHADO    | ANULADO   | LIQUIDADADO  | PAGO         | À PAGAR   | SALDO      |
|---|------------|------------|----------------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 00000000269/2024  | ORDINÁRIO  | 13/12/2024 | JOSÉ ENIO MOURA DA SILVA         | 10038 | 3.3.90.36.00.00 | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL.  |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000270/2024  | ORDINÁRIO  | 16/12/2024 | LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA    | 20095 | 3.3.90.33.00.00 | 862,27       | 0,00      | 862,27       | 862,27       | 0,00      | 0,00       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA INTEGRAR O VALOR DO EMPENHO 138/2024.   |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000271/2024  | ESTIMATIVO | 17/12/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 31.981,26    | 0,00      | 31.981,26    | 31.981,26    | 0,00      | 0,00       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS EFETIVOS MÊS 12/2024.  |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000272/2024  | ESTIMATIVO | 17/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES    | 20102 | 3.1.90.11.00.00 | 64.539,73    | 0,00      | 64.539,73    | 64.539,73    | 0,00      | 0,00       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS 12/2024  |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000273/2024  | ESTIMATIVO | 17/12/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL     | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 11.007,47    | 0,00      | 11.007,47    | 11.007,47    | 0,00      | 0,00       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 12/2024.   |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000274/2024  | ORDINÁRIO  | 17/12/2024 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH | 20095 | 3.1.91.13.00.00 | 16.323,93    | 0,00      | 16.323,93    | 16.323,93    | 0,00      | 0,00       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MÊS 12/2024.  |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000275/2024  | ORDINÁRIO  | 17/12/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS | 20095 | 3.1.90.13.00.00 | 2.270,64     | 0,00      | 2.270,64     | 0,00         | 2.270,64  | 2.270,64   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS 12/2024.  |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000276/2024  | ORDINÁRIO  | 17/12/2024 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS | 20102 | 3.1.90.13.00.00 | 5.829,71     | 0,00      | 5.829,71     | 0,00         | 5.829,71  | 5.829,71   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA 12/2024 - VEREADORES.   |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000277/2024  | ORDINÁRIO  | 17/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES    | 20102 | 3.3.90.93.00.00 | 22.500,00    | 0,00      | 22.500,00    | 22.500,00    | 0,00      | 0,00       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS 12/2024 PARA OS VEREADORES   |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000278/2024  | ORDINÁRIO  | 18/12/2024 | EMPORIO EVENTUALL LTDA           | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 5.090,57     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5.090,57   |
| LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA VIABILIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH. |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000279/2024  | ORDINÁRIO  | 18/12/2024 | FRAN DECORAÇÕES LTDA             | 20095 | 3.3.90.39.00.00 | 525,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 525,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A DECORAÇÃO DO PLENÁRIO NO DIA DA SESSÃO DE POSSE.  |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000280/2024  | ORDINÁRIO  | 18/12/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL     | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 700,00       | 0,00      | 700,00       | 700,00       | 0,00      | 0,00       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COMISSIONADOS MÊS 12/2024   |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000281/2024  | ORDINÁRIO  | 18/12/2024 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS | 20095 | 3.3.90.46.00.00 | 1.400,00     | 0,00      | 1.400,00     | 1.400,00     | 0,00      | 0,00       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2024   |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| 00000000282/2024  | ORDINÁRIO  | 30/12/2024 | FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL     | 20095 | 3.1.90.11.00.00 | 19.116,12    | 0,00      | 19.116,12    | 19.116,12    | 0,00      | 0,00       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE RESCISÃO COMP. 12/2024.  |            |            |                                  |       |                 |              |           |              |              |           |            |
| TOTAL GERAL:  |            |            |                                  |       |                 | 1.611.920,66 | 43.211,14 | 1.506.855,86 | 1.509.057,61 | -2.201,75 | 159.994,76 |



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

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

**CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO**

**1ª EDIÇÃO – BIÊNIO 2021/2022**

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

**MESA DIRETORA**

**BIÊNIO 2021/2022**

**PRESIDENTE**

**VEREADOR ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA**

**VICE-PRESIDENTE**

**LEANDRO FRIZZO**

**1º SECRETÁRIO**

**AELTON ANTÔNIO DE FIGUEIREDO**

**2º SECRETÁRIO**

**JONATHAN RAMOS MEDEIROS**



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

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

**FICHA CATALOGRÁFICA**

**Dados para Catalogação na Publicação (CIP)**

Mato Grosso, Câmara Municipal de Tapurah

Carta de Serviços ao Usuário/Câmara Municipal de Tapurah,  
Estado de Mato Grosso

Tapurah: Câmara de Tapurah, 2021, 1ª Edição

1. Administração Pública
2. Poder Legislativo.
3. Prestação de Serviços
4. Serviço Público.
  - I. Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso
  - II. Título.

Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso

Av. Paraná, nº 1725, Centro – CEP: 78.573-000, Tapurah – MT.

As informações contidas na Carta de Serviços ao Usuário são de responsabilidade da unidade gestora.



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

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

**VEREADORES DA LEGISLATURA – 2021/2024**

1º de Janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024

Vereador Aelton Antônio Figueiredo

Vereador Cleomar Eterno de Campos

Vereadora Daise Martins de Souza

Vereador Diego Rafael Grendene

Vereador Elder Gobbi

Vereador Elizeu Francisco de Oliveira

Vereador Jonathan Ramos Medeiros

Vereador Leandro Frizzo

Vereador Marcio Araújo de Macedo



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

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

**CANAIS**

Tapurah.mt.leg.br /

Insta\_camaratapurah /

FaceCâmaradeTapurah /

Youtube Câmara Municipal de Tapurah

**CONTATO**

TELEFONE: (66) 3547-1341

E-MAIL: [administrativo@tapurah.mt.leg.br](mailto:administrativo@tapurah.mt.leg.br)

Demais informações no site: [www.tapurah.mt.leg.br](http://www.tapurah.mt.leg.br)



# **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **CNPJ: 33.005.083.0001/60**

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

#### **ÀREA DE ATUAÇÃO**

Representação da Sociedade

#### **MISSÃO**

“Garantir a representação do povo tapuraense, legislando e fiscalizando a Administração Pública, visando o fortalecimento da democracia e o desenvolvimento do Estado com a participação da população”.

#### **VISÃO**

“Ser reconhecida como instituição de referência na representatividade da sociedade”.

#### **VALORES**

##### **Representatividade**

Agir de forma interativa, cooperativa e colaborativa na defesa dos interesses sociais.

##### **Qualidade**

Agir com eficiência e efetividade nos atos legislativos e de fiscalização.

##### **Ética**

Atuar conforme os princípios da legalidade, impessoalidade, legitimidade e moralidade na Câmara Municipal de Tapurah.

##### **Transparência**

Dar publicidade aos atos legislativos e administrativos tempestivamente.

##### **Credibilidade**

Atuar com foco em resultados na busca da excelência.

##### **Compromisso**

Agir com responsabilidade e dedicação com foco no resultado.



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

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

**SUMÁRIO**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| APRESENTAÇÃO .....      | 7  |
| CARTA DE SERVIÇOS ..... | 8  |
| OUVIDORIA .....         | 11 |
| PARLAMENTO .....        | 13 |



# **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **CNPJ: 33.005.083.0001/60**

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

## **APRESENTAÇÃO**

A gestão pública tem como pilares os princípios da administração pública previstos no art. 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O modelo de excelência na administração pública deve ter como base os princípios da administração pública, com a gestão participativa, valorização das pessoas, visão de futuro, aprendizado organizacional, agilidade, avaliação permanente dos índices de resultado, inovação e controle social.

As ações dos serviços públicos têm o objetivo de tornar cada vez mais acessível ao cidadão devendo a administração se preocupar cada dia mais com o cidadão e não apenas com os seus processos internos. Essas ações servem como orientação para adoção de práticas de excelência em gestão, com finalidade de levar as organizações públicas brasileiras para padrões elevados de desempenho e excelência em gestão.

A carta de Serviços ao Usuário foi inserida na Administração Pública por meio da lei 13.460/2017, a partir disso a Câmara Municipal de Tapurah por meio da criação de sua ouvidoria através da lei 1.207/2018 passou a ter padrões de qualidade na Transparência Pública e com isso passamos a ter que criar a Carta de Serviços aos usuários.

A Carta de serviços ao Usuário tem como propósito dar transparência e informar aos Usuários como acessar e obter os serviços prestados oferecidos pela Câmara Municipal de Tapurah como um todo ou por uma de suas unidades. Contribui para a visibilidade dos seus serviços prestado e legitima a sua imagem perante a sociedade.

A Mesa Diretora do Biênio 2021/2022 trabalha com o processo de modernização em gestão, não apenas com palavras, mas com ações.

A Carta de Serviços ao Usuário é um produto da Superintendência de Planejamento Estratégico realizado em parceria com todas as Unidades de Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Tapurah.





# **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **CNPJ: 33.005.083.0001/60**

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

### **CARTA DE SERVIÇOS**

A Carta de Serviços ao Usuário, segundo o Programa GES Pública do governo federal, “é um instrumento de gestão que reflete efetivamente o papel social da organização ao informar aos cidadãos quais os serviços prestados por ela, como acessar e obtê-los e quais são os compromissos de atendimento estabelecidos”.

A implementação da Carta de Serviços é uma prática de sucesso em diversas organizações públicas de vários países, como: Espanha, Reino Unido e Irlanda. O cidadão é visto como principal agente de mudança e participa efetivamente das melhorias dos serviços públicos prestados.

Sempre preocupada com a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade mato-grossense, a Câmara Municipal de Tapurah apresenta a primeira versão de sua Carta de Serviços ao Usuário, acreditando que o controle social é o maior instrumento de mudanças no serviço público.

Com a Carta de Serviços, o cidadão passa a conhecer os serviços oferecidos pela Câmara Municipal de Tapurah antes de acessá-los, facilitando a sua vida, permitindo-lhe conhecer os serviços e procedimentos disponíveis, emitir sugestões para a melhoria dos serviços ou enviar reclamações.

### **FUNCIONAMENTO:**

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.

### **SERVIÇOS OFERECIDOS**

- Recepção;
- Protocolo;
- Ouvidoria;
- TV Câmara;

### **COMPROMISSOS ASSUMIDOS**

Os servidores da Câmara Municipal de Tapurah se empenharão em ajudar o cidadão em suas necessidades e serão corteses no tratamento dispensado.

A Câmara Municipal de Tapurah reconhece o cidadão como usuário-parceiro, primando pela cortesia, educação e disciplina no atendimento de suas necessidades.



# **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **CNPJ: 33.005.083.0001/60**

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

O cidadão será orientado e encaminhado em todas as fases do atendimento.

O atendimento será de segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.

A recepção está apta a fazer atendimento e triagem do cidadão.

#### **CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO:**

- Recebem atendimento prioritário: gestantes, idosos, lactantes, pessoas com crianças de colo e Pessoas com Deficiência (PcD).
- O atendimento obedecerá a seguinte ordem: cidadão agendado, cidadão externo e cidadão interno, por ordem de chegada.
- Os processos serão analisados de acordo com a data de entrada no Protocolo.
- Aposentados e pensionistas terão prioridade.
- Em caso de solicitação de informação que não possa ser prestada imediatamente, o cidadão será informado sobre as razões e o prazo de resposta.

#### **TEMPO DE ATENDIMENTO:**

- Ligação telefônica: Até 4 toques.
- Atendimento na Recepção: no máximo em **2 minutos**.
- Unidades Gerenciais: no máximo **10 minutos**.

#### **Prazo de Cumprimento dos serviços:**

- Solicitações de informações ou de documentos: **até 3 dias úteis**.

#### **O tempo máximo para a execução de nossos serviços será de:**

- Pesquisa de legislação: **atendimento imediato**.
- Localização de documentos no setor: 05 (cinco) dias úteis.
- Respostas a correspondências recebidas: 02 (dois) dias úteis, a contar da data do registro de entrada no setor.

#### **FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO:**

A Câmara Municipal de Tapurah disponibiliza as seguintes formas de comunicação com o cidadão:

- Internet, no site: [www.tapurah.mt.leg.br](http://www.tapurah.mt.leg.br), na aba ouvidoria “ouvidoria online” acessar, ou através do link direto: <https://www.tapurah.mt.leg.br/ouvidoria>.



# **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **CNPJ: 33.005.083.0001/60**

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

- Mala-direta;
- Ouvidoria: (66) 3547-1341;
- E-mail: [ouvidoria@tapurah.mt.leg.br](mailto:ouvidoria@tapurah.mt.leg.br)

A recepção está equipada com servidores capacitados para atender o cidadão.

Em todas as correspondências endereçadas aos usuários de nossos serviços constam o nome do responsável pelo setor, o e-mail e o número de telefone.

#### **PROCEDIMENTOS PARA ATENDER ÀS RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES:**

É de responsabilidade da ouvidoria receber as manifestações via internet, intranet e outros meios, fazer a triagem em até 5 (cinco) dias úteis e encaminhar às unidades competentes.

Após o recebimento das manifestações, as Unidades Gerenciais competentes têm no máximo 5 (cinco) dias úteis para prestarem informações ao cidadão.

#### **SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL:**

Todas as unidades e setores da Câmara Municipal de Tapurah estão identificados com placas indicativas.

#### **CONDIÇÃO DE LIMPEZA E CONFORTO:**

A Câmara Municipal de Tapurah dispõe de área reservada com ar-condicionado, cadeiras, café, chá, água e sanitários para proporcionar conforto ao cidadão;



# **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **CNPJ: 33.005.083.0001/60**

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

A instituição dispõe de instalações adequadas às pessoas com Deficiência (PcD);

Nossas instalações sanitárias são de fácil acesso e mantém os padrões de higiene;

Os ambientes são limpos e higienizados de acordo com os padrões de saúde, gerando conforto e bem-estar aos cidadãos.

## **OUVIDORIA**

**Localização:** Setor Administrativo da Câmara

### **Contato:**

- Presencial
- Telefone (66) 3547-1341
- E-mail: [ouvidoria@tapurah.mt.leg.br](mailto:ouvidoria@tapurah.mt.leg.br)
- Formulário online: <https://www.tapurah.mt.leg.br/ouvidoria>.

### **Horário de atendimento:**

- De segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h as 17h;

### **Tempo de espera para o atendimento:**

- Na recepção será de até 05 (cinco) minutos;
- Por telefone será de até 4 toques.

### **Prazo para realização dos serviços:**

- No procedimento de registro de manifestações será de até 10 minutos.

### **Procedimento:**

#### **Internet:**

- Para que a manifestação do cidadão fique registrada em nosso sistema, é necessário preencher o formulário de atendimento no site da Câmara Municipal de Tapurah: <https://www.tapurah.mt.leg.br/ouvidoria>.

#### **Correspondência:**

Encaminhar a manifestação para o endereço:

Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso



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

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

Av. Paraná, nº 1725, Centro – CEP: 78.573-000 – Tapurah-MT

**Presencial**

- Na sala da Ouvidoria – Setor Administrativo.

**Prazo para resposta:**

- A ouvidoria dará resposta ao cidadão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação;
- A ouvidoria distribuirá as manifestações para as Unidades Gerenciais responsáveis pela resposta ao cidadão. Logo após o recebimento, cada unidade terá no máximo 05 (cinco) dias para responder.

**Serviços Oferecidos:**

Receber e encaminhar as denúncias, reclamações, solicitações de informações, elogios e sugestões e considerações referentes a quaisquer atos administrativos demandados pelo cidadão.

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC**

A Lei 12.527/2011 determina que os órgãos públicos criem centros de atendimento dentro de cada órgão chamados de SICs (Serviços de Informação ao Cidadão). Esses centros precisarão ter estrutura para atender e orientar o público quanto ao acesso às informações de interesse coletivo como, por exemplo, tramitação de documentos, processos de licitações e gastos públicos.

Site: <https://www.tapurah.mt.leg.br/ouvidoria>.



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

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

**PARLAMENTO**

Localização: Setor Administrativo da Câmara

Serviços Oferecidos:

- Ouvir e registrar os problemas enfrentados pela sociedade;
- Intermediar pleitos da sociedade junto ao Poder Executivo e a outros órgãos públicos;
- Informar o andamento dos projetos legislativos (emendas à Lei Orgânica, leis, decretos legislativos e resoluções) e outras proposições (indicações) de autoria do vereador.

Comunicação com o cidadão:

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

Presencial: Setor Administrativo da Câmara

Horário de atendimento:

- De segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h as 17h

Tempo de espera no atendimento:

- Até 5 minutos.

Procedimentos:

**Discutir os problemas enfrentados pela sociedade:**

- Realização de Audiência Públicas com a presença da sociedade civil e (sugestão) de representantes das comunidades e de sindicatos. As datas de reuniões são divulgadas por meio de comunicação disponível.

**Intermediar pleitos da sociedade junto ao Poder Executivo e outros órgãos públicos:**

- Todos os pleitos e quaisquer serviços de interesse da sociedade devem ser encaminhados aos vereadores por carta, ofício, e-mail, telefone ou visita pessoal.
- As proposições legislativas serão informadas pelo gabinetes dos vereadores por telefone, e-mail ou verbalmente em visita pessoal.



# **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341 – e-mail: [administrativo@tapurah.mt.leg.br](mailto:administrativo@tapurah.mt.leg.br) – Site: [www.tapurah.mt.leg.br](http://www.tapurah.mt.leg.br).

### **RESOLUÇÃO Nº 111/2021**

**De 14 de dezembro de 2021**

**SÚMULA:** Estabelece orientações para a atuação da ouvidoria do Poder Legislativo Municipal de Tapurah para o exercício das competências definidas pelos capítulos III e IV da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

O Sr. **ELIZEU FRANCISCO DE OLIVERA**, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Resolução:

**Considerando** o disposto no art. 4º da Lei Municipal 1.207/2018 e considerando o disposto nos capítulos III e IV da Lei Federal 13.460/2017;

#### **CAPÍTULO I**

##### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º** Esta Resolução estabelece orientações para a atuação das unidades de ouvidoria da Câmara Municipal de Tapurah no âmbito das atividades relativas aos procedimentos para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da administração pública de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

**Art. 2º** A ouvidoria da Câmara Municipal de Tapurah atuará de acordo com as seguintes diretrizes:

- I** - agir com presteza e imparcialidade;
- II** - colaborar com a integração da ouvidoria;
- III** - zelar pela autonomia da ouvidoria;
- IV** - promover a participação social como método de governo; e
- V** - contribuir para a efetividade das políticas e dos serviços públicos.

**Art. 3º** Para os efeitos desta Resolução, considera-se:



# **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341 – e-mail: [administrativo@tapurah.mt.leg.br](mailto:administrativo@tapurah.mt.leg.br) – Site: [www.tapurah.mt.leg.br](http://www.tapurah.mt.leg.br).

**I** - unidade de ouvidoria: unidades administrativas responsáveis pelo acompanhamento e tratamento das manifestações dos usuários de serviços públicos prestados pelos órgãos e entidades;

**II** - reclamação: demonstração de insatisfação relativa a prestação de serviço público;

**III** - denúncia: comunicação de prática de irregularidade ou ato ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes;

**IV** - elogio: demonstração de reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido;

**V** - sugestão: apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública federal;

**VI** - solicitação de providências: pedido para adoção de providências por parte da Administração;

**VII** - identificação: qualquer elemento de informação que permita a individualização de pessoa física ou jurídica;

**VIII** - certificação de identidade: procedimento de conferência de identidade do manifestante por meio de documento de identificação válido;

**IX** - decisão administrativa final: ato administrativo mediante o qual o órgão ou a entidade pública manifesta-se acerca da procedência ou improcedência do pedido, apresentando solução ou comunicando a impossibilidade de seu atendimento; e

**X** - linguagem cidadã: linguagem simples, clara, concisa e objetiva, que considera o contexto sociocultural do usuário, de forma a facilitar a comunicação e o mútuo entendimento.

**Art. 4º** Compete às unidades de ouvidoria, dentre outras atribuições:

**I** - propor ações e sugerir prioridades nas atividades de ouvidoria da respectiva área de atuação;

**II** - acompanhar e avaliar os programas e projetos de atividades de ouvidoria;

**III** - organizar e divulgar informações sobre atividades de ouvidoria e procedimentos operacionais;





# **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341 – e-mail: [administrativo@tapurah.mt.leg.br](mailto:administrativo@tapurah.mt.leg.br) – Site: [www.tapurah.mt.leg.br](http://www.tapurah.mt.leg.br).

**IV** - promover a adoção de medição e conciliação entre usuários de órgãos e entidades públicas, com a finalidade de ampliar e aperfeiçoar os espaços de relacionamento e participação da sociedade com a administração pública;

**V** - processar as informações obtidas por meio das manifestações recebidas e das pesquisas de satisfação realizadas com a finalidade de avaliar os serviços prestados, em especial sobre o cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento da Carta de Serviços ao Usuário, de que trata o art. 7º da Lei nº 13.460, de 2017;

**VI** - produzir e analisar dados e informações sobre as atividades de ouvidoria, para subsidiar recomendações e propostas de medidas para aprimoramento da prestação dos serviços e correção de falhas;

**VII** - promover articulação, em caráter permanente, com instâncias e mecanismos de participação social, em especial, conselhos e comissões de políticas públicas, conferências, mesas de diálogo, fóruns, audiências, consultas públicas e ambientes virtuais de participação social;

**VIII** - exercer as atribuições de Serviço de Informação ao Cidadão, de que trata o inciso I do art. 9º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, quando assim designadas;

**IX** - receber tratar e dar resposta às solicitações encaminhadas nos termos dessa resolução e a lei municipal 1.207/2018; e

**Parágrafo único.** A Ouvidoria do Poder Legislativo Municipal deverá manter:

**I** - sistema informatizado que permita o recebimento e tratamento das manifestações recebidas junto a ouvidoria do Poder Legislativo Municipal; e

**II** - sítio eletrônico que promova a interação entre a sociedade e a Administração Pública, bem como a divulgação de informações e estatísticas dos serviços prestados pela ouvidoria.

## **CAPÍTULO II**

### **DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E RESPOSTA DE MANIFESTAÇÕES**

**Art. 5º.** Em nenhuma hipótese, será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta Resolução.



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

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341 – e-mail: [administrativo@tapurah.mt.leg.br](mailto:administrativo@tapurah.mt.leg.br) – Site: [www.tapurah.mt.leg.br](http://www.tapurah.mt.leg.br).

**Art. 6º.** São gratuitos os procedimentos de que trata esta Resolução, vedada a cobrança de quaisquer importâncias do usuário.

**Art. 7º** São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos que determinaram a apresentação de manifestações perante a ouvidoria.

**Art. 8º** A solicitação de certificação da identidade do usuário somente poderá ser exigida quando a resposta à manifestação implicar o acesso a informação pessoal própria ou de terceiros.

**Art. 9º** As manifestações deverão ser apresentadas preferencialmente em meio eletrônico, por meio do Sistema Informatizado da Ouvidoria do Poder Legislativo Municipal, desde que plenamente aderente à presente Resolução.

**§ 1º** A unidade de ouvidoria deverá buscar meios para que o acesso ao sistema a que se refere o caput esteja disponível na página principal do portal do Poder Legislativo Municipal.

**§ 2º** Sempre que a manifestação for recebida em meio físico, a unidade de ouvidoria deverá promover a sua digitalização e a sua inserção imediata no sistema a que se refere o caput deste artigo.

**§ 3º** A unidade que receber manifestação sobre matéria alheia à sua competência, deverá encaminhá-la à unidade de ouvidoria responsável pelas providências requeridas.

**Art. 10.** A ouvidoria deverá responder às manifestações em linguagem clara, objetiva, simples e compreensível.

**Art. 11.** A ouvidoria deverá elaborar e apresentar resposta conclusiva às manifestações recebidas no **prazo de vinte dias** contados do seu recebimento, prorrogável por mais dez dias mediante justificativa expressa.

**§ 1º** Recebida a manifestação, as unidades de ouvidoria deverão proceder à análise prévia e, caso necessário, encaminhá-la às áreas responsáveis pela adoção das providências necessárias.

**§ 2º** Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para a análise da manifestação, as unidades de ouvidoria deverão solicitar ao usuário complementação de informações, que deverá ser atendido no prazo de trinta dias contados da data do seu recebimento.



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

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341 – e-mail: [administrativo@tapurah.mt.leg.br](mailto:administrativo@tapurah.mt.leg.br) – Site: [www.tapurah.mt.leg.br](http://www.tapurah.mt.leg.br).

§ 3º Não serão admitidos pedidos de complementação sucessivos, exceto se referentes a situação surgida com a nova documentação ou informações apresentadas.

§ 4º O pedido de complementação de informações interrompe o prazo previsto no caput deste artigo, que será retomado a partir da resposta do usuário.

§ 5º A falta da complementação da informação pelo usuário no prazo estabelecido no § 2º deste artigo acarretará o arquivamento da manifestação, sem a produção de resposta conclusiva

§ 6º As unidades de ouvidoria poderão solicitar informações às áreas responsáveis pela tomada de providências, as quais deverão responder no prazo de vinte dias contados do recebimento do pedido no setor competente, prorrogáveis de forma justificada uma única vez por igual período, nos termos do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 13.460, de 2017.

§ 7º A manifestação poderá ser encerrada, sem produção de resposta conclusiva, quando o seu autor descumprir os deveres de:

- I - expor os fatos conforme a verdade;
- II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
- III - não agir de modo temerário; ou
- IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas para o esclarecimento dos fatos.

**Art. 12.** O elogio recebido será encaminhado ao agente público que prestou o atendimento ou ao responsável pela prestação do serviço público, e à sua chefia imediata.

**Parágrafo único.** A resposta conclusiva do elogio conterá informação sobre o encaminhamento e cientificação ao agente público ou ao responsável pelo serviço público prestado, e à sua chefia imediata.

**Art. 13.** A reclamação recebida será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público.

**Parágrafo único.** A resposta conclusiva da reclamação conterá informação objetiva acerca do fato apontado.



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

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341 – e-mail: [administrativo@tapurah.mt.leg.br](mailto:administrativo@tapurah.mt.leg.br) – Site: [www.tapurah.mt.leg.br](http://www.tapurah.mt.leg.br).

**Art. 14.** A sugestão recebida será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público, que se manifestará acerca da possibilidade de adoção da medida sugerida.

**Art. 15.** A denúncia recebida será conhecida caso contenha elementos mínimos descritivos da irregularidade ou indícios que permitam à administração pública chegar a tais elementos.

**§ 1º** A resposta conclusiva da denúncia conterá informação sobre o seu encaminhamento aos órgãos apuratórios competentes e sobre os procedimentos a serem adotados, ou sobre o seu arquivamento.

**§2º** A denúncia poderá ser encerrada quando:

I - estiver dirigida a órgão não pertencente ao Poder Legislativo Municipal; ou

II - não contenha elementos mínimos indispensáveis à sua apuração.

**Art. 16.** As unidades de ouvidoria poderão receber e coletar informações junto aos usuários de serviços públicos com a finalidade de avaliar a prestação de tais serviços e de auxiliar na detecção e correção de irregularidades.

**§ 1º** As informações referidas no caput deste artigo, quando não sejam identificadas ou não configurem manifestações nos termos da Lei nº 13.460, de 2017, não acarretam obrigação de criação de resposta conclusiva.

**§ 2º** As informações que constituam comunicações de irregularidade, mesmo que de origem anônima, deverão ser enviadas ao órgão ou entidade competente para sua apuração, observada a existência de indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade.

**§ 3º** Recebida a comunicação de irregularidade, os órgãos apuratórios a arquivarão e, se houver elementos suficientes, procederão, por iniciativa própria, à instauração de procedimento investigatório preliminar.

**§ 4º** O procedimento investigatório preliminar mencionado no parágrafo anterior não poderá ter caráter punitivo.

**Art. 17.** As unidades de ouvidoria assegurarão a proteção da identidade e dos elementos que permitam a identificação do usuário ou do autor da manifestação, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011, sujeitando-se o agente público às penalidades legais pelo seu uso indevido.



# CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

## ESTADO DE MATO GROSSO

**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341 – e-mail: [administrativo@tapurah.mt.leg.br](mailto:administrativo@tapurah.mt.leg.br) – Site: [www.tapurah.mt.leg.br](http://www.tapurah.mt.leg.br).

§1º. Para fins desta Resolução o tratamento de manifestações anônimas e solicitações de reserva de identidade no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Tapurah, considera-se:

**I – denúncia anônima:** manifestação que chega aos órgãos e entidade públicas sem identificação;

**II – reserva de identidade/ manifestação sigilosa:** hipótese em que o órgão público, a pedido ou de ofício, oculta a identificação do manifestante uma vez que possui dados de identificação do manifestante, contudo, com pedido expresso de sigilo.

**III – Manifestação Ostensiva:** manifestação que estão presentes os dados qualificatórios do manifestante e não há pedido de sigilo;

§2º. As denúncias e/ou manifestações anônimas só serão recebidas de forma presencial;

§3º. As demais formas de manifestação ostensiva e sigilosas serão recebidas de forma presencial ou online, sendo obrigatório para prosseguimento da denúncia e/ou manifestação identificação do usuário com:

- a) Nome completo;
- b) CPF valido;
- c) Telefone para contato ou e-mail.

§4º. Nas manifestações que forem solicitados sigilo, será feito uma análise pela ouvidoria após manifestação do jurídico da Câmara de Tapurah, para manutenção ou não do sigilo de dados, devendo ser preservando a restrição da identidade do manifestante a terceiros.

§ 5º Caso indispensável à apuração dos fatos, o nome do denunciante será encaminhado ao órgão apuratório, que ficará responsável a restringir acesso à identidade do manifestante a terceiros.

§ 6º A restrição de acesso estabelecida no caput deste dispositivo não se aplica caso se configure denúncia caluniosa, nos termos do art. 339 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, ou flagrante má-fé por parte do manifestante.

§7º. A restrição de acesso estabelecida no caput deste dispositivo encontra fundamento no art. 31 da Lei nº 12.527/2011, devendo perdurar pelo prazo de 100 (cem) anos.



# **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

## **ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341 – e-mail: [administrativo@tapurah.mt.leg.br](mailto:administrativo@tapurah.mt.leg.br) – Site: [www.tapurah.mt.leg.br](http://www.tapurah.mt.leg.br).

### **CAPÍTULO III**

#### **DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 18.** Caberá representação à Ouvidoria do Poder Legislativo no caso de descumprimento dos prazos e procedimentos previstos nesta Resolução.

**Art. 19.** Os procedimentos para recebimento, análise e resposta a outras modalidades de pronunciamentos de usuários previstos no inciso V do art. 2º da Lei nº 13.460, de 2017, serão definidos em ato do Chefe do Poder Legislativo.

**Art. 20** As situações de omissão ou conflito aparente de normas serão tratadas especificamente no âmbito da Ouvidoria e Chefe do Poder Legislativo.

**Art. 21.** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

**Elizeu Francisco de Oliveira**

Presidente

Registre-se e Publique-se

**Aelton Antônio Figueiredo**

1º Secretário





**Câmara Municipal de Tapurah**  
**Sistema de Apoio ao Processo Legislativo**

# Lei Ordinária nº 1.207, de 22 de junho de 2018

**Alterado(a) pelo(a)** [Lei Ordinária nº 1.417, de 16 de dezembro de 2021](#)

Vigência a partir de **16 de Dezembro de 2021**.

Dada por [Lei Ordinária nº 1.417, de 16 de dezembro de 2021](#)

**Dispõe sobre a criação da Ouvidoria e do Serviço de informação ao Cidadão – SIC - no Poder Legislativo Municipal de Tapurah e dá outras providências.**

O Senhor IRALDO EBERTZ, Prefeito Municipal de Tapurah, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, delegadas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica criada a Ouvidoria e o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Tapurah, vinculada ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, tendo por objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração Direta e Indireta.

Art. 2º. A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a sociedade e a Câmara Municipal de Tapurah, recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos.

§ 1º O SIC funcionará ininterruptamente através do sítio oficial da Câmara Municipal, e durante o expediente, no poder legislativo municipal, junto à ouvidoria do legislativo, com identificação da logomarca do serviço, sem prejuízo do acesso telefônico que serão devidamente divulgados. [Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.417, de 16 de dezembro de 2021.](#)

§ 2º As Unidades desta Câmara de Vereadores receberão os pedidos de informação nelas protocolizados e, de imediato, deverão transmiti-los ao SIC/ouvidoria.

§ 3º Para registrar seu pedido de informação ao SIC/ouvidoria não será necessário apresentar nenhuma justificativa. É estabelecido um prazo máximo de 20 dias para que o cidadão receba as informações solicitadas. Esse prazo é contado a partir da data de recebimento do pedido pelo SIC, podendo ser prorrogado por mais dez dias, mediante justificativa do departamento. Na hipótese de resposta negativa, esta deverá ser fundamentada.

§ 4º As denúncias e reclamações devem ser respondidas no prazo máximo de 20 dias com as providências tomadas pelo setor competente, podendo ser prorrogado por mais dez dias, mediante justificativa do setor responsável. [Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.417, de 16 de dezembro de 2021.](#)

§ 5º Nas situações em que não se possa responder no prazo estabelecido no parágrafo anterior deverão ser justificados os motivos para que o cidadão tenha uma resposta sobre o andamento da solicitação. [Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 1.417, de 16 de dezembro de 2021.](#)

Art. 3º. O SIC e a Ouvidoria contarão com o apoio administrativo de servidores da recepção, gabinete e suporte técnico do setor de Tecnologia da Informação.

§ 1º Somente será processado o pedido devidamente identificado com nome, número de documento de identificação e, pelo menos uma forma de contato quer seja endereço, telefone ou email para resposta, bem como clareza na especificação da informação.

§ 2º O pedido de informação, quando não encaminhado por meio eletrônico, será convertido em formato digital, devendo a solicitação formulada por telefone ser reproduzida em formulário próprio, conforme modelo.

§ 3º Procedida à análise dos requisitos mínimos será atribuído o número de protocolo da solicitação junto ao SIC/ouvidoria, que será informado ao interessado.

Art. 4º. Compete à Ouvidoria da Câmara Municipal de Tapurah-MT:

- I – receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos individuais ou coletivos, praticados por servidores e agentes políticos do Município;
  - II – receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre as atividades da Câmara Municipal de Tapurah;
  - III – diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações mencionadas no inciso anterior;
  - IV – manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados;
  - V – elaborar e divulgar, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades, bem como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Legislativo Municipal junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados;
  - VI – promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a administração pública;
  - VII – organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas;
- § 1º A Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciante, quando requerer o caso ou assim for solicitado.
- § 2º A Ouvidoria manterá serviço telefônico gratuito, destinado a receber as denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte de informação.

Art. 5º. Os servidores da Ouvidoria e do Sistema de Informação ao Cidadão – SIC - deverão prestar pronto atendimento aos pedidos de informações.

- § 1º Não sendo possível o pronto atendimento ou não estando disponibilizadas as informações no sítio oficial da Câmara, caberá aos servidores do SIC/ouvidoria o registro do pedido e a remessa ao responsável pelo setor, bem como o acompanhamento dos prazos, inclusive de eventual recurso. [Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 1.417, de 16 de dezembro de 2021.](#)
- § 2º O responsável pelo setor, após avaliação, remeterá ao SIC/ouvidoria para que preste a devida informação.

Art. 6º. Fica instituída função gratificada para o exercício das atribuições da ouvidoria, até que sobrevenha a criação do cargo de ouvidor por Lei.

- § 1º A nomeação do que trata o caput será feita pelo Presidente da Câmara Municipal de Tapurah.
- § 2º As atribuições do responsável pela ouvidoria do Poder legislativo Municipal são as constantes do artigo 4º desta lei.
- § 3º O Valor da gratificação para exercício das atribuições da ouvidoria será estabelecido por meio de lei no Plano de Cargos e Salários do Poder legislativo Municipal.

Art. 7º. Para todos os fins aplicam-se, no que couberem, os procedimentos previstos na Lei federal nº 12.527/2011.

Art. 8º. A Presidência expedirá as ordens de serviços necessárias ao cumprimento deste ato.

Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.

**IRALDO EBERTZ**  
**Prefeito Municipal**







# 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 019/2025**

**SÚMULA: “TORNA PÚBLICO O BALANÇO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.**

O Senhor **Cleomar Eterno de Campos**, 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 de Gestão de 2.024, 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.  
<https://www.tapurah.mt.leg.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 16 dias do mês de janeiro de 2.025.

Registre-se e publique-se

---

**Cleomar Eterno de Campos**  
Presidente

---

**Daise Martins de Souza**  
1º Secretário



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

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

Portaria nº 033/2021

“DISPÕE SOBRE ADEQUAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA SERVIDORA **MARIELE CRISTINA BENIN**, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ACUMULAR A FUNÇÃO DE **RESPONSÁVEL PELA OUVIDORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Sr. **ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA**, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais;

**Considerando** a necessidade de atender o disposto na Constituição Federal no inciso XXXIII do artigo 5º, inciso II do §3 do artigo 37 e do §2º do art. 216;

**Considerando** a necessidade de adequar o Responsável pela Ouvidoria do Poder Legislativo tendo em vista a Lei Ordinária 1.207/2018 que dispõe sobre a criação da ouvidoria no Poder Legislativo Municipal de Tapurah e demais legislações pertinentes.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar a servidora **MARIELE CRISTINA BENIN**, ocupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Tapurah, como responsável pela Ouvidoria Legislativa, nos termos da Lei Municipal 1.207/2018.

**Parágrafo Único.** Nos casos de impedimento e afastamentos legais da servidora responsável pela ouvidoria, fica designado



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

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

como substituto nesse período a servidora **RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA**, ocupante do Cargo em Comissão de Assistente Parlamentar.

**Art. 2º.** A regulamentação quanto as normas e procedimentos a serem adotados pela ouvidoria do Poder Legislativo Municipal, na comunicação realizada pelo cidadão, de irregularidades nos atos praticados por agente públicos fiscalizados pela Câmara ou sobre os serviços por ele prestados será o estabelecido na Instrução Normativa SCI 25/2015 e demais normas legais pertinentes.

**Art. 3º.** A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial a Portaria 23/2017 as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah – MT; aos 08 dias do mês de dezembro de 2.021.

Registre-se e publique-se  
Na data Supra

**Elizeu Francisco de Oliveira**  
Presidente

**Aelton Antônio Figueiredo**  
1º Secretário



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

**PARECER SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO**  
**REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024**

**JOÃO MARCOS SOARES NUNES**

**Auditor de Controle Interno**

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 2024.

**TAPURAH-MT**  
**Janeiro/2025**

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-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

**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 2024.**

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

**Gestor:** Elder Gobbi - Presidente

**Contador:** Giovanni Armanni

**Período de Avaliação:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**1.0 APRESENTAÇÃO:**

A Controladoria Geral do Município – CGM do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, pelas atribuições de sua competência e especialmente em observância as determinações da Lei Municipal nº1591/2024, Instrução Normativa SCI nº 001/2008, de 18/07/2008, art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução Normativa nº 13/2010, de 07/12/2011 editada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, elaborou e adota este Relatório de Controle Interno do **Poder Legislativo Municipal de Tapurah – MT**, visando registrar os principais atos de controle contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, referente ao **Exercício Financeiro de 2024**.

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-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

## **2.0 INTRODUÇÃO:**

O presente Relatório Consolidado é atribuição própria da Controladoria Interna do Município de Tapurah/MT conforme previsto na legislação vigente, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. 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.

## **2.1 GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS:**

As contas da Câmara Municipal de Vereadores no semestre em exame estiveram sob a gestão do **Senhor Elder Gobbi**, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores abaixo identificado:

### **PRESIDENTE:**

NOME: **Elder Gobbi**

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RG: 4980746-5 SSP/PR

CPF: 748.304.659-72

ENDEREÇO: RUA DOS IPÊS Nº 1231, BAIRRO CRISTO REI-  
TAPURAH-MT

FONE: (66) 3547 1341, (66) 996212885

E-MAIL: administrativo@tapurah.mt.leg.br

### **CONTADOR:**

NOME: **Giovanni Armani**

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-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

**PERÍODO:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**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)

**RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:**

**NOME:** João Marcos Soares Nunes

**PERÍODO:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**RG:** 2365678-6

**CPF:** 045.691.221-59

**ENDEREÇO:** Rua Goiás, 89

**BAIRRO:** Jardins

**FONE:** (66) 99262-4733

**e-MAIL:** [jmsoares1@hotmail.com](mailto:jmsoares1@hotmail.com)

**3.0 RESTOS A PAGAR:**

Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante 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 31/12/2024 foi de R\$ 23.705,39, conforme imagem do portal de transparência abaixo:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

### UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

|               |                       |           |         |
|---------------|-----------------------|-----------|---------|
| DATA INICIAL: | DATA FINAL:           | TIPO:     | CREDOR: |
| 01/01/2024    | 31/12/2024            | Selecione |         |
| EMPENHO:      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | NATUREZA: |         |
| 0             |                       | Todas     |         |

Pesquisar

| EMPENHO          | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO/FONTE DE RECURSO                               | CREDOR                            | PROCESSADO | N P A LIQUIDAR | N P LIQUIDADO | TOTAL    | PAGO | A PAGAR  |
|------------------|-----------|------------|--|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|----------|------|----------|
| 00000000278/2024 | ORDINÁRIO | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-1.5.00.000000 | EMPORIO EVENTUALL LTDA            | 0,00       | 5.090,57       | 5.090,57      | 5.090,57 | 0,00 | 5.090,57 |
| 00000000279/2024 | ORDINÁRIO | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-1.5.00.000000 | FRAN DECORAÇÕES LTDA              | 0,00       | 525,00         | 525,00        | 525,00   | 0,00 | 525,00   |
| 00000000275/2024 | ORDINÁRIO | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0200.20095-3.1.90.13.00.00-1.5.00.000000 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  | 2.270,64   | 0,00           | 0,00          | 2.270,64 | 0,00 | 2.270,64 |
| 00000000276/2024 | ORDINÁRIO | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0200.20102-3.1.90.13.00.00-1.5.00.000000 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  | 5.829,71   | 0,00           | 0,00          | 5.829,71 | 0,00 | 5.829,71 |
| 00000000014/2024 | GLOBAL    | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.5.00.000000 | E.M. EHRIG E CIA LTDA             | 0,00       | 2.242,60       | 2.242,60      | 2.242,60 | 0,00 | 2.242,60 |
| 00000000015/2024 | GLOBAL    | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.5.00.000000 | E.M. EHRIG E CIA LTDA             | 0,00       | 592,00         | 592,00        | 592,00   | 0,00 | 592,00   |
| 00000000016/2024 | GLOBAL    | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.5.00.000000 | E.M. EHRIG E CIA LTDA             | 0,00       | 316,00         | 316,00        | 316,00   | 0,00 | 316,00   |
| 00000000017/2024 | GLOBAL    | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-1.5.00.000000 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00       | 840,00         | 840,00        | 840,00   | 0,00 | 840,00   |
| 00000000041/2024 | GLOBAL    | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0200.20103-3.3.90.39.00.00-1.5.00.000000 | TV BURITIS LTDA.                  | 0,00       | 1.883,00       | 1.883,00      | 1.883,00 | 0,00 | 1.883,00 |
| 00000000043/2024 | GLOBAL    | 31/12/2024 | 01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.5.00.000000 | 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN    | 0,00       | 4.115,87       | 4.115,87      | 4.115,87 | 0,00 | 4.115,87 |

Fonte: portal da transparência – despesas – restos a pagar

## 4.0 DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL:

|     |      |            |            |                                     |           |              |              |            |          |            |          |  |
|-----|------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|----------|------------|----------|--|
| 189 | 2024 | ESTIMATIVO | 19/08/2024 | 01.001.01.031.0200.20095.3390390000 | CLARO S/A | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.373,72 | R\$ 126,28 | R\$ 0,00 | R\$ 126,28 | R\$ 0,00 |  |
|-----|------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|----------|------------|----------|--|

FONTE: Portal da Transparência – despesas – despesas por credor – Claro S/A

## 5.0 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA:

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-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

| NÚMERO | ANO  | TIPO       | DATA       | DOTAÇÃO                             | RAZÃO SOCIAL | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO | VALOR PAGAMENTO | ANULAÇÃO PAGAMENTO |
|--------|------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 3      | 2024 | ESTIMATIVO | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0200.20095.3390390000 | OI SA        | R\$ 3.600,00    | R\$ 2.688,02     | R\$ 911,98      | R\$ 0,00            | R\$ 911,98      | R\$ 0,00           |
| 2      | 2023 | ESTIMATIVO | 02/01/2023 | 01.001.01.031.0200.20950.3390390000 | OI SA        | R\$ 3.600,00    | R\$ 1.909,90     | R\$ 1.690,10    | R\$ 0,00            | R\$ 1.690,10    | R\$ 0,00           |
| 2      | 2022 | ESTIMATIVO | 03/01/2022 | 01.001.01.031.0200.20950.3390390000 | OI SA        | R\$ 6.000,00    | R\$ 4.748,39     | R\$ 1.251,61    | R\$ 0,00            | R\$ 1.251,61    | R\$ 0,00           |
| 2      | 2021 | ESTIMATIVO | 04/01/2021 | 01.001.01.031.0200.20950.3390390000 | OI SA        | R\$ 6.000,00    | R\$ 4.109,60     | R\$ 1.890,40    | R\$ 0,00            | R\$ 1.890,40    | R\$ 0,00           |
| 2      | 2020 | ESTIMATIVO | 02/01/2020 | 01.001.01.031.0200.20950.3390390000 | OI SA        | R\$ 5.000,00    | R\$ 1.115,59     | R\$ 3.884,41    | R\$ 0,00            | R\$ 3.884,41    | R\$ 0,00           |

**FONTE:** Portal da Transparência – despesas – despesas por credor – Oi SA

Os gastos de telefonia fixa no Exercício de 2024 tiveram uma significativa redução em relação ao exercício de 2023.

## 6.0 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA:

| NÚMERO | ANO  | TIPO       | DATA       | DOTAÇÃO                             | RAZÃO SOCIAL                                     | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO EMPENHO | VALOR LIQUIDADO | ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO | VALOR PAGAMENTO | ANULAÇÃO PAGAMENTO |
|--------|------|------------|------------|-------------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 19     | 2025 | ESTIMATIVO | 21/01/2025 | 01.001.01.031.0200.20095.3390390000 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | R\$ 36.000,00   | R\$ 0,00         | R\$ 208,62      | R\$ 0,00            | R\$ 208,62      | R\$ 0,00           |
| 5      | 2024 | ESTIMATIVO | 11/01/2024 | 01.001.01.031.0200.20095.3390390000 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | R\$ 36.000,00   | R\$ 33.241,69    | R\$ 2.758,31    | R\$ 0,00            | R\$ 2.758,31    | R\$ 0,00           |
| 13     | 2023 | ESTIMATIVO | 17/01/2023 | 01.001.01.031.0200.20950.3390390000 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | R\$ 54.000,00   | R\$ 46.984,76    | R\$ 7.015,24    | R\$ 0,00            | R\$ 7.015,24    | R\$ 0,00           |
| 15     | 2022 | ESTIMATIVO | 24/01/2022 | 01.001.01.031.0200.20950.3390390000 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | R\$ 54.000,00   | R\$ 17.420,88    | R\$ 36.579,12   | R\$ 0,00            | R\$ 36.579,12   | R\$ 0,00           |
| 276    | 2021 | ORDINÁRIO  | 28/12/2021 | 01.001.01.031.0200.20950.3390390000 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | R\$ 521,83      | R\$ 0,00         | R\$ 521,83      | R\$ 0,00            | R\$ 521,83      | R\$ 0,00           |

**FONTE:** Portal da Transparência –despesas – despesas por credor - energisa

A despesa em 2024 com energia elétrica teve grande redução no consumo em relação ao exercício de 2023. Isso se deu por causa da instalação da usina fotovoltaica na sede da câmara.

## 7.0 DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS:

**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-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

**7.1 – DIÁRIAS CONCEDIDAS: VALOR GLOBAL: R\$ 15.996,00:**

Q > > > SERVIDORES > DIÁRIAS - + A O

PESQUISA AVANÇADA PDF CSV TXT

EXERCÍCIO: 2024 DATA INICIAL: / / 31 DATA FINAL: / / 31 SERVIDOR:

Pesquisar

| CPF/CNPJ       | NOME SERVIDOR                     | DATA ÚLTIMO PAGAMENTO | CARGO                     |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| XXX.669.161-XX | TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO | 18/09/2024            | PROCURADOR JURÍDICO       |
| XXX.354.961-XX | RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA    | 18/09/2024            | ASSESSOR PARLAMENTAR      |
| XXX.455.401-XX | MARIELE CRISTINA BENIN            | 16/08/2024            | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| XXX.135.881-XX | DAISE MARTINS DE SOUZA            | 26/06/2024            | VEREADOR                  |
| XXX.908.931-XX | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 20/06/2024            | VEREADOR                  |

**FONTE:** Portal da Transparência- servidor – diárias- 2024

Em 2024 Foram concedidas diárias no total de R\$ 15. 996,00. O valor das diárias fixado pela Lei nº 1.019/2014, de 19/03/2014 teve validade até 10 de abril de 2019 quando houve a fixação de novos valores e regras pela lei municipal 1.249/2019, ocorrendo em 2023 a correção dos valores pela Portaria nº 19, de 05 de junho de 2023 conforme pode-se observar:

Lei Municipal nº 1.249/2019:

Art. 1º...

*Vereadores da Câmara Municipal de Tapurah*

*Fora do País R\$ 1.600,00*

*Para Capital Federal, Outras Capitais e Municípios de outros Estados R\$ 800,00*

*Para Capital do Estado de Mato Grosso R\$ 350,00;*

*Para outros Municípios do Estado R\$ 250,00.*

*Demais Servidores da Câmara Municipal de Tapurah*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

*Fora do País R\$ 1.600,00*

*Para Capital Federal, R\$ 800,00*

*Para Capitais e Municípios de outros Estados R\$ 500,00*

*Par a Capital do Estado de Mato Grosso R\$ 350,00;*

*Para outros Municípios do Estado R\$ 250,00.*

| CARGOS E DESTINOS  | VALOR        |
|--|--------------|
| <b>Vereadores da Câmara Municipal de Tapurah:</b>                      |              |
| Fora do País   | R\$ 1.984,00 |
| Para a Capital Federal, outras Capitais e Municípios de Outros Estados | R\$ 992,00   |
| Para a Capital do Estado de Mato Grosso.                               | R\$ 434,00   |
| Para outros Municípios do Estado de Mato Grosso.                       | R\$ 310,00   |
| <b>Demais Servidores da Câmara Municipal de Tapurah:</b>               |              |
| Fora do País   | R\$ 1.984,00 |
| Para a Capital Federal   | R\$ 992,00   |
| Para Capitais e Municípios de outros Estados.                          | R\$ 620,00   |
| Para a Capital do Estado de Mato Grosso.                               | R\$ 434,00   |
| Para outros Municípios do Estado                                       | R\$ 310,00   |

**Fonte:** Portaria nº 19, de 05 de junho de 2023 – Corrige o valor das diárias

Analisando as diárias concedidas no exercício de 2024, 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

**7.2 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS: VALOR GLOBAL: R\$**  
**850,00:**

No ano de 2024 o Poder Legislativo, no período analisado se utilizou do fornecimento de Adiantamento aos Vereadores e Funcionários deste Poder, totalizando R\$ 850,00.

Q > > > SERVIDORES > ADIANTAMENTO - + A O

PESQUISA AVANÇADA PDF CSV TXT

EXERCÍCIO: 2024 NÚMERO: DATA INÍCIO: DATA FIM:

NOME:

Pesquisar

| EXERCÍCIO | NÚMERO | NOME                      | DATA       |
|-----------|--------|---------------------------|------------|
| 2024      | 44     | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO | 27/02/2024 |
| 2024      | 13     | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO | 24/01/2024 |
| 2024      | 10     | CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS  | 22/01/2024 |

**FONTE:** Portal da transparência – servidor – adiantamento - 2024

**8.0 REPASSES REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

Q > > RECEITAS > TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - + A O

PESQUISA AVANÇADA PDF CSV TXT

EXERCÍCIO: 2024 MÊS: Dezembro ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/01/2025

Pesquisar

| TIPO                   | PREVISÃO INTERFERÊNCIA (DUODÉCIMO) | VALOR ATÉ MÊS ANTERIOR | VALOR NO MÊS | VALOR ACUMULADO |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 3.685.500,00                       | 3.378.375,00           | 307.125,00   | 3.685.500,00    |

**FONTE:** Portal da transparência – receitas – transferências financeiras- 2024- dezembro

Foi repassado à Câmara municipal de vereadores de Tapurah o valor de **R\$ 3.685.500,00**

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);

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.

## 9.0 RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>2.945.250,00</b>    | <b>2.829.250,00</b>       | <b>2.125.681,51</b>        | <b>2.053.886,44</b>        | <b>2.045.786,09</b>   | <b>703.568,49</b>             |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 2.164.050,00           | 2.164.050,00              | 1.684.354,74               | 1.684.354,74               | 1.676.254,39          | 479.695,26                    |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Despesas Correntes                                 | 781.200,00             | 665.200,00                | 441.326,77                 | 369.531,70                 | 369.531,70            | 223.873,23                    |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>740.250,00</b>      | <b>216.250,00</b>         | <b>193.999,89</b>          | <b>112.992,55</b>          | <b>112.992,55</b>     | <b>22.250,11</b>              |
| Investimentos   | 740.250,00             | 216.250,00                | 193.999,89                 | 112.992,55                 | 112.992,55            | 22.250,11                     |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</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>                   |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</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>                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>3.685.500,00</b>    | <b>3.045.500,00</b>       | <b>2.319.681,40</b>        | <b>2.166.878,99</b>        | <b>2.158.778,64</b>   | <b>725.818,60</b>             |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</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>                   |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida mobiliária   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>3.685.500,00</b>    | <b>3.045.500,00</b>       | <b>2.319.681,40</b>        | <b>2.166.878,99</b>        | <b>2.158.778,64</b>   | <b>725.818,60</b>             |
| <b>Superávit (XVI)</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>                   |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>3.685.500,00</b>    | <b>3.045.500,00</b>       | <b>2.319.681,40</b>        | <b>2.166.878,99</b>        | <b>2.158.778,64</b>   | <b>725.818,60</b>             |

FONTE: Portal da transparência – contas públicas – balanços anuais - 2024

O Poder Legislativo Municipal de Tapurah – MT, empenhou no período auditado o valor de R\$ 2.319.681,40, liquidou o valor de R\$ 2.166.878,99 e pagou R\$ 2.158.778,64, restando como saldo de dotação o valor de R\$ 725.818,60, conforme demonstrado no balanço orçamentário.

A Câmara recebeu em rendimentos de depósitos bancários a quantia de R\$ 74.890,06.

Isto posto, podemos concluir que no exercício de 2024, o Poder Legislativo Municipal observou de modo eficaz às diretrizes de equilíbrio fiscal insculpada na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Por fim, houve a devolução ao poder executivo, incluindo a gratificação de auditoria legislativa, conforme lei complementar municipal nº 209/2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

**10.0 ESTÁGIOS DA DESPESA EMPENHO - LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO:**

No exercício de 2024, foi informada a realização de despesas nos seguintes valores:

| Empenho      | Liquidação   | Pagamento    |
|--------------|--------------|--------------|
| 2.319.681,40 | 2.166.878,99 | 2.158.778,64 |

- ✓ 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);





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

**11.0 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES:**

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada pela Portaria nº 001/2024, de 04/01/2023 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 *in verbis*:

PORTARIA Nº 001/2024



**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 001/2024

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

O Senhor **Elder Gobbi**, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais;  
**Considerando** o art. 8º da Lei 14.133/2021;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear como Agente de Contratação, Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, as pessoas nos cargos abaixo descritos:

**I - Agente de Contratação/ Pregoeiro Oficial:** Giovanni Armani  
**II - Equipe de Apoio:** Amarildo José Gubert  
**III - Equipe de Apoio:** Rhayza Alves de Arruda Saraiva

**Art. 3º** - O Agente de Contratação e equipe de apoio deverão observar rigorosamente as exigências expressas na Legislação em vigor.

**Art. 4º** - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 04 dias do mês de janeiro de 2024.

ELDER  
 GOBBI:74830465972

**Elder Gobbi**  
 Presidente

Registre-se  
 Publique-se

JONATHAN RAMOS  
 MEDEIROS:01225042160  
 Jonathan Ramos Medeiros  
 1º Secretário

Fonte: <https://www.tapurah.mt.leg.br/leis/legislacao-municipal>

**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-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

| <b><u>LICITAÇÕES EFETUADAS/HOMOLOGADAS NO EXERCÍCIO DE 2024</u></b> |            |                   |             |
|---|------------|-------------------|-------------|
| Modalidade  | Quantidade | Valor (R\$)       | % Licitado  |
| Convite   | 00         | --                | -           |
| Tomada de Preços  | 00         | -                 | -           |
| Concorrência  | 00         | -                 | -           |
| Dispensa de Licitação   | 11         | 150.694,81        | 19,43%      |
| Licitação Inexigível  | 01         | 36.000            | 4,64%       |
| Pregão Eletrônico   | 08         | 588.621,88        | 75,92%      |
| Pregão Presencial   | 0          | -                 | -           |
| <b>Total</b>  | <b>20</b>  | <b>775.316,69</b> | <b>100%</b> |

Fonte: portal da transparência – licitações – efetuadas e homologadas.

## **12.0 CONTRATOS E ADITIVOS (EXERCÍCIO DE 2024):**

No exercício de 2024 foi informada a formalização dos seguintes contratos e aditivos:

A regularidade dos contratos perante os critérios abaixo foi verificada mediante análise por amostragem aleatória de contratos:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
**Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024**

| NÚMERO        | NOME  | OBJETO  | VIGÊNCIA INÍCIO | VIGÊNCIA FIM | NOVA VIGÊNCIA | VALOR     | SITUAÇÃO    | TIPO                      |
|---------------|---|---|-----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 00000011/2024 | MAURO CESAR MONDSTOCK PERÃO   | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS ABAIXO:  | 16/08/2024      | 15/09/2024   |               | 2.364,00  | CONCLUÍDO   | 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| 00000010/2024 | MAURO CESAR MONDSTOCK PERÃO   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH   | 10/07/2024      | 08/08/2024   |               | 11.143,50 | CONCLUÍDO   | 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| 00000009/2024 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO E LAVAGEM VEICULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH   | 08/07/2024      | 07/07/2025   |               | 51.874,90 | EM EXECUÇÃO | 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| 00000008/2024 | LGS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA   | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT E EMPRESA LGS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.                            | 04/06/2024      | 03/06/2025   |               | 62.076,00 | EM EXECUÇÃO | 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| 00000007/2024 | MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO LTDA | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH   | 05/03/2024      | 04/03/2025   |               | 4.075,03  | EM EXECUÇÃO | 02 - COMPRA               |
| 00000006/2024 | TV BURITIS LTDA.  | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SINAL DE TELEVISÃO), PUBLICIDADE DO TIPO INSERÇÃO DE 30" EM EMISSORA DE TV LOCAL/REGIONAL   | 19/02/2024      | 18/01/2025   | 19/02/2025    | 20.713,00 | EM EXECUÇÃO | 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| 00000005/2024 | 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN  | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH   | 19/02/2024      | 18/02/2025   |               | 6.722,36  | EM EXECUÇÃO | 02 - COMPRA               |
| 00000004/2024 | 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN  | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 19/02/2024      | 18/02/2025   |               | 7.904,08  | EM EXECUÇÃO | 02 - COMPRA               |
| 00000003/2024 | E.M. EHRIG E CIA LTDA   | FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH   | 22/01/2024      | 21/01/2025   |               | 8.658,00  | CONCLUÍDO   | 02 - COMPRA               |
| 00000002/2024 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA   | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE: LINK DE ACESSO À INTERNET FIBRA ÓTICA (DEDICADA), SEM FRANQUIA DE DADOS COM VELOCIDADES DE DOWNLOAD 60MBPS E UPLOAD 60 MBPS CEDENDO OS APARELHOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO      | 01/02/2024      | 31/01/2025   | 01/02/2025    | 10.080,00 | EM EXECUÇÃO | 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
| 00000001/2024 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA                          | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT E A EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO - DISTR | 10/01/2024      | 31/12/2033   |               | 36.000,00 | EM EXECUÇÃO | 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |

Fonte: Portal da transparência - contratos

| CONTRATO      | ALTERAÇÃO     | NOME                              | TIPO ALTERAÇÃO | TIPO ADITIVO            | DATA CONTRATO | DATA ALTERAÇÃO | VALOR     |
|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 00000006/2024 | 00000001/2025 | TV BURITIS LTDA.                  | ADITIVO        | ACRÉSCIMO VALOR E PRAZO | 19/02/2024    | 22/01/2025     | 30.488,51 |
| 00000002/2024 | 00000001/2025 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA | ADITIVO        | ACRÉSCIMO VALOR E PRAZO | 23/01/2024    | 22/01/2025     | 10.566,84 |

Fonte: portal da transparência – contratos – alterações de contratos.

- 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 dos contratos (L.8.666/93 e legislação aplicável);



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

- 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;
- 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);

### **13.0 PESSOAL:**

O controle de frequência dos servidores (horário de entrada e saída) está implantado através do “Ponto Biométrico”.

#### **13.1 – SUBSÍDIO DOS VEREADORES:**

A **fixação dos subsídios dos vereadores** deu-se pela Lei Municipal n.º 1.134/2016, de 14/12/2016 estipulando o valor do subsídio do Presidente e dos Vereadores, porém foi revogada pela lei 1.149/2017, a qual institui que voltasse a ser observada a lei 939/2012. Em 2020 foi publicada nova lei nº 1.353 fixando novos subsídios para a legislatura de 2021 a 2024. Com isso os vereadores passaram a receber R\$ 5.800,00 e o presidente da câmara R\$ 7.300,00.

Na **a revisão geral anual para os servidores** da Câmara Municipal de Tapurah – MT para o exercício de 2024 **o valor do subsídio atualizado e vigente passou a ser o seguinte:**

Os subsídios dos membros do Poder Legislativo Municipal de Tapurah passaram ser os seguintes:

I - Presidente: R\$ 8.799,54

II - Vereadores: R\$ 6.996,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

Constatamos que os valores registrados em folha de pagamento e na contabilidade correspondem ao estabelecido em Lei, considerando a recomposição salarial com perdas inflacionárias.

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

### **13.2 – DESPESA COM PESSOAL:**

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 **1,26%** até o mês de dezembro de 2024, conforme demonstrativo abaixo:

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)   | 133.879.645,54 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | 0,00           | -                      |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)  | 133.879.645,54 | -                      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)   | 1.684.354,74   | 1,26                   |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 8.032.778,73   | 6,00                   |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                          | 7.631.139,80   | 5,70                   |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                          | 7.229.500,86   | 5,40                   |

**FONTE:** Portal da transparência – contas públicas - RGF Anexo 1

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

riscos de ultrapassar o limite legal (art. 20, III, "b" da LRF) se continuar se comportando desta forma.

## **14.0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS:**

O Poder Legislativo Municipal contribui para o Regime Geral de Previdência Social e para o Regime Próprio de Previdência Social.

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).

### **14.1 – GASTO COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E INSS:**

#### **DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM O INSS e RPPS DE JAN A DEZ/2024.** **OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
|  | <b>Estado de MATO GROSSO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH</b><br>AVENIDA PARANA, nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO | Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025 |
|---|--|------------------------------------|

CREDOR: 373 ATÉ 373

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CREDOR: 373 - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

Conta: 3 BANCO DO BRASIL S/A MVTO Nº Conta: 5.122-5 N

6.789,62


| EMPENHO   | TIPO      | DATA                         | DOTAÇÃO                                    | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO EMP. | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR A PAGAR |
|---|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
| 0000000275/2024   | ORDINÁRIO | 17/12/2024                   | 01.00.1.01.031.02.00.20095.3190130000.1500 | 2.270,64        | 0,00          | 2.270,64        | 0,00       | 2.270,64      |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS 12/2024. |           |                              |  |                 |               |                 |            |               |
| LIQUIDACÃO  |           | DATA                         | VALOR                                      |                 |               |                 |            |               |
| 0000000359/2024   |           | 17/12/2024                   | 2.270,64                                   |                 |               |                 |            |               |
| Doc. Liq.:  |           | Guia de Retenções 12/2024-IC | 2.270,64                                   |                 |               |                 |            |               |
| Doc. Liq.:  |           | Guia de Retenções 12/2024-IC | 2.270,64                                   |                 |               |                 |            |               |

| EMPENHO  | TIPO      | DATA                         | DOTAÇÃO                                    | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO EMP. | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR A PAGAR |
|--|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
| 0000000276/2024  | ORDINÁRIO | 17/12/2024                   | 01.00.1.01.031.02.00.20102.3190130000.1500 | 5.829,71        | 0,00          | 5.829,71        | 0,00       | 5.829,71      |
| Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA 12/2024 - VEREADORES. |           |                              |  |                 |               |                 |            |               |
| LIQUIDACÃO   |           | DATA                         | VALOR                                      |                 |               |                 |            |               |
| 0000000360/2024  |           | 17/12/2024                   | 5.829,71                                   |                 |               |                 |            |               |
| Doc. Liq.:   |           | Guia de Retenções 12/2024-IV | 5.829,71                                   |                 |               |                 |            |               |
| Doc. Liq.:   |           | Guia de Retenções 12/2024-IV | 5.829,71                                   |                 |               |                 |            |               |

|               | VALOR EMPENHADO | VALOR ANULADO EMP. | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR A PAGAR |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|---------------|
| TOTAL CREDOR: | 121.725,69      | 0,00               | 121.725,69      | 113.625,34 | 8.100,35      |
| TOTAL GERAL:  | 121.725,69      | 0,00               | 121.725,69      | 113.625,34 | 8.100,35      |

Fonte: sistema contábil câmara – controle orçamentário – relatórios – extrato por credor - inss.

## OBRIGAÇÕES PATRONAIS – RPPS



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

AVENIDA PARANA, nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2025

CREDOR: 626 ATÉ 626

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CREDOR: 626 - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH

00000000258/2024ORDINÁRIO27/11/202401.001.01.031.0200.20095.3191130000.15007.939,860,007.939,867.939,860,00

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE A FOLHA 11/2024.

LIQUIDACÃO

DATA

VALOR

00000000326/202427/11/20247.939,86

Doc. Liq.: Guia de Retenções 11/2024-PE7.939,86

Doc. Liq.: Guia de Retenções 11/2024-PE7.939,86

PAGAMENTO

DATA

VALOR

00000000329/202429/11/20247.939,86

Conta:3 BANCO DO BRASIL S/A MVTO Nº Conta: 5.122-5 N7.939,86

EMPENHO

TIPO

DATA

DOTACÃO

VALOR EMPENHADO

ANULAÇÃO EMP.

VALOR LIQUIDADO

VALOR PAGO

VALOR A PAGAR

00000000274/2024ORDINÁRIO17/12/202401.001.01.031.0200.20095.3191130000.150016.323,930,0016.323,9316.323,930,00

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MÊS 12/2024.

LIQUIDACÃO

DATA

VALOR

00000000356/202417/12/202416.323,93

Doc. Liq.: Guia de Retenções 12/2024-PE16.323,93

Doc. Liq.: Guia de Retenções 12/2024-PE16.323,93

PAGAMENTO

DATA

VALOR

00000000368/202423/12/202416.323,93

Conta:3 BANCO DO BRASIL S/A MVTO Nº Conta: 5.122-5 N16.323,93

VALOR EMPENHADO

VALOR ANULADO EMP.

VALOR LIQUIDADO

VALOR PAGO

VALOR A PAGAR

TOTAL CREDOR:

104.160,69

0,00

104.160,69

104.160,69

0,00

TOTAL GERAL:

104.160,69

0,00

104.160,69

104.160,69

0,00

Fonte: sistema contábil câmara – controle orçamentário – relatórios – extrato por credor- previdencia.

**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-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

## 15.0 PRESTAÇÕES DE CONTAS:

### – HISTÓRICO DE ENVIOS – CARGA MENSAL E CARGAS ESPECIAIS

Gerenciar Credenciais

REMESSAS DO APLIC

2024 ▼

|          |          | JAN            | FEV            | MAR            | ABR                 | MAI            | JUN            | JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            |    |    |                   |
|----------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|-------------------|
| PP       | CI       | CT CC<br>FP PA | CT CC<br>FP PA | CT CC<br>FP PA | CT CC<br>FP PA      | CT CC<br>FP PA | CT CC<br>FP PA | CT CC<br>FP PA | CT CC<br>FP PA | CT CC<br>FP PA | CT CC<br>FP PA | CT CC<br>FP PA | CT CC<br>FP PA | EN | CG | PPA LDO<br>LOA DL |
| RECEBIDA | TENTANDO | NO PRAZO       | REENVIO        | NÃO ENVIU      | DISPENSADA PELO TCE | NÃO SE APLICA  |                |                |                |                |                |                |                |    |    | Download CSV      |

### CALENDÁRIO DO FISCALIZADO

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

✓ Giovanni Armani – contador - de 01/01/2024 a 31/12/2024;

## 16.0 PATRIMÔNIO:

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

### 16.1 – ALMOXARIFADO E ESTOQUE:

Em relação ao controle de estoque e almoxarifado, verificamos que a Câmara Municipal de Vereadores vem lançando a entrada e saída de matérias em sistema informatizado, iniciando a construção de uma base de dados que possa ser usada não

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-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

só na prestação de contas como também no processo de planejamento das novas aquisições.

**16.2 – 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 006/2023, de 11/01/2023 composta pelos seguintes membros:

- ✓ Presidente: AMARILDO JOSÉ GUBERT
- ✓ Secretário: GIOVANNI ARMANNI
- ✓ Membro: FLAVIO FAGUNDES DA SILVA.

Verificamos que os bens encontram-se 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.

**17.0 GESTÃO DE FROTA:**

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 seus veículos próprios ou locados de empresa

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-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

vencedora de licitação e foi contratada este ano, conforme informações sobre licitações e contratos.

## **18.0 SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS:**

Não constatamos pagamentos ou remunerações pela realização de Sessões Extraordinárias.

## **19.0 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO – LAI e RN TCEMT 12/2012:**

No âmbito do Poder Legislativo Municipal, as informações estão sendo publicadas no site <https://www.tapurah.mt.leg.br/> em cumprimento às 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-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

No Relatório referente ao primeiro semestre de 2022 esta Unidade de Coordenação do Controle Interno citou a Representação de Natureza Interna do **Processo nº 4.879-8/2017** deu um prazo de 60 dias para que o Poder Legislativo Municipal promovesse o aprimoramento dos mecanismos de disponibilização, por meios eletrônicos, das informações obrigatórias e necessárias ao exercício dos órgãos de controle e o efetivo controle social no *link* Portal Transparência do Poder Legislativo, em observância às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação), bem como mantenha o referido Portal atualizado, *in verbis*:

**Processo nº 4.879-8/2017**

**Interessada CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

**Assunto Representação de Natureza Interna**

**Relator Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA**

**Sessão de Julgamento 26-4-2017 – Segunda Câmara**

**ACÓRDÃO Nº 11/2017 – SC**

**Resumo:** CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH. REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2013. JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL, COM DETERMINAÇÃO À ATUAL GESTÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº **4.879-8/2017**.

**ACORDAM** os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1º, XV, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 30-E, IX, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer nº 1.387/2017 do Ministério Público de Contas, em julgar **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a Representação de Natureza Interna formulada em desfavor da Câmara Municipal de Tapurah, gestão do Sr. Anilson Antônio Martins, acerca do descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação e da Resolução Normativa nº 14/2013 deste Tribunal, conforme fundamentos constantes no voto do Relator; **determinando** à atual gestão que, **no prazo de 60 dias**, promova o aprimoramento dos mecanismos de disponibilização, por meios eletrônicos, das informações obrigatórias e necessárias ao exercício dos órgãos de controle e o efetivo controle social no *link* Portal Transparência do Poder Legislativo, em



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

observância às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação), bem como mantenha o referido **Portal atualizado**.

Relatou a presente decisão o Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA, que estava substituindo o Conselheiro VALTER ALBANO.  
 Participaram do julgamento os Conselheiros DOMINGOS NETO - Presidente, e LUIZ CARLOS PEREIRA.

Na busca pela constatação, esta CGM fez a checagem para verificar se ocorreram mudanças conforme determinado pelo TCEMT e constatamos que no Portal da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah – MT, cujo acesso se dá pelo link: <https://www.tapurah.mt.leg.br> O Poder Legislativo Municipal remodelou o seu Portal deixando ele mais dinâmico e de fácil acesso e nas checagens que efetuamos, incluídas as pesquisas para a realização deste relatório deixaram demonstrado que o Portal atende de forma satisfatória às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação).

Com a implantação do SIAFIC houve a troca do sistema, passando a Câmara municipal a utilizar o mesmo sistema da prefeitura (da empresa Coplan).

## **20.0 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:**

Por todo exposto, concluiu-se que a Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah apresenta-se cumpridora da legislação concernente às finanças públicas e grande parte da legislação de transparência, promove as formalizações devidas de seus atos de gestão, e de acordo com este trabalho de auditoria, entendeu-se necessário promover as seguintes **recomendações** ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal Vereadores de Tapurah – MT:

**Que** continue a realizar melhorias no portal da transparência, tendo em vista haverem recomendações expressas no relatório de avaliação do programa nacional de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

transparência pública enviado a todos os entes no ano de 2023 e 2024, além disso haverá novas auditorias do TCE-MT para os anos seguintes e exigir-se-á que os municípios se adequem o máximo possível às regras de transparência. Para que assim a entidade auditada possa receber o selo Diamante de transparência pública em solenidade promovida pela ATRICON em parceria com o TCE-MT;

**Que** continue a cumprir as leis vigentes, bem como as regras insculpidas no direito administrativo aplicável ao poder legislativo deste município de Tapurah-MT;

**Que** continue a realizar melhorias nos processos internos da Câmara de maneira a obter excelência nos serviços públicos oferecidos ao município.

## **21.0 PARECER:**

**CONSIDERANDO** que a Câmara Municipal de Vereadores, através do seu gestor, em cumprimento a Representação de Natureza Interna do **Processo nº 4.879-8/2017** do TCE/MT, promoveu o aprimoramento dos mecanismos de disponibilização, por meios eletrônicos, das informações obrigatórias e necessárias ao exercício dos órgãos de controle e o efetivo controle social no *link* Portal Transparência do Poder Legislativo, em observância às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação), bem como está mantendo o referido Portal atualizado;

**CONSIDERANDO** a adesão ao SIAFIC, em cumprimento a legislação federal, em que houve a troca de sistema contábil e de transparência;

**CONSIDERANDO** que a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às contas da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah durante o exercício de 2024, representa, adequadamente, em seus valores, a posição em 31 de dezembro, de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
**UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI**  
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados;

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

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

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

Emitimos nosso Parecer Técnico **FAVORÁVEL a Aprovação das Contas de Gestão referentes ao exercício de 2024** da Câmara Municipal de Tapurah-MT.

É o parecer técnico.

Gabinete da Controladoria Geral do Município, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

João Marcos Soares Nunes  
Auditor de Controle Interno  
Mat. Funcional 2845

Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 19

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

Em, 16 de janeiro de 2025

Remídio Kuntz

Presidente

**PORTARIA Nº 027/2025**

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, em 17/01/2025 os servidores abaixo relacionados, nos respectivos cargos em Comissão:

| Nome                              | Cargo                 | Referência |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| ADEMIR INÁCIO SPECHT              | ASSISTENTE TÉCNICO II | CC-04      |
| BRUNA KAREN SOUZA VICENCIO        | ASSISTENTE TÉCNICO I  | CC-02      |
| GABRIELA IRANI FERNANDES E SILVA  | ASSISTENTE TÉCNICO I  | CC-02      |
| FABRÍCIA FERNANDES HOLANDA MORAES | ASSISTENTE TÉCNICO II | CC-04      |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Em, 16 de janeiro de 2025

Remídio Kuntz

Presidente

### **CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

#### **PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO**

**CHAMAMENTO PÚBLICO**

A Câmara Municipal de Sorriso – MT, com sede na Av. Porto Alegre, 2615 - Centro, Sorriso - MT, 78890-162, com base no art. 6º, inciso XLIII, Lei 14.133/21, torna público que se encontra aberta para recebimento de propostas dos interessados a Contratação de pessoa física ou jurídica para locação de sala comercial localizada no bairro São Domingos, devendo ser localizado em avenidas e com amplo acesso a população com tamanho mínimo de área construída de 35m² (trinta e cinco metros quadrados).

A proposta deverá ser enviada até o dia 22/01/2024, às 17:00 horas (horário de Brasília), pelo e-mail: [licitacao@sorriso.mt.leg.br](mailto:licitacao@sorriso.mt.leg.br).

**GERSON LUIZ BICEGO**

Presidente da Câmara Municipal de Sorriso

### **CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

#### **DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA**

**BALANÇO GERAL DE ENCERRAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTO FINANCEIRO E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b) |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |



Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 20

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliária   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 21

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|   |                              |   |                         |                         |                    |                            |
|---|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Mobiliária  |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Contratual  |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Operações de Crédito Externas   |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Mobiliária  |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Contratual  |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)                            |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| DÉFICIT (VII)   |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 2.118.508,11       | 0,00                       |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)   |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 2.118.508,11       | 2.118.508,11               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Superávit Financeiro  |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                              |   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | Dotação Inicial (e)          | Dotação Atualizada (f)                      | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
| Despesas Correntes (IX)   | 2.805.000,00                 | 2.805.000,00                                | 1.998.982,04            | 1.997.090,81            | 1.997.047,78       | 806.017,96                 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 2.061.000,00                 | 2.061.000,00                                | 1.718.521,77            | 1.718.521,77            | 1.718.521,77       | 342.478,23                 |
| Juros e Encargos da Dívida  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Outras Despesas Correntes   | 744.000,00                   | 744.000,00                                  | 280.460,27              | 278.569,04              | 278.526,01         | 463.539,73                 |
| Despesas de Capital (X)   | 705.000,00                   | 475.000,00                                  | 119.526,07              | 119.526,07              | 119.526,07         | 355.473,93                 |
| Investimentos   | 705.000,00                   | 475.000,00                                  | 119.526,07              | 119.526,07              | 119.526,07         | 355.473,93                 |
| Inversões Financeiras   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Amortização da Dívida   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Reserva de Contingência (XI)  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Reserva do RPPS (XII)   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)                    | 3.510.000,00                 | 3.280.000,00                                | 2.118.508,11            | 2.116.616,88            | 2.116.573,85       | 1.161.491,89               |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Amortização da Dívida Interna   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Dívida mobiliária   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Outras Dívidas  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Amortização da Dívida Externa   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Outras Dívidas  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)                      | 3.510.000,00                 | 3.280.000,00                                | 2.118.508,11            | 2.116.616,88            | 2.116.573,85       | 1.161.491,89               |
| Superávit (XVI)   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)   | 3.510.000,00                 | 3.280.000,00                                | 2.118.508,11            | 2.116.616,88            | 2.116.573,85       | 1.161.491,89               |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                            | Inscritos                    |   | Liquidados (c)          | Pagos (d)               | Cancelados (e)     | Saldo (f) = (a+b-d-e)      |
|   | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                         |                         |                    |                            |
| Despesas Correntes  | 0,00                         | 1.891,23                                    | 1.719,30                | 1.719,30                | 171,93             | 0,00                       |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Juros e Encargos da Dívida  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Outras Despesas Correntes   | 0,00                         | 1.891,23                                    | 1.719,30                | 1.719,30                | 171,93             | 0,00                       |



Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 22

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|  |                              |   |           |                |                              |      |
|--|------------------------------|---|-----------|----------------|------------------------------|------|
| Despesas de Capital                    | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                         | 0,00 |
| Investimentos                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                         | 0,00 |
| Inversões Financeiras                  | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                         | 0,00 |
| Amortização da Dívida                  | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                         | 0,00 |
| TOTAL                                  | 0,00                         | 1.891,23                                    | 1.719,30  | 1.719,30       | 171,93                       | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                    |   | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo<br><br>(e) = (a+b-c-d) |      |
|  | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |           |                |                              |      |
| Despesas Correntes                     | 0,00                         | 43,03                                       | 43,03     | 0,00           | 0,00                         |      |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                         |      |
| Juros e Encargos da Dívida             | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                         |      |
| Outras Despesas Correntes              | 0,00                         | 43,03                                       | 43,03     | 0,00           | 0,00                         |      |
| Despesas de Capital                    | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                         |      |
| Investimentos                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                         |      |
| Inversões Financeiras                  | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                         |      |
| Amortização da Dívida                  | 0,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00                         |      |
| TOTAL                                  | 0,00                         | 43,03                                       | 43,03     | 0,00           | 0,00                         |      |

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

ORÇAMENTO FINANCEIRO E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO 2024

| INGRESSOS NOTA   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| Receita Orçamentária (I)   | 0,00            | 75.040,44          |
| Recursos Não Vinculados  | 0,00            | 75.040,44          |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Educação   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                                  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                   | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                         | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais  | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS  | 0,00            | 0,00               |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 0,00            | 0,00               |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)         | 0,00            | 0,00               |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                | 3.685.500,00    | 3.510.000,00       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                    | 3.685.500,00    | 3.510.000,00       |
| 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               |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                         | 0,00            | 0,00               |

Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 23

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                         | 0,00            | 0,00               |
| Desbloqueios de Valores em Caixa  | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                      | 557.935,77      | 389.218,36         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                               | 152.802,41      | 1.891,23           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                   | 8.100,35        | 43,03              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                               | 397.033,01      | 387.284,10         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                    | 0,00            | 0,00               |
| Saldo do Exercício Anterior (V)   | 29.899,90       | 214.598,08         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                               | 29.899,90       | 214.598,08         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                               | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)                                      | 4.273.335,67    | 4.188.856,88       |
| DISPÊNDIOS NOTA   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Despesa Orçamentária (VII)  | 2.319.681,40    | 2.118.508,11       |
| curros Não Vinculados   | 2.319.681,40    | 2.118.508,11       |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Educação  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Saúde   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                                   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                    | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                          | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais   | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)   | 0,00            | 0,00               |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)          | 0,00            | 0,00               |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                           | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                              | 1.440.270,25    | 1.466.131,14       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                    | 1.440.270,25    | 1.466.131,14       |
| 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               |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)                          | 0,00            | 0,00               |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                | 0,00            | 0,00               |
| Bloqueios de Valores em Caixa   | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos Extraorçamentários (X)   | 399.371,32      | 574.317,73         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                              | 1.719,30        | 187.609,61         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                  | 43,03           | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                               | 397.608,99      | 386.708,12         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                      | 0,00            | 0,00               |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                                      | 188.902,76      | 29.899,90          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                               | 188.902,76      | 29.899,90          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  | 0,00            | 0,00               |

Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 24

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                             |                          |                                      |                     | 0,00                     | 0,00                                 |                     |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)                                |                          |                                      |                     | 4.348.225,73             | 4.188.856,88                         |                     |
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual          |                                      |                     | Exercício Anterior       |                                      |                     |
|   | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados   | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 75.040,44                | 0,00                                 | 75.040,44           |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                    | 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 Assistência Social                                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Demais Vinculações Legais   | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Vinculações  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados ao RPPS   | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| TOTAL   | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 75.040,44                | 0,00                                 | 75.040,44           |

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ORÇAMENTO FINANCEIRO E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO 2024

| ATIVO NOTA   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| Ativo Circulante                                     | 232.944,89      | 29.899,90          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 188.902,76      | 29.899,90          |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Estoques   | 44.042,13       | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00            | 0,00               |
| Total do Ativo Circulante                            | 232.944,89      | 29.899,90          |
| Ativo Não Circulante                                 | 1.236.805,75    | 1.036.168,09       |
| Realizável a Longo Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo                               | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              | 0,00            | 0,00               |
| Estoques   | 0,00            | 0,00               |
| VPD pagas antecipadamente                            | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado  | 1.236.805,75    | 1.036.168,09       |

Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 25

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|  |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
| Intangível   | 0,00                   | 0,00                      |
| Total do Ativo Não Circulante                                | 1.236.805,75           | 1.036.168,09              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>1.469.750,64</b>    | <b>1.066.067,99</b>       |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA</b>                     | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Passivo Circulante   | 8.100,35               | 619,01                    |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 8.100,35               | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  | 0,00                   | 43,03                     |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões a Curto Prazo                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                              | 0,00                   | 575,98                    |
| Total do Passivo Circulante                                  | 8.100,35               | 619,01                    |
| Passivo Não Circulante                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões a Longo Prazo                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Diferido   | 0,00                   | 0,00                      |
| Total do Passivo Não Circulante                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Patrimônio Líquido   | 1.461.650,29           | 1.065.448,98              |
| Patrimônio Social e Capital Social                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Reservas de Capital  | 0,00                   | 0,00                      |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Reservas de Lucros   | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Reservas  | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultados Acumulados  | 1.461.650,29           | 1.065.448,98              |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Total do Patrimônio Líquido                                  | 1.461.650,29           | 1.065.448,98              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>1.469.750,64</b>    | <b>1.066.067,99</b>       |
| <b>NOTA</b>  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Ativo (I)  | 1.469.750,64           | 1.066.067,99              |
| Ativo Financeiro   | 188.902,76             | 29.899,90                 |
| Ativo Permanente   | 1.280.847,88           | 1.036.168,09              |
| Total do Ativo   | 1.469.750,64           | 1.066.067,99              |
| Passivo (II)   | 160.902,76             | 2.510,24                  |
| Passivo Financeiro   | 160.902,76             | 2.510,24                  |
| Passivo Permanente   | 0,00                   | 0,00                      |
| Total do Passivo   | 160.902,76             | 2.510,24                  |
| Saldo Patrimonial (III) = (I – II)                           | 1.308.847,88           | 1.063.557,75              |
| <b>NOTA</b>  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |

Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 26

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos                                  | 0,00            | 0,00               |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativo                            | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 0,00            | 0,00               |
| Atos Potenciais Passivos                                | 198.129,93      | 60.411,55          |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações contratuais                                  | 198.129,93      | 60.411,55          |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 198.129,93      | 60.411,55          |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS                               | -198.129,93     | -60.411,55         |
| FONTES DE RECURSOS NOTA                                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      | 8.034,67        | 27.389,66          |
| 1.501.000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS           | 19.965,33       | 0,00               |
| Total das Fontes de Recursos                            | 28.000,00       | 27.389,66          |

### CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

### DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

### ORÇAMENTO FINANCEIRO E DA SEGURIDADE SOCIAL

### DEZEMBRO 2024

|  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| NOTA   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 4.001.750,06    | 3.585.040,44       |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 0               | 0                  |
| Contribuições  | 0,00            | 0,00               |
| Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos                     | 0,00            | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                    | 74.890,06       | 75.040,44          |
| Transferências e Delegações Recebidas                              | 3.685.500,00    | 3.510.000,00       |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos      | 241.360,00      | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 0,00            | 0,00               |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)                  | 4001750,06      | 3585040,44         |
| Pessoal e Encargos   | 1684354,74      | 1718521,77         |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                         | 0,00            | 0,00               |
| Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo                     | 258.098,27      | 329.624,02         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                     | 0,00            | 0,00               |
| Transferências e Delegações Concedidas                             | 1.440.270,25    | 1.466.131,14       |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos       | 89.075,49       | 1.979,03           |
| Tributárias  | 0,00            | 0,00               |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                          | 133.750,00      | 331,00             |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)                  | 3605548,75      | 3516586,96         |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)                  | 396.201,31      | 68.453,48          |
| NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Impostos   | 0,00            | 0,00               |



Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 27

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Taxas   | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Melhoria   | 0,00            | 0,00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | 0,00            | 0,00               |
| NOTA II - CONTRIBUIÇÕES   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Contribuições Sociais   | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                                      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais                 | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições   | 0,00            | 0,00               |
| NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Vendas de Mercadorias   | 0,00            | 0,00               |
| Vendas de Produtos  | 0,00            | 0,00               |
| Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços                     | 0,00            | 0,00               |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                         | 0,00            | 0,00               |
| NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos             | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Encargos de Mora  | 0,00            | 0,00               |
| Variações Monetárias e Cambiais   | 0,00            | 0,00               |
| Descontos Financeiros Obtidos   | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras             | 74.890,06       | 75.040,44          |
| Aportes do Banco Central  | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras                | 0,00            | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                         | 74.890,06       | 75.040,44          |
| NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Transferências Intragovernamentais                                      | 3.685.500,00    | 3.510.000,00       |
| Transferências Intergovernamentais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências das Instituições Privadas                                | 0,00            | 0,00               |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                     | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de Consórcios Públicos                                   | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do Exterior  | 0,00            | 0,00               |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                 | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de Pessoas Físicas                                       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                            | 0,00            | 0,00               |
| Transferências e Delegações Recebidas                                   | 3.685.500,00    | 3.510.000,00       |
| NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Reavaliação de Ativos   | 0,00            | 0,00               |
| Ganhos com Alienação  | 0,00            | 0,00               |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                       | 241.360,00      | 0,00               |
| Desincorporação de Passivos   | 0,00            | 0,00               |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00            | 0,00               |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos           | 241.360,00      | 0,00               |
| NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VPA a classificar   | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Positivo de Participações                                     | 0,00            | 0,00               |

Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 28

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Operações da Autoridade Monetária                                       | 0,00            | 0,00               |
| Subvenções Econômicas   | 0,00            | 0,00               |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                             | 0,00            | 0,00               |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                            | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                              | 0,00            | 0,00               |
| NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Remuneração a Pessoal   | 1.458.468,36    | 1.434.846,54       |
| Encargos Patronais  | 225.886,38      | 283.675,23         |
| Benefícios a Pessoal  | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos          | 0,00            | 0,00               |
| Pessoal e Encargos  | 1.684.354,74    | 1.718.521,77       |
| NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Aposentadorias e Reformas   | 0,00            | 0,00               |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios de Prestação Continuada                                      | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios Eventuais  | 0,00            | 0,00               |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                            | 0,00            | 0,00               |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                       | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                              | 0,00            | 0,00               |
| NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Uso de Material de Consumo  | 4.948,10        | 49.854,78          |
| Serviços  | 192.858,87      | 237.615,37         |
| Depreciação Amortização e Exaustão                                      | 60.291,30       | 42.153,87          |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                         | 258.098,27      | 329.624,02         |
| NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Encargos de Mora  | 0,00            | 0,00               |
| Variações Monetárias e Cambiais   | 0,00            | 0,00               |
| Descontos Financeiros Concedidos  | 0,00            | 0,00               |
| Aporte ao Banco Central   | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras                 | 0,00            | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                          | 0,00            | 0,00               |
| NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Transferências Intragovernamentais                                      | 1.440.270,25    | 1.466.131,14       |
| Transferências Intergovernamentais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Instituições Privadas                                  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências a Consórcios Públicos                                    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências ao Exterior  | 0,00            | 0,00               |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                 | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                           | 0,00            | 0,00               |
| Transferências e Delegações Concedidas                                  | 1.440.270,25    | 1.466.131,14       |
| NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                        | 0,00            | 0,00               |

Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 29

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Perdas com Alienação  | 0,00            | 0,00               |
| Perdas Involuntárias  | 0,00            | 0,00               |
| Incorporação de Passivos  | 0,00            | 0,00               |
| Desincorporação de Ativos   | 89.075,49       | 1.979,03           |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos                  | 89.075,49       | 1.979,03           |
| NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria                                    | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições   | 0,00            | 0,00               |
| Total de VPD Tributárias  | 0,00            | 0,00               |
| NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Custos das Mercadorias Vendidas   | 0,00            | 0,00               |
| Custos dos Produtos Vendidos  | 0,00            | 0,00               |
| Custos dos Serviços Prestados   | 0,00            | 0,00               |
| Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados  | 0,00            | 0,00               |
| NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Premiações  | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Negativo de Participações   | 0,00            | 0,00               |
| Operações da Autoridade Monetária   | 0,00            | 0,00               |
| Incentivos  | 0,00            | 0,00               |
| Subvenções Econômicas   | 0,00            | 0,00               |
| Participações e Contribuições   | 0,00            | 0,00               |
| Constituição de Provisões   | 0,00            | 0,00               |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                   | 133.750,00      | 331,00             |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                            | 133.750,00      | 331,00             |

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 16

ORÇAMENTO FINANCEIRO E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO 2024

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| NOTA  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |                 |                    |
| Ingressos                                   | 4.157.423,07    | 3.972.324,54       |
| Receita Tributária                          | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                    | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária                        | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                          | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                         | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades            | 74.890,06       | 75.040,44          |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias     | 0,00            | 0,00               |
| Transferências recebidas                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros Ingressos Operacionais               | 4.082.533,01    | 3.897.284,10       |
| Desembolsos                                 | 3.885.427,66    | 3.852.496,65       |
| Pessoal e demais despesas                   | 1.943.387,73    | 1.899.851,81       |
| Juros e encargos da dívida                  | 0,00            | 0,00               |



Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 30

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| Transferências concedidas                                    | 104.160,69      | 99.805,58          |
| Outros desembolsos operacionais                              | 1.837.879,24    | 1.852.839,26       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       | 271.995,41      | 119.827,89         |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO               |                 |                    |
| Ingressos  | 0,00            | 0,00               |
| Alienação de bens  | 0,00            | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos       | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de investimentos                            | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos  | 112.992,55      | 304.526,07         |
| Aquisição de ativo não circulante                            | 108.644,45      | 297.903,57         |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                          | 4.348,10        | 6.622,50           |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)   | -112.992,55     | -304.526,07        |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO              |                 |                    |
| Ingressos  | 0,00            | 0,00               |
| Operações de crédito   | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                           | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos  | 0,00            | 0,00               |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                       | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                         | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00            | 0,00               |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   | 159.002,86      | -184.698,18        |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                        | 29.899,90       | 214.598,08         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                           | 188.902,76      | 29.899,90          |
| NOTA   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                     | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamentais  | 0,00            | 0,00               |
| da União   | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                                | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios  | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais  | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências recebidas                              | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                    | 104.160,69      | 99.805,58          |
| Intergovernamentais  | 0,00            | 0,00               |
| a União  | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios Públicos  | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios   | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais  | 104.160,69      | 99.805,58          |
| Outras transferências concedidas                             | 0,00            | 0,00               |
| NOTA   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Legislativa  | 1.943.387,73    | 1.899.851,81       |

Ano 14 Nº 3526

Divulgação sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Página 31

Publicação segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Judiciária  | 0,00            | 0,00               |
| Essencial à Justiça   | 0,00            | 0,00               |
| Administração   | 0,00            | 0,00               |
| Defesa Nacional   | 0,00            | 0,00               |
| Segurança Pública   | 0,00            | 0,00               |
| Relações Exteriores   | 0,00            | 0,00               |
| Assistência Social  | 0,00            | 0,00               |
| Previdência Social  | 0,00            | 0,00               |
| Saúde   | 0,00            | 0,00               |
| Trabalho  | 0,00            | 0,00               |
| Educação  | 0,00            | 0,00               |
| Cultura   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos da Cidadania   | 0,00            | 0,00               |
| Urbanismo   | 0,00            | 0,00               |
| Habitação   | 0,00            | 0,00               |
| Saneamento  | 0,00            | 0,00               |
| Gestão Ambiental  | 0,00            | 0,00               |
| Ciência e Tecnologia  | 0,00            | 0,00               |
| Agricultura   | 0,00            | 0,00               |
| Organização Agrária   | 0,00            | 0,00               |
| Indústria   | 0,00            | 0,00               |
| Comércio e Serviços   | 0,00            | 0,00               |
| Comunicações  | 0,00            | 0,00               |
| Energia   | 0,00            | 0,00               |
| Transporte  | 0,00            | 0,00               |
| Desporto e Lazer  | 0,00            | 0,00               |
| Encargos Especiais  | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.943.387,73    | 1.899.851,81       |
| NOTA  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                  | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                                     | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida                          | 0,00            | 0,00               |

GIOVANNI ARMANNI

CONTADOR

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS

VEREADOR PRESIDENTE

DAISE MARTINS DE SOUZA

1º SECRETÁRIO

**RGF - RELATÓRIO DE GASTO COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE 2024**

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Quadrimestre |
|                          | Valor Até o Quadrimestre |
| Receita Corrente Líquida | -                        |



RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

| RP               | LIQUIDAÇÃO       | CREDOR   | PROCESSADOS |            |       |          | NÃO PROCESSADOS |            |            |       |            |
|------------------|------------------|--|-------------|------------|-------|----------|-----------------|------------|------------|-------|------------|
|                  |                  |  | INSCRITOS   | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR  | INSCRITOS       | CANCELADOS | LIQUIDADOS | PAGOS | A PAGAR    |
| EXERCÍCIO: 2024  |                  |  |             |            |       |          |                 |            |            |       |            |
| 00000000014/2024 |                  | 07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA                             | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 2.242,60        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 2.242,60   |
| 00000000015/2024 |                  | 07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA                             | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 592,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 592,00     |
| 00000000016/2024 |                  | 07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA                             | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 316,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 316,00     |
| 00000000017/2024 |                  | 19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA                 | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 840,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 840,00     |
| 00000000039/2024 |                  | 48.660.412/0001-84 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN                    | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 1.580,48        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 1.580,48   |
| 00000000040/2024 |                  | 48.660.412/0001-84 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN                    | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 379,47          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 379,47     |
| 00000000041/2024 |                  | 03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.                                  | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 1.883,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 1.883,00   |
| 00000000043/2024 |                  | 48.660.412/0001-84 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN                    | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 4.115,87        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 4.115,87   |
| 00000000066/2024 |                  | 33.955.893/0001-88 MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, H | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 2.687,71        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 2.687,71   |
| 00000000167/2024 |                  | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME  | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 48.807,04       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 48.807,04  |
| 00000000230/2024 |                  | 21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA       | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 62.277,10       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 62.277,10  |
| 00000000243/2024 |                  | 21.997.155/0002-03 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA               | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 18.730,24       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 18.730,24  |
| 00000000248/2024 |                  | 12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA              | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 1.796,63        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 1.796,63   |
| 00000000253/2024 |                  | 50.583.738/0001-05 RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA                        | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 938,70          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 938,70     |
| 00000000275/2024 | 00000000359/2024 | 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS                  | 2.270,64    | 0,00       | 0,00  | 2.270,64 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 00000000276/2024 | 00000000360/2024 | 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS                  | 5.829,71    | 0,00       | 0,00  | 5.829,71 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 00000000278/2024 |                  | 49.286.066/0001-89 EMPORIO EVENTUALL LTDA                            | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 5.090,57        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 5.090,57   |
| 00000000279/2024 |                  | 47.097.961/0001-20 FRAN DECORAÇÕES LTDA                              | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00     | 525,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 525,00     |
| TOTAL:           |                  |  | 8.100,35    | 0,00       | 0,00  | 8.100,35 | 152.802,41      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 152.802,41 |
| TOTAL ACUMULADO: |                  |  | 8.100,35    | 0,00       | 0,00  | 8.100,35 | 152.802,41      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 152.802,41 |
| TOTAL GERAL:     |                  |  | 8.100,35    | 0,00       | 0,00  | 8.100,35 | 152.802,41      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 152.802,41 |

GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS  
PRESIDENTE(A)

DAISE MARTINS DE SOUZA  
1º SECRETÁRIO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO  
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000001/2024

REALIZADO EM: 14/10/2024 RESTOS A PAGAR: 00000000294/2023

DOTAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20950 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL  
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
SUBELEMENTO: 10 SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM  
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

CÓDIGO: 876 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA CPF/CNPJ: 12.818.732/0001-72  
ENDEREÇO: AV DAS PALMEIRAS NÚMERO: 50  
BAIRRO: JARDIM IMPERIAL CEP: 78075850  
CIDADE: CUIABA UF: MT

DESCRIÇÃO

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA SOLUÇÃO CORPORATIVA DE BACKUP EM NUENS INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADA À REALIZAÇÃO DO ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SENSÍVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO COMERCIAL (UM MÊS GRÁTIS)

VALORES

VALOR DO CANCELAMENTO: 171,93 CANCELA-SE PELA QUANTIA DE:  
\*\* CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS \*\*

Impresso por: GIOVANNI ARMANNI Data: 16/01/2025 Incluído por: GIOVANNI ARMANNI



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO  
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000001/2024

REALIZADO EM: 14/10/2024 RESTOS A PAGAR: 00000000294/2023

DOTAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20950 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL  
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
SUBELEMENTO: 10 SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM  
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

CÓDIGO: 876 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA CPF/CNPJ: 12.818.732/0001-72  
ENDEREÇO: AV DAS PALMEIRAS NÚMERO: 50  
BAIRRO: JARDIM IMPERIAL CEP: 78075850  
CIDADE: CUIABA UF: MT

DESCRIÇÃO

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA SOLUÇÃO CORPORATIVA DE BACKUP EM NUENS INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADA À REALIZAÇÃO DO ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SENSÍVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO COMERCIAL (UM MÊS GRÁTIS)

VALORES

VALOR DO CANCELAMENTO: 171,93 CANCELA-SE PELA QUANTIA DE:  
\*\* CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS \*\*

Impresso por: GIOVANNI ARMANNI Data: 16/01/2025 Incluído por: GIOVANNI ARMANNI



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
AVENIDA PARANA, Nº 1725, CENTRO , TAPURAH - MATO GROSSO  
CNPJ: 33.005.083/0001-60

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS  
01/01/2024 à 31/12/2024

| NÚMERO/ANO       | TIPO           | DATA       | DOTAÇÃO                               | CREDOR                               | VALOR    |
|------------------|----------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 00000000294/2023 | NÃO PROCESSADO | 31/12/2023 | 01.001.01031020020950.3.3.90.40.00.00 | BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA | 1.719,30 |
| 00000000001/2023 | PROCESSADO     | 31/12/2023 | 01.001.01031020020950.3.3.90.39.00.00 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO  | 43,03    |
| TOTAL            |                |            |                                       |                                      | 1.762,33 |

GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR

ELDER GOBBI  
PRESIDENTE

JONHATHAN RAMOS MEDEIROS  
1º SECRETÁRIO

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Exercício: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

## BALANCETE - APLIC

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                       | Saldo até o Mês Anterior |              | Movimento do Mês |              | Saldo Acumulado |           |
|----------------|-----|-----|---|--------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|
|                |     |     |   | Devedor                  | Credor       | Devedor          | Credor       | Devedor         | Credor    |
| 1100000000     | N   | -   | ATIVO CIRCULANTE  | 3.608.602,77             | 1.979.465,44 | 340.329,32       | 1.736.521,76 | 232.944,89      | 0,00      |
| 1110000000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 3.571.538,93             | 1.978.865,44 | 332.751,03       | 1.736.521,76 | 188.902,76      | 0,00      |
| 1111000000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 3.571.538,93             | 1.978.865,44 | 332.751,03       | 1.736.521,76 | 188.902,76      | 0,00      |
| 1111100000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | 3.571.538,93             | 1.978.865,44 | 332.751,03       | 1.736.521,76 | 188.902,76      | 0,00      |
| 1111102000     | S   | F   | CONTA ÚNICA (F)   | 3.571.538,93             | 1.978.865,44 | 332.751,03       | 1.736.521,76 | 188.902,76      | 0,00      |
| 1130000000     | N   | -   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 600,00                   | 600,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |
| 1131000000     | N   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 600,00                   | 600,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |
| 1131100000     | N   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 600,00                   | 600,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |
| 11311020051    | S   | P   | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)  | 600,00                   | 600,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |
| 1150000000     | N   | -   | ESTOQUES  | 36.463,84                | 0,00         | 7.578,29         | 0,00         | 44.042,13       | 0,00      |
| 1156000000     | N   | -   | ALMOXARIFADO  | 36.463,84                | 0,00         | 7.578,29         | 0,00         | 44.042,13       | 0,00      |
| 1156100000     | N   | -   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 36.463,84                | 0,00         | 7.578,29         | 0,00         | 44.042,13       | 0,00      |
| 11561010000    | S   | P   | MATERIAL DE CONSUMO (P)   | 21.644,87                | 0,00         | 6.516,29         | 0,00         | 28.161,16       | 0,00      |
| 11561020000    | S   | P   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  | 10.907,72                | 0,00         | 1.062,00         | 0,00         | 11.969,72       | 0,00      |
| 11561070000    | S   | P   | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  | 3.911,25                 | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 3.911,25        | 0,00      |
| 1200000000     | N   | -   | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 1.745.809,55             | 462.192,08   | 112.961,00       | 159.772,72   | 1.236.805,75    | 0,00      |
| 1230000000     | N   | -   | IMOBILIZADO   | 1.745.809,55             | 462.192,08   | 112.961,00       | 159.772,72   | 1.236.805,75    | 0,00      |
| 1231000000     | N   | -   | BENS MOVEIS   | 648.812,29               | 156.941,09   | 85.626,78        | 154.067,35   | 423.430,63      | 0,00      |
| 1231100000     | N   | -   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 648.812,29               | 156.941,09   | 85.626,78        | 154.067,35   | 423.430,63      | 0,00      |
| 12311010000    | S   | P   | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)               | 34.618,57                | 1.764,50     | 22.140,00        | 25.949,96    | 29.044,11       | 0,00      |
| 12311020000    | S   | P   | BENS DE INFORMÁTICA (P)   | 38.488,90                | 6.756,00     | 0,00             | 0,00         | 31.732,90       | 0,00      |
| 12311030000    | S   | P   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)   | 16.309,92                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 16.309,92       | 0,00      |
| 12311040000    | S   | P   | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)            | 174.525,12               | 31.752,53    | 20.673,39        | 1.280,00     | 162.165,98      | 0,00      |
| 12311050000    | S   | P   | VEÍCULOS (P)  | 241.360,00               | 0,00         | 0,00             | 84.024,00    | 157.336,00      | 0,00      |
| 12311070000    | S   | P   | BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)                                      | 126.722,06               | 116.668,06   | 42.813,39        | 42.813,39    | 10.054,00       | 0,00      |
| 12311990000    | N   | -   | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 16.787,72                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 16.787,72       | 0,00      |
| 12311999900    | S   | P   | OUTROS BENS MÓVEIS (P)  | 16.787,72                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 16.787,72       | 0,00      |
| 1232000000     | N   | -   | BENS IMÓVEIS  | 1.075.368,15             | 185.000,00   | 0,00             | 0,00         | 890.368,15      | 0,00      |
| 1232100000     | N   | -   | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 1.075.368,15             | 185.000,00   | 0,00             | 0,00         | 890.368,15      | 0,00      |
| 12321010000    | S   | P   | BENS DE USO ESPECIAL (P)  | 838.355,58               | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 838.355,58      | 0,00      |
| 12321060000    | N   | -   | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | 237.012,57               | 185.000,00   | 0,00             | 0,00         | 52.012,57       | 0,00      |
| 12321060100    | S   | P   | OBRAS EM ANDAMENTO (P)  | 237.012,57               | 185.000,00   | 0,00             | 0,00         | 52.012,57       | 0,00      |
| 1238000000     | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | 21.629,11                | 120.250,99   | 27.334,22        | 5.705,37     | 0,00            | 76.993,03 |
| 1238100000     | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 21.629,11                | 120.250,99   | 27.334,22        | 5.705,37     | 0,00            | 76.993,03 |

| Conta Contábil     | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil   | Saldo até o Mês Anterior |                     | Movimento do Mês  |                     | Saldo Acumulado     |                 |
|--------------------|-----|-----|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                    |     |     |   | Devedor                  | Credor              | Devedor           | Credor              | Devedor             | Credor          |
| 12381010000        | S   | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)   | 21.629,11                | 85.632,65           | 27.334,22         | 4.800,90            | 0,00                | 41.470,22       |
| 12381020000        | S   | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)  | 0,00                     | 34.618,34           | 0,00              | 904,47              | 0,00                | 35.522,81       |
|                    | N   | -   | <b>TOTAL ATIVO (1)</b>  | <b>5.354.412,32</b>      | <b>2.441.657,52</b> | <b>453.290,32</b> | <b>1.896.294,48</b> | <b>1.469.750,64</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>21000000000</b> | N   | -   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>2.201.021,55</b>      | <b>2.217.914,01</b> | <b>357.128,41</b> | <b>348.336,30</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.100,35</b> |
| <b>21100000000</b> | N   | -   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>1.493.549,29</b>      | <b>1.501.456,25</b> | <b>211.405,10</b> | <b>211.598,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.100,35</b> |
| <b>21110000000</b> | N   | -   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>1.273.394,15</b>      | <b>1.273.394,15</b> | <b>185.074,21</b> | <b>185.074,21</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>21111000000</b> | N   | -   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>1.273.394,15</b>      | <b>1.273.394,15</b> | <b>185.074,21</b> | <b>185.074,21</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>21111010000</b> | N   | -   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>1.273.394,15</b>      | <b>1.273.394,15</b> | <b>185.074,21</b> | <b>185.074,21</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 21111010101        | S   | F   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)   | 1.237.850,87             | 1.237.850,87        | 107.528,46        | 107.528,46          | 0,00                | 0,00            |
| 21111010201        | S   | F   | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)   | 0,00                     | 0,00                | 50.494,13         | 50.494,13           | 0,00                | 0,00            |
| 21111010301        | S   | F   | FÉRIAS (F)  | 35.543,28                | 35.543,28           | 27.051,62         | 27.051,62           | 0,00                | 0,00            |
| <b>21130000000</b> | N   | -   | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>   | <b>26.600,00</b>         | <b>26.600,00</b>    | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>21131000000</b> | N   | -   | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>26.600,00</b>         | <b>26.600,00</b>    | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 21131010001        | S   | F   | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)  | 26.600,00                | 26.600,00           | 2.100,00          | 2.100,00            | 0,00                | 0,00            |
| <b>21140000000</b> | N   | -   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>193.555,14</b>        | <b>201.462,10</b>   | <b>24.230,89</b>  | <b>24.424,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.100,35</b> |
| <b>21142000000</b> | N   | -   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  | <b>87.836,76</b>         | <b>87.836,76</b>    | <b>16.323,93</b>  | <b>16.323,93</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 21142010001        | S   | F   | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                               | 87.836,76                | 87.836,76           | 16.323,93         | 16.323,93           | 0,00                | 0,00            |
| <b>21143000000</b> | N   | -   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | <b>105.718,38</b>        | <b>113.625,34</b>   | <b>7.906,96</b>   | <b>8.100,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.100,35</b> |
| <b>21143010000</b> | N   | -   | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | <b>105.718,38</b>        | <b>113.625,34</b>   | <b>7.906,96</b>   | <b>8.100,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.100,35</b> |
| 21143010101        | S   | F   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                               | 105.718,38               | 113.625,34          | 7.906,96          | 8.100,35            | 0,00                | 8.100,35        |
| <b>21300000000</b> | N   | -   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>207.578,67</b>        | <b>207.578,67</b>   | <b>70.722,91</b>  | <b>70.722,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>21310000000</b> | N   | -   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | <b>207.578,67</b>        | <b>207.578,67</b>   | <b>70.722,91</b>  | <b>70.722,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>21311000000</b> | N   | -   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>207.578,67</b>        | <b>207.578,67</b>   | <b>70.722,91</b>  | <b>70.722,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>21311010000</b> | N   | -   | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | <b>207.578,67</b>        | <b>207.578,67</b>   | <b>70.722,91</b>  | <b>70.722,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 21311010101        | S   | F   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)   | 207.578,67               | 207.578,67          | 70.722,91         | 70.722,91           | 0,00                | 0,00            |
| <b>21800000000</b> | N   | -   | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | <b>499.893,59</b>        | <b>508.879,09</b>   | <b>75.000,40</b>  | <b>66.014,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>21880000000</b> | N   | -   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>345.108,59</b>        | <b>354.094,09</b>   | <b>52.500,40</b>  | <b>43.514,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>21881000000</b> | N   | -   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>54.038,16</b>         | <b>54.452,10</b>    | <b>9.056,78</b>   | <b>8.642,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>21881010000</b> | N   | -   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>54.038,16</b>         | <b>54.452,10</b>    | <b>9.056,78</b>   | <b>8.642,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 21881010100        | S   | F   | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                                    | 47.098,97                | 47.512,91           | 8.986,78          | 8.572,84            | 0,00                | 0,00            |
| 21881011300        | S   | F   | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                                  | 6.630,30                 | 6.630,30            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 21881019900        | S   | F   | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)   | 308,89                   | 308,89              | 70,00             | 70,00               | 0,00                | 0,00            |
| <b>21882000000</b> | N   | -   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>  | <b>60.610,55</b>         | <b>60.610,55</b>    | <b>5.502,23</b>   | <b>5.502,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>21882010000</b> | N   | -   | <b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>  | <b>60.610,55</b>         | <b>60.610,55</b>    | <b>5.502,23</b>   | <b>5.502,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 21882010100        | S   | F   | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 60.610,55                | 60.610,55           | 5.502,23          | 5.502,23            | 0,00                | 0,00            |



| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil   | Saldo até o Mês Anterior |               | Movimento do Mês |            | Saldo Acumulado |              |
|----------------|-----|-----|---|--------------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
|                |     |     |   | Devedor                  | Credor        | Devedor          | Credor     | Devedor         | Credor       |
|                |     |     | (F)   |                          |               |                  |            |                 |              |
| 21883000000    | N   | -   | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                               | 230.459,88               | 239.031,44    | 37.941,39        | 29.369,83  | 0,00            | 0,00         |
| 21883010000    | N   | -   | CONSIGNAÇÕES  | 230.459,88               | 239.031,44    | 37.941,39        | 29.369,83  | 0,00            | 0,00         |
| 21883010200    | S   | F   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | 230.459,88               | 239.031,44    | 37.941,39        | 29.369,83  | 0,00            | 0,00         |
| 21890000000    | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 154.785,00               | 154.785,00    | 22.500,00        | 22.500,00  | 0,00            | 0,00         |
| 21891000000    | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 154.785,00               | 154.785,00    | 22.500,00        | 22.500,00  | 0,00            | 0,00         |
| 21891010000    | N   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 111.250,00               | 111.250,00    | 22.500,00        | 22.500,00  | 0,00            | 0,00         |
| 21891010201    | S   | F   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)                                | 111.250,00               | 111.250,00    | 22.500,00        | 22.500,00  | 0,00            | 0,00         |
| 21891020001    | S   | F   | DIARIAS A PAGAR (F)   | 42.935,00                | 42.935,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |
| 21891030001    | S   | F   | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                       | 600,00                   | 600,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |
| 23000000000    | N   | -   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 11.652.850,52            | 12.718.299,50 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.065.448,98 |
| 23700000000    | N   | -   | RESULTADOS ACUMULADOS   | 11.652.850,52            | 12.718.299,50 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.065.448,98 |
| 23710000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 11.652.850,52            | 12.718.299,50 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.065.448,98 |
| 23711000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 9.708.787,24             | 3.262.522,02  | 0,00             | 0,00       | 6.446.265,22    | 0,00         |
| 23711010000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 1.875.609,80             | 1.875.609,80  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |
| 23711020000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 7.833.177,44             | 1.386.912,22  | 0,00             | 0,00       | 6.446.265,22    | 0,00         |
| 23712000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 1.944.063,28             | 9.455.777,48  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 7.511.714,20 |
| 23712010000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 1.944.063,28             | 1.944.063,28  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |
| 23712020000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                     | 7.511.714,20  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 7.511.714,20 |
|                | N   | -   | TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)                                  | 13.853.872,07            | 14.936.213,51 | 357.128,41       | 348.336,30 | 0,00            | 1.073.549,33 |
| 31000000000    | N   | -   | PESSOAL E ENCARGOS  | 1.474.856,25             | 0,00          | 209.498,49       | 0,00       | 1.684.354,74    | 0,00         |
| 31100000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 1.273.394,15             | 0,00          | 185.074,21       | 0,00       | 1.458.468,36    | 0,00         |
| 31110000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 430.502,06               | 0,00          | 95.305,18        | 0,00       | 525.807,24      | 0,00         |
| 31111000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 430.502,06               | 0,00          | 95.305,18        | 0,00       | 525.807,24      | 0,00         |
| 31111010000    | N   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 430.502,06               | 0,00          | 95.305,18        | 0,00       | 525.807,24      | 0,00         |
| 31111010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 398.711,79               | 0,00          | 31.981,26        | 0,00       | 430.693,05      | 0,00         |
| 31111012100    | S   | -   | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 0,00                     | 0,00          | 19.116,12        | 0,00       | 19.116,12       | 0,00         |
| 31111012200    | S   | -   | 13. SALÁRIO   | 0,00                     | 0,00          | 38.079,24        | 0,00       | 38.079,24       | 0,00         |
| 31111013500    | S   | -   | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO   | 31.790,27                | 0,00          | 6.128,56         | 0,00       | 37.918,83       | 0,00         |
| 31120000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 842.892,09               | 0,00          | 89.769,03        | 0,00       | 932.661,12      | 0,00         |
| 31121000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 842.892,09               | 0,00          | 89.769,03        | 0,00       | 932.661,12      | 0,00         |
| 31121010000    | N   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 137.448,18               | 0,00          | 25.229,30        | 0,00       | 162.677,48      | 0,00         |
| 31121010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 133.695,17               | 0,00          | 11.007,47        | 0,00       | 144.702,64      | 0,00         |
| 31121012200    | S   | -   | 13. SALÁRIO   | 0,00                     | 0,00          | 12.414,89        | 0,00       | 12.414,89       | 0,00         |
| 31121013500    | S   | -   | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO   | 3.753,01                 | 0,00          | 1.806,94         | 0,00       | 5.559,95        | 0,00         |

| Conta Contábil     | Esc      | F/P      | Descrição da Conta Contábil  | Saldo até o Mês Anterior |               | Movimento do Mês |             | Saldo Acumulado   |             |
|--------------------|----------|----------|--|--------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                    |          |          |  | Devedor                  | Credor        | Devedor          | Credor      | Devedor           | Credor      |
| <b>31121040000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>   | <b>705.443,91</b>        | <b>0,00</b>   | <b>64.539,73</b> | <b>0,00</b> | <b>769.983,64</b> | <b>0,00</b> |
| 31121040500        | S        | -        | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO                              | 705.443,91               | 0,00          | 64.539,73        | 0,00        | 769.983,64        | 0,00        |
| <b>31200000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>201.462,10</b>        | <b>0,00</b>   | <b>24.424,28</b> | <b>0,00</b> | <b>225.886,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31210000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>87.836,76</b>         | <b>0,00</b>   | <b>16.323,93</b> | <b>0,00</b> | <b>104.160,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31212000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                    | <b>87.836,76</b>         | <b>0,00</b>   | <b>16.323,93</b> | <b>0,00</b> | <b>104.160,69</b> | <b>0,00</b> |
| 31212010000        | S        | -        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 87.836,76                | 0,00          | 16.323,93        | 0,00        | 104.160,69        | 0,00        |
| <b>31220000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>113.625,34</b>        | <b>0,00</b>   | <b>8.100,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>121.725,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31221000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>113.625,34</b>        | <b>0,00</b>   | <b>8.100,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>121.725,69</b> | <b>0,00</b> |
| 31221010000        | S        | -        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | 113.625,34               | 0,00          | 8.100,35         | 0,00        | 121.725,69        | 0,00        |
| <b>33000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | <b>230.211,67</b>        | <b>250,00</b> | <b>28.136,60</b> | <b>0,00</b> | <b>258.098,27</b> | <b>0,00</b> |
| <b>33100000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>4.948,10</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.948,10</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>33110000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>4.948,10</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.948,10</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>33111000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>4.948,10</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.948,10</b>   | <b>0,00</b> |
| 33111480000        | S        | -        | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS  | 4.348,10                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 4.348,10          | 0,00        |
| 33111990000        | S        | -        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 600,00                   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 600,00            | 0,00        |
| <b>33200000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>170.677,64</b>        | <b>250,00</b> | <b>22.431,23</b> | <b>0,00</b> | <b>192.858,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>33210000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DIÁRIAS</b>   | <b>42.935,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>42.935,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>33211000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>42.935,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>42.935,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 33211010000        | S        | -        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS   | 42.935,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 42.935,00         | 0,00        |
| <b>33220000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | <b>31.200,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>33221000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>31.200,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 33221080000        | S        | -        | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 4.600,00                 | 0,00          | 500,00           | 0,00        | 5.100,00          | 0,00        |
| 33221220000        | S        | -        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | 26.600,00                | 0,00          | 2.100,00         | 0,00        | 28.700,00         | 0,00        |
| <b>33230000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | <b>96.542,64</b>         | <b>250,00</b> | <b>19.831,23</b> | <b>0,00</b> | <b>116.123,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>33231000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>96.542,64</b>         | <b>250,00</b> | <b>19.831,23</b> | <b>0,00</b> | <b>116.123,87</b> | <b>0,00</b> |
| 33231050000        | S        | -        | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE  | 16.564,00                | 0,00          | 3.766,00         | 0,00        | 20.330,00         | 0,00        |
| 33231060000        | S        | -        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 28.537,26                | 0,00          | 903,54           | 0,00        | 29.440,80         | 0,00        |
| 33231070000        | S        | -        | SERVIÇOS DE APOIO  | 190,00                   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 190,00            | 0,00        |
| 33231080000        | S        | -        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 3.011,00                 | 0,00          | 264,60           | 0,00        | 3.275,60          | 0,00        |
| 33231100000        | S        | -        | LOCAÇÕES   | 24.140,67                | 0,00          | 10.346,10        | 0,00        | 34.486,77         | 0,00        |
| 33231110000        | S        | -        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 12.204,50                | 0,00          | 1.058,95         | 0,00        | 13.263,45         | 0,00        |
| 33231230000        | S        | -        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 850,00                   | 0,00          | 3.399,04         | 0,00        | 4.249,04          | 0,00        |
| 33231290000        | S        | -        | SEGUROS EM GERAL   | 584,71                   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 584,71            | 0,00        |
| 33231300000        | S        | -        | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 500,00                   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 500,00            | 0,00        |
| 33231320000        | S        | -        | SERVIÇOS BANCARIOS   | 750,00                   | 0,00          | 93,00            | 0,00        | 843,00            | 0,00        |
| 33231360000        | S        | -        | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO   | 180,00                   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 180,00            | 0,00        |
| 33231460000        | S        | -        | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | 8.300,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 8.300,00          | 0,00        |
| 33231560000        | S        | -        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 730,50                   | 250,00        | 0,00             | 0,00        | 480,50            | 0,00        |
| <b>33300000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>  | <b>54.585,93</b>         | <b>0,00</b>   | <b>5.705,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.291,30</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>33310000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEPRECIÇÃO</b>  | <b>54.585,93</b>         | <b>0,00</b>   | <b>5.705,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.291,30</b>  | <b>0,00</b> |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil   | Saldo até o Mês Anterior |              | Movimento do Mês |            | Saldo Acumulado |              |
|----------------|-----|-----|---|--------------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
|                |     |     |   | Devedor                  | Credor       | Devedor          | Credor     | Devedor         | Credor       |
| 33311000000    | N   | -   | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 54.585,93                | 0,00         | 5.705,37         | 0,00       | 60.291,30       | 0,00         |
| 33311010000    | N   | -   | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO   | 54.585,93                | 0,00         | 5.705,37         | 0,00       | 60.291,30       | 0,00         |
| 33311010100    | S   | -   | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 44.636,76                | 0,00         | 4.800,90         | 0,00       | 49.437,66       | 0,00         |
| 33311010200    | S   | -   | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 9.949,17                 | 0,00         | 904,47           | 0,00       | 10.853,64       | 0,00         |
| 35000000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 31.362,00                | 0,00         | 1.408.908,25     | 0,00       | 1.440.270,25    | 0,00         |
| 35100000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 31.362,00                | 0,00         | 1.408.908,25     | 0,00       | 1.440.270,25    | 0,00         |
| 35110000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA              | 31.362,00                | 0,00         | 1.408.908,25     | 0,00       | 1.440.270,25    | 0,00         |
| 35112000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 31.362,00                | 0,00         | 1.408.908,25     | 0,00       | 1.440.270,25    | 0,00         |
| 35112090000    | N   | -   | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | 31.362,00                | 0,00         | 1.408.908,25     | 0,00       | 1.440.270,25    | 0,00         |
| 35112090100    | S   | -   | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS                  | 31.362,00                | 0,00         | 1.408.908,25     | 0,00       | 1.440.270,25    | 0,00         |
| 36000000000    | N   | -   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS         | 5.155,75                 | 0,00         | 83.919,74        | 0,00       | 89.075,49       | 0,00         |
| 36500000000    | N   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 5.155,75                 | 0,00         | 83.919,74        | 0,00       | 89.075,49       | 0,00         |
| 36510000000    | N   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 5.155,75                 | 0,00         | 83.919,74        | 0,00       | 89.075,49       | 0,00         |
| 36511000000    | N   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 5.155,75                 | 0,00         | 83.919,74        | 0,00       | 89.075,49       | 0,00         |
| 36511070000    | S   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                                      | 5.155,75                 | 0,00         | 83.919,74        | 0,00       | 89.075,49       | 0,00         |
| 39000000000    | N   | -   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           | 111.250,00               | 0,00         | 22.500,00        | 0,00       | 133.750,00      | 0,00         |
| 39900000000    | N   | -   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 111.250,00               | 0,00         | 22.500,00        | 0,00       | 133.750,00      | 0,00         |
| 39960000000    | N   | -   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                         | 111.250,00               | 0,00         | 22.500,00        | 0,00       | 133.750,00      | 0,00         |
| 39961000000    | S   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO         | 111.250,00               | 0,00         | 22.500,00        | 0,00       | 133.750,00      | 0,00         |
|                | N   | -   | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)                           | 1.852.835,67             | 250,00       | 1.752.963,08     | 0,00       | 3.605.548,75    | 0,00         |
| 44000000000    | N   | -   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                     | 0,00                     | 63.264,03    | 0,00             | 11.626,03  | 0,00            | 74.890,06    |
| 44500000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 0,00                     | 63.264,03    | 0,00             | 11.626,03  | 0,00            | 74.890,06    |
| 44520000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                     | 63.264,03    | 0,00             | 11.626,03  | 0,00            | 74.890,06    |
| 44521000000    | S   | -   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00                     | 63.264,03    | 0,00             | 11.626,03  | 0,00            | 74.890,06    |
| 45000000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | 0,00                     | 3.378.375,00 | 0,00             | 307.125,00 | 0,00            | 3.685.500,00 |
| 45100000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00                     | 3.378.375,00 | 0,00             | 307.125,00 | 0,00            | 3.685.500,00 |
| 45110000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00                     | 3.378.375,00 | 0,00             | 307.125,00 | 0,00            | 3.685.500,00 |
| 45112000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00                     | 3.378.375,00 | 0,00             | 307.125,00 | 0,00            | 3.685.500,00 |
| 45112020000    | N   | -   | REPASSE RECEBIDO  | 0,00                     | 3.378.375,00 | 0,00             | 307.125,00 | 0,00            | 3.685.500,00 |
| 45112020100    | S   | -   | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO  | 0,00                     | 3.378.375,00 | 0,00             | 307.125,00 | 0,00            | 3.685.500,00 |
| 46000000000    | N   | -   | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS       | 0,00                     | 241.360,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 241.360,00   |
| 46300000000    | N   | -   | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 0,00                     | 241.360,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 241.360,00   |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                  | Saldo até o Mês Anterior |               | Movimento do Mês |              | Saldo Acumulado |              |
|----------------|-----|-----|--|--------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                |     |     |  | Devedor                  | Credor        | Devedor          | Credor       | Devedor         | Credor       |
| 4639000000     | N   | -   | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                     | 0,00                     | 241.360,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 241.360,00   |
| 4639100000     | S   | -   | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00                     | 241.360,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 241.360,00   |
|                | N   | -   | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)                   | 0,00                     | 3.682.999,03  | 0,00             | 318.751,03   | 0,00            | 4.001.750,06 |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)                   | 21.061.120,06            | 21.061.120,06 | 2.563.381,81     | 2.563.381,81 | 5.075.299,39    | 5.075.299,39 |
| 5100000000     | N   | -   | PLANEJAMENTO APROVADO  | 7.441.500,00             | 3.526.000,00  | 0,00             | 0,00         | 3.915.500,00    | 0,00         |
| 5110000000     | N   | -   | PPA - APROVADO   | 7.441.500,00             | 3.526.000,00  | 0,00             | 0,00         | 3.915.500,00    | 0,00         |
| 5111000000     | S   | -   | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                                     | 7.441.500,00             | 3.526.000,00  | 0,00             | 0,00         | 3.915.500,00    | 0,00         |
| 5200000000     | N   | -   | ORÇAMENTO APROVADO   | 3.982.500,00             | 297.000,00    | 650.000,00       | 1.290.000,00 | 3.045.500,00    | 0,00         |
| 5220000000     | N   | -   | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 3.982.500,00             | 297.000,00    | 650.000,00       | 1.290.000,00 | 3.045.500,00    | 0,00         |
| 5221000000     | N   | -   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 3.982.500,00             | 297.000,00    | 650.000,00       | 1.290.000,00 | 3.045.500,00    | 0,00         |
| 5221100000     | N   | -   | DOTAÇÃO INICIAL  | 3.685.500,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 3.685.500,00    | 0,00         |
| 5221101000     | S   | -   | CREDITO INICIAL  | 3.685.500,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 3.685.500,00    | 0,00         |
| 5221300000     | N   | -   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                  | 0,00                     | 0,00          | 640.000,00       | 640.000,00   | 0,00            | 0,00         |
| 5221309000     | S   | -   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00             | 640.000,00   | 0,00            | 640.000,00   |
| 5221399000     | S   | -   | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                  | 0,00                     | 0,00          | 640.000,00       | 0,00         | 640.000,00      | 0,00         |
| 5221900000     | N   | -   | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                        | 297.000,00               | 297.000,00    | 10.000,00        | 650.000,00   | 0,00            | 640.000,00   |
| 5221901000     | N   | -   | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA               | 297.000,00               | 297.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00    | 0,00            | 0,00         |
| 52219010100    | S   | -   | ACRESCIMO  | 297.000,00               | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 307.000,00      | 0,00         |
| 52219010900    | S   | -   | (-)REDUÇÃO   | 0,00                     | 297.000,00    | 0,00             | 10.000,00    | 0,00            | 307.000,00   |
| 52219040000    | S   | -   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00             | 640.000,00   | 0,00            | 640.000,00   |
| 5300000000     | N   | -   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  | 3.868,52                 | 1.934,26      | 160.902,76       | 0,00         | 162.837,02      | 0,00         |
| 5310000000     | N   | -   | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              | 3.782,46                 | 1.891,23      | 152.802,41       | 0,00         | 154.693,64      | 0,00         |
| 5311000000     | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                 | 1.891,23                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 1.891,23        | 0,00         |
| 5317000000     | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 1.891,23                 | 1.891,23      | 152.802,41       | 0,00         | 152.802,41      | 0,00         |
| 5320000000     | N   | -   | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                  | 86,06                    | 43,03         | 8.100,35         | 0,00         | 8.143,38        | 0,00         |
| 5321000000     | S   | -   | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                   | 43,03                    | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 43,03           | 0,00         |
| 5327000000     | S   | -   | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | 43,03                    | 43,03         | 8.100,35         | 0,00         | 8.100,35        | 0,00         |
|                | N   | -   | TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5) | 11.427.868,52            | 3.824.934,26  | 810.902,76       | 1.290.000,00 | 7.123.837,02    | 0,00         |
| 6100000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                     | 9.332.057,01             | 13.247.557,01 | 925.776,67       | 925.776,67   | 0,00            | 3.915.500,00 |
| 6110000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DO PPA  | 9.332.057,01             | 13.247.557,01 | 925.776,67       | 925.776,67   | 0,00            | 3.915.500,00 |
| 6111000000     | S   | -   | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                    | 7.211.500,00             | 7.441.500,00  | 0,00             | 640.000,00   | 0,00            | 870.000,00   |
| 6112000000     | S   | -   | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                     | 2.116.885,99             | 3.689.171,02  | 886.121,55       | 39.655,12    | 0,00            | 725.818,60   |
| 6113000000     | S   | -   | PPA EXECUTADO  | 3.671,02                 | 2.116.885,99  | 39.655,12        | 246.121,55   | 0,00            | 2.319.681,40 |
| 6200000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 6.197.029,26             | 9.882.529,26  | 1.717.754,87     | 1.077.754,87 | 0,00            | 3.045.500,00 |
| 6210000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 63.264,03                | 63.264,03     | 11.626,03        | 11.626,03    | 0,00            | 0,00         |
| 6211000000     | S   | -   | RECEITA A REALIZAR   | 63.264,03                | 0,00          | 11.626,03        | 0,00         | 74.890,06       | 0,00         |
| 6212000000     | S   | -   | RECEITA REALIZADA  | 0,00                     | 63.264,03     | 0,00             | 11.626,03    | 0,00            | 74.890,06    |
| 6220000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 6.133.765,23             | 9.819.265,23  | 1.706.128,84     | 1.066.128,84 | 0,00            | 3.045.500,00 |
| 6221000000     | N   | -   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                  | 6.133.765,23             | 9.819.265,23  | 1.706.128,84     | 1.066.128,84 | 0,00            | 3.045.500,00 |
| 6221100000     | S   | -   | CREDITO DISPONÍVEL   | 2.413.885,99             | 3.986.171,02  | 896.121,55       | 49.655,12    | 0,00            | 725.818,60   |

| Conta Contábil     | Esc      | F/P      | Descrição da Conta Contábil  | Saldo até o Mês Anterior |                      | Movimento do Mês    |                     | Saldo Acumulado     |                     |
|--------------------|----------|----------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    |          |          |  | Devedor                  | Credor               | Devedor             | Credor              | Devedor             | Credor              |
| <b>62213000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CREDITO UTILIZADO</b>   | <b>3.719.879,24</b>      | <b>5.833.094,21</b>  | <b>810.007,29</b>   | <b>1.016.473,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.319.681,40</b> |
| 62213010000        | S        | F        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                                   | 1.865.728,61             | 2.116.885,99         | 497.278,93          | 246.121,55          | 0,00                | 0,00                |
| 62213030000        | S        | -        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 1.854.150,63             | 1.862.057,59         | 312.728,36          | 304.821,40          | 0,00                | 0,00                |
| 62213040000        | S        | -        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 0,00                     | 1.854.150,63         | 0,00                | 304.628,01          | 0,00                | 2.158.778,64        |
| 62213050000        | S        | -        | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                | 152.802,41          | 0,00                | 152.802,41          |
| 62213070000        | S        | -        | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                | 8.100,35            | 0,00                | 8.100,35            |
| <b>63000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>5.587,82</b>          | <b>7.522,08</b>      | <b>0,00</b>         | <b>160.902,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>162.837,02</b>   |
| <b>63100000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                              | <b>5.501,76</b>          | <b>7.392,99</b>      | <b>0,00</b>         | <b>152.802,41</b>   | <b>0,00</b>         | <b>154.693,64</b>   |
| 63110000000        | S        | F        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)                                  | 1.891,23                 | 1.891,23             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 63130000000        | S        | -        | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 1.719,30                 | 1.719,30             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 63140000000        | S        | -        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                     | 1.719,30             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.719,30            |
| <b>63170000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                 | <b>1.891,23</b>          | <b>1.891,23</b>      | <b>0,00</b>         | <b>152.802,41</b>   | <b>0,00</b>         | <b>152.802,41</b>   |
| 63171000000        | S        | F        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)          | 1.891,23                 | 1.891,23             | 0,00                | 152.802,41          | 0,00                | 152.802,41          |
| <b>63190000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>171,93</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>171,93</b>       |
| 63199000000        | S        | -        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP   | 0,00                     | 171,93               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 171,93              |
| <b>63200000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                  | <b>86,06</b>             | <b>129,09</b>        | <b>0,00</b>         | <b>8.100,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.143,38</b>     |
| 63210000000        | S        | -        | RP PROCESSADOS A PAGAR   | 43,03                    | 43,03                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 63220000000        | S        | -        | RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                     | 43,03                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 43,03               |
| 63270000000        | S        | -        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | 43,03                    | 43,03                | 0,00                | 8.100,35            | 0,00                | 8.100,35            |
|                    | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b> | <b>15.534.674,09</b>     | <b>23.137.608,35</b> | <b>2.643.531,54</b> | <b>2.164.434,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.123.837,02</b> |
|                    | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>                 | <b>26.962.542,61</b>     | <b>26.962.542,61</b> | <b>3.454.434,30</b> | <b>3.454.434,30</b> | <b>7.123.837,02</b> | <b>7.123.837,02</b> |
| <b>71000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ATOS POTENCIAIS</b>   | <b>554.140,05</b>        | <b>269.970,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>284.169,94</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>71200000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                    | <b>554.140,05</b>        | <b>269.970,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>284.169,94</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>71230000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                      | <b>554.140,05</b>        | <b>269.970,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>284.169,94</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>71231000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>554.140,05</b>        | <b>269.970,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>284.169,94</b>   | <b>0,00</b>         |
| 71231020000        | S        | -        | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 319.147,07               | 264.459,11           | 0,00                | 0,00                | 54.687,96           | 0,00                |
| 71231040000        | S        | -        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                  | 38.594,06                | 5.511,00             | 0,00                | 0,00                | 33.083,06           | 0,00                |
| 71231990000        | S        | -        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      | 196.398,92               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 196.398,92          | 0,00                |
| <b>72000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                    | <b>3.471.538,93</b>      | <b>0,00</b>          | <b>318.751,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.790.289,96</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>72100000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                             | <b>3.471.538,93</b>      | <b>0,00</b>          | <b>318.751,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.790.289,96</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>72110000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                     | <b>3.471.538,93</b>      | <b>0,00</b>          | <b>318.751,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.790.289,96</b> | <b>0,00</b>         |
| 72111000000        | S        | -        | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 3.471.538,93             | 0,00                 | 318.751,03          | 0,00                | 3.790.289,96        | 0,00                |
| <b>79000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>  | <b>366.993,19</b>        | <b>2.400,00</b>      | <b>43.514,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>408.108,09</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>79100000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                | <b>12.899,10</b>         | <b>2.400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.499,10</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>79120000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>   | <b>12.899,10</b>         | <b>2.400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.499,10</b>    | <b>0,00</b>         |
| 79121000000        | S        | -        | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS         | 12.899,10                | 2.400,00             | 0,00                | 0,00                | 10.499,10           | 0,00                |
| <b>79500000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>               | <b>354.094,09</b>        | <b>0,00</b>          | <b>43.514,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>397.608,99</b>   | <b>0,00</b>         |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil  | Saldo até o Mês Anterior |                   | Movimento do Mês  |              | Saldo Acumulado     |              |
|----------------|-----|-----|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                |     |     |  | Devedor                  | Credor            | Devedor           | Credor       | Devedor             | Credor       |
| 79550000000    | S   | -   | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                                  | 354.094,09               | 0,00              | 43.514,90         | 0,00         | 397.608,99          | 0,00         |
|                | N   | -   | <b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>   | <b>4.392.672,17</b>      | <b>272.370,11</b> | <b>362.265,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.482.567,99</b> | <b>0,00</b>  |
| 81000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 351.107,94               | 635.277,88        | 16.931,31         | 16.931,31    | 0,00                | 284.169,94   |
| 81200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 351.107,94               | 635.277,88        | 16.931,31         | 16.931,31    | 0,00                | 284.169,94   |
| 81230000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 351.107,94               | 635.277,88        | 16.931,31         | 16.931,31    | 0,00                | 284.169,94   |
| 81231000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO   | 351.107,94               | 635.277,88        | 16.931,31         | 16.931,31    | 0,00                | 284.169,94   |
| 81231010000    | N   | -   | CONTRATOS DE SEGUROS   | 13.434,93                | 40.794,40         | 1.895,41          | 1.895,41     | 0,00                | 27.359,47    |
| 81231010100    | S   | -   | A EXECUTAR   | 13.434,93                | 27.359,47         | 1.895,41          | 0,00         | 0,00                | 12.029,13    |
| 81231010200    | S   | -   | EXECUTADOS   | 0,00                     | 13.434,93         | 0,00              | 1.895,41     | 0,00                | 15.330,34    |
| 81231020000    | N   | -   | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 264.459,11               | 319.147,07        | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 54.687,96    |
| 81231020100    | S   | -   | A EXECUTAR   | 264.459,11               | 319.147,07        | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 54.687,96    |
| 81231040000    | N   | -   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 5.511,00                 | 11.234,59         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 5.723,59     |
| 81231040100    | S   | -   | A EXECUTAR   | 5.511,00                 | 11.234,59         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 5.723,59     |
| 81231990000    | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 67.702,90                | 264.101,82        | 15.035,90         | 15.035,90    | 0,00                | 196.398,92   |
| 81231990100    | S   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR   | 67.702,90                | 196.398,92        | 15.035,90         | 0,00         | 0,00                | 113.660,12   |
| 81231990300    | S   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS   | 0,00                     | 67.702,90         | 0,00              | 15.035,90    | 0,00                | 82.738,80    |
| 82000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 6.219.399,62             | 9.690.938,55      | 2.356.634,73      | 2.675.385,76 | 0,00                | 3.790.289,96 |
| 82100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 6.219.399,62             | 9.690.938,55      | 2.356.634,73      | 2.675.385,76 | 0,00                | 3.790.289,96 |
| 82110000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 6.219.399,62             | 9.690.938,55      | 2.356.634,73      | 2.675.385,76 | 0,00                | 3.790.289,96 |
| 82111000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 2.150.758,23             | 3.475.381,88      | 1.655.029,80      | 358.406,15   | 0,00                | 28.000,00    |
| 82111010000    | S   | F   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)  | 2.150.758,23             | 3.475.381,88      | 1.655.029,80      | 358.406,15   | 0,00                | 28.000,00    |
| 82112000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 1.867.619,84             | 2.118.777,22      | 344.476,52        | 246.121,55   | 0,00                | 152.802,41   |
| 82112010000    | S   | F   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)             | 1.867.619,84             | 2.118.777,22      | 344.476,52        | 246.121,55   | 0,00                | 152.802,41   |
| 82113000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 2.201.021,55             | 2.217.914,01      | 357.128,41        | 348.336,30   | 0,00                | 8.100,35     |
| 82113010000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)  | 1.855.912,96             | 1.863.819,92      | 304.628,01        | 304.821,40   | 0,00                | 8.100,35     |
| 82113020000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)  | 345.108,59               | 354.094,09        | 52.500,40         | 43.514,90    | 0,00                | 0,00         |
| 82114000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00                     | 1.878.865,44      | 0,00              | 1.722.521,76 | 0,00                | 3.601.387,20 |
| 82114010000    | S   | -   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00                     | 1.500.632,52      | 0,00              | 261.113,11   | 0,00                | 1.761.745,63 |
| 82114020000    | S   | -   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 0,00                     | 345.108,59        | 0,00              | 52.500,40    | 0,00                | 397.608,99   |
| 82114990000    | S   | -   | DEMAIS UTILIZAÇÕES   | 0,00                     | 33.124,33         | 0,00              | 1.408.908,25 | 0,00                | 1.442.032,58 |
| 89000000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES   | 347.508,59               | 712.101,78        | 52.500,40         | 96.015,30    | 0,00                | 408.108,09   |
| 89100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | 2.400,00                 | 12.899,10         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 10.499,10    |
| 89120000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                            | 2.400,00                 | 12.899,10         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 10.499,10    |
| 89121000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                       | 2.400,00                 | 12.899,10         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 10.499,10    |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                    | Saldo até o Mês Anterior |               | Movimento do Mês |              | Saldo Acumulado |               |
|----------------|-----|-----|--|--------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                |     |     |  | Devedor                  | Credor        | Devedor          | Credor       | Devedor         | Credor        |
| 89121010000    | S   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR           | 2.400,00                 | 8.749,10      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 6.349,10      |
| 89121050000    | S   | -   | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA                | 0,00                     | 4.150,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 4.150,00      |
| 89500000000    | N   | -   | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                   | 345.108,59               | 699.202,68    | 52.500,40        | 96.015,30    | 0,00            | 397.608,99    |
| 89550000000    | N   | -   | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 345.108,59               | 699.202,68    | 52.500,40        | 96.015,30    | 0,00            | 397.608,99    |
| 89551000000    | S   | -   | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                           | 345.108,59               | 354.094,09    | 52.500,40        | 43.514,90    | 0,00            | 0,00          |
| 89552000000    | S   | -   | CONSIGNAÇÕES PAGAS                             | 0,00                     | 345.108,59    | 0,00             | 52.500,40    | 0,00            | 397.608,99    |
|                | N   | -   | TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)                 | 6.918.016,15             | 11.038.318,21 | 2.426.066,44     | 2.788.332,37 | 0,00            | 4.482.567,99  |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)                | 11.310.688,32            | 11.310.688,32 | 2.788.332,37     | 2.788.332,37 | 4.482.567,99    | 4.482.567,99  |
|                | N   | -   | TOTAL GERAL                                    | 59.334.350,99            | 59.334.350,99 | 8.806.148,48     | 8.806.148,48 | 16.681.704,40   | 16.681.704,40 |

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Dezembro de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

GIOVANNI ARMANNI CRC: MT016599/O4  
Contador(a)

ELDER GOBBI  
Titular do Órgão/Entidade