

# CÂMARA MUNICIPAL

## TANGARÁ DA SERRA - MT



## BALANCETE MENSAL

### JUNHO – 2022



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
www.camaratga.mt.gov.br

<b>ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2022</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
01	Balancete - Aplic;	03
02	Conciliação Bancária;	11
03	Extrato das Contas Individuais;	12
04	Extrato de Aplicações;	15
05	Extrato Consolidado;	17
06	Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos;	18
07	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos;	19
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Item 39
09	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	20
10	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	21
11	Anexo 12 – Lei N.º 4.320/64;	24
12	Anexo 13 – Lei N.º 4.320/64;	25
13	Relação das Despesas Empenhadas;	26
14	Relação dos Empenhos Liquidados;	29
15	Relação dos Empenhos à Liquidar;	32
16	Relação dos Empenhos Pagos;	33
17	Relação dos Empenhos em Aberto;	38
18	Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados;	39
19	Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos;	40
20	Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados;	Item 39
21	Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos;	Item 39
22	Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados;	Item 39
23	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Natureza da Despesa;	41
24	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;	42
25	Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;	43
26	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;	44
27	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;	45
28	Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;	46
29	Resumo da Folha de Pagamento;	47



**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
[www.camaratga.mt.gov.br](http://www.camaratga.mt.gov.br)

30	Relação das Diárias Concedidas;	59
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	61
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneros;	62
33	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;	Item 39
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Item 39
35	Relatório de Reembolso Mensal - Verba Indenizatória;	63
36	Leis/Decretos Referentes Abertura de Créditos Adicionais;	68
37	Resumo das Alterações Orçamentárias;	70
38	Parecer da Unidade de Controle Interno sobre as Despesas Mensais;	71
39	Justificativas para o Não-Envio de Documentos/Informações.	72

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Município: TANGARA DA SERRA**  
**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
**Exercício: 2022 Período: Janeiro a Junho**

**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	16.379.899,62	14.463.508,00	1.134.630,81	708.836,26	2.342.186,17	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.239.057,67	14.336.960,92	1.123.212,79	696.251,52	2.329.058,02	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.419.237,10	13.564.686,77	935.464,23	639.517,42	2.150.497,14	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.419.237,10	13.564.686,77	935.464,23	639.517,42	2.150.497,14	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	15.419.237,10	13.564.686,77	935.464,23	639.517,42	2.150.497,14	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	819.820,57	772.274,15	187.748,56	56.734,10	178.560,88	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	819.820,57	772.274,15	187.748,56	56.734,10	178.560,88	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	819.820,57	772.274,15	187.748,56	56.734,10	178.560,88	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.557,59	3.557,59	310,13	2.310,13	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.557,59	3.557,59	310,13	2.310,13	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.557,59	3.557,59	310,13	2.310,13	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	5.557,59	3.557,59	310,13	2.310,13	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	135.284,36	122.989,49	11.107,89	10.274,61	13.128,15	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	135.284,36	122.989,49	11.107,89	10.274,61	13.128,15	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	135.284,36	122.989,49	11.107,89	10.274,61	13.128,15	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	47.859,27	40.221,80	4.019,79	4.019,79	7.637,47	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	20.099,45	20.099,45	4.528,10	4.528,10	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.435,23	3.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	63.890,41	59.233,01	2.560,00	1.726,72	5.490,68	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.380.538,96	193.300,88	0,00	8.339,29	3.178.898,79	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.337.648,96	190.340,96	0,00	8.339,29	3.138.968,71	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.238.976,78	0,00	0,00	0,00	1.238.976,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.238.976,78	0,00	0,00	0,00	1.238.976,78	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	128.903,88	0,00	0,00	0,00	128.903,88	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	210.318,54	0,00	0,00	0,00	210.318,54	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	181.454,36	0,00	0,00	0,00	181.454,36	0,00
12311050000	S	P	VEICULOS (P)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	190.340,96	0,00	8.339,29	0,00	198.680,25

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>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.340,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339,29</b>	<b>0,00</b>	<b>198.680,25</b>
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	190.340,96	0,00	8.339,29	0,00	198.680,25
<b>12400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>42.890,00</b>	<b>2.959,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.930,08</b>	<b>0,00</b>
<b>12420000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>42.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.890,00</b>	<b>0,00</b>
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
<b>12480000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,92</b>
<b>12481000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,92</b>
12481990000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>19.760.438,58</b>	<b>14.656.808,88</b>	<b>1.134.630,81</b>	<b>717.175,55</b>	<b>5.521.084,96</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.997.663,39</b>	<b>4.125.704,15</b>	<b>697.245,94</b>	<b>863.888,61</b>	<b>0,00</b>	<b>294.683,43</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.658.200,75</b>	<b>2.658.200,75</b>	<b>491.217,75</b>	<b>585.088,03</b>	<b>0,00</b>	<b>93.870,28</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.224.708,14</b>	<b>2.224.708,14</b>	<b>491.155,13</b>	<b>491.155,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.224.708,14</b>	<b>2.224.708,14</b>	<b>491.155,13</b>	<b>491.155,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.224.708,14</b>	<b>2.224.708,14</b>	<b>491.155,13</b>	<b>491.155,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.224.708,14	2.224.708,14	491.155,13	491.155,13	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>433.492,61</b>	<b>433.492,61</b>	<b>62,62</b>	<b>93.932,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93.870,28</b>
<b>21142000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>184.804,88</b>	<b>184.804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,32</b>
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	184.804,88	184.804,88	0,00	40.500,32	0,00	40.500,32
<b>21143000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>248.687,73</b>	<b>248.687,73</b>	<b>62,62</b>	<b>53.432,58</b>	<b>0,00</b>	<b>53.369,96</b>
<b>21143010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>248.687,73</b>	<b>248.687,73</b>	<b>62,62</b>	<b>53.432,58</b>	<b>0,00</b>	<b>53.369,96</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	248.687,73	248.687,73	62,62	53.432,58	0,00	53.369,96
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>433.402,87</b>	<b>490.289,50</b>	<b>114.927,85</b>	<b>63.814,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,10</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>433.402,87</b>	<b>490.289,50</b>	<b>114.927,85</b>	<b>63.814,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,10</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>433.402,87</b>	<b>490.289,50</b>	<b>114.927,85</b>	<b>63.814,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,10</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>433.402,87</b>	<b>490.289,50</b>	<b>114.927,85</b>	<b>63.814,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,10</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	433.402,87	490.289,50	114.927,85	63.814,32	0,00	5.773,10
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>906.059,77</b>	<b>977.213,90</b>	<b>91.100,34</b>	<b>214.986,26</b>	<b>0,00</b>	<b>195.040,05</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>772.274,15</b>	<b>819.820,57</b>	<b>56.734,10</b>	<b>187.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>178.560,88</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.858,53</b>	<b>240.046,41</b>	<b>50.412,11</b>	<b>50.405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>181,71</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>239.858,53</b>	<b>240.046,41</b>	<b>50.412,11</b>	<b>50.405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>181,71</b>
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	29.932,08	30.119,96	7.608,90	7.421,02	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSÉS (F)	2.230,92	2.230,92	542,59	542,59	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	204.675,83	204.675,83	41.656,68	41.838,39	0,00	181,71
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.019,70	3.019,70	603,94	603,94	0,00	0,00
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>416.243,10</b>	<b>463.601,64</b>	<b>2.864,78</b>	<b>111.483,98</b>	<b>0,00</b>	<b>155.977,74</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
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>416.243,10</b>	<b>416.346,48</b>	<b>2.864,78</b>	<b>94.734,30</b>	<b>0,00</b>	<b>91.972,90</b>
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	113.129,39	113.129,39	0,00	24.792,53	0,00	24.792,53
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	298.708,21	298.708,21	86,39	67.043,43	0,00	66.957,04
21882010800	S	F	ISS (F)	4.405,50	4.508,88	2.778,39	2.898,34	0,00	223,33
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	47.255,16	0,00	16.749,68	0,00	64.004,84
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>116.172,52</b>	<b>116.172,52</b>	<b>3.457,21</b>	<b>25.858,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.401,43</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>116.172,52</b>	<b>116.172,52</b>	<b>3.457,21</b>	<b>25.858,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.401,43</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	116.172,52	116.172,52	3.457,21	25.858,64	0,00	22.401,43
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>133.785,62</b>	<b>157.393,33</b>	<b>34.366,24</b>	<b>27.237,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.479,17</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>133.785,62</b>	<b>157.393,33</b>	<b>34.366,24</b>	<b>27.237,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.479,17</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>95.624,46</b>	<b>119.232,17</b>	<b>26.395,55</b>	<b>19.267,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.479,17</b>
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	95.624,46	119.232,17	26.395,55	19.267,01	0,00	16.479,17
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	32.489,78	32.489,78	7.590,56	7.590,56	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	5.671,38	5.671,38	380,13	380,13	0,00	0,00
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>117.493.084,28</b>	<b>121.036.250,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.165,98</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>117.493.084,28</b>	<b>121.036.250,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.165,98</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>117.493.084,28</b>	<b>121.036.250,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.165,98</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106.643.411,20</b>	<b>66.406.029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.237.381,52</b>	<b>0,00</b>
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.137.205,41	7.137.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.237.381,52	0,00	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.268.824,27	59.268.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>7.854.110,89</b>	<b>53.843.850,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.989.739,54</b>
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.854.110,89	7.854.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.989.739,54	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.995.562,19</b>	<b>566.197,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.364,63</b>	<b>0,00</b>
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	566.197,56	566.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.429.364,63	0,00	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
<b>23715000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.172,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.172,59</b>
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>121.490.747,67</b>	<b>125.161.954,41</b>	<b>697.245,94</b>	<b>863.888,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.849,41</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.658.200,75</b>	<b>0,00</b>	<b>585.088,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.288,78</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.207.775,29</b>	<b>0,00</b>	<b>478.636,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.412,27</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>1.021.444,57</b>	<b>0,00</b>	<b>225.028,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.472,78</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.021.444,57</b>	<b>0,00</b>	<b>225.028,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.472,78</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -</b>	<b>1.018.992,78</b>	<b>0,00</b>	<b>222.590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.583,53</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
			<b>RPPS</b>						
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	490.343,97	0,00	113.592,29	0,00	603.936,26	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	43.890,90	0,00	9.573,38	0,00	53.464,28	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	144.503,04	0,00	29.873,80	0,00	174.376,84	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	104.693,79	0,00	24.566,65	0,00	129.260,44	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.013,55	0,00	5.035,85	0,00	55.049,40	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	36.162,00	0,00	12.464,00	0,00	48.626,00	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.123,57	0,00	1.678,62	0,00	17.802,19	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.993,08	0,00	1.678,62	0,00	19.671,70	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	5.970,05	0,00	0,00	0,00	5.970,05	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	109.298,83	0,00	24.127,54	0,00	133.426,37	0,00
<b>31111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.451,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889,25</b>	<b>0,00</b>
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.451,79	0,00	2.437,46	0,00	4.889,25	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.186.330,72</b>	<b>0,00</b>	<b>253.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.939,49</b>	<b>0,00</b>
<b>31121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.186.330,72</b>	<b>0,00</b>	<b>253.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.939,49</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.186.330,72</b>	<b>0,00</b>	<b>253.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.939,49</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	423.669,29	0,00	93.808,25	0,00	517.477,54	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	104.412,10	0,00	16.791,16	0,00	121.203,26	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.870,38	0,00	3.827,88	0,00	20.698,26	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	6.273,99	0,00	4.238,22	0,00	10.512,21	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.726,30	0,00	0,00	0,00	9.726,30	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	625.378,66	0,00	134.943,26	0,00	760.321,92	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>433.492,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93.932,90</b>	<b>0,00</b>	<b>527.425,51</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>184.804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,32</b>	<b>0,00</b>	<b>225.305,20</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>184.804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,32</b>	<b>0,00</b>	<b>225.305,20</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	184.804,88	0,00	40.500,32	0,00	225.305,20	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>248.687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>53.432,58</b>	<b>0,00</b>	<b>302.120,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>248.687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>53.432,58</b>	<b>0,00</b>	<b>302.120,31</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	248.687,73	0,00	53.432,58	0,00	302.120,31	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>16.932,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.451,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.932,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.451,00</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.932,85	0,00	12.518,15	0,00	29.451,00	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>464.954,00</b>	<b>2.460,75</b>	<b>80.226,60</b>	<b>924,42</b>	<b>541.795,43</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>69.211,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.726,52</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>69.211,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.726,52</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.211,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.726,52</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.940,11	0,00	3.196,08	0,00	8.136,19	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.974,88	0,00	253,94	0,00	2.228,82	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
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	20.099,45	0,00	4.528,10	0,00	24.627,55	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.492,96	0,00	1.726,72	0,00	24.219,68	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.846,80	0,00	0,00	0,00	1.846,80	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.760,40	0,00	389,70	0,00	2.150,10	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.975,10	0,00	1.352,05	0,00	6.327,15	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.210,93	0,00	894,80	0,00	3.105,73	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	807,70	0,00	0,00	0,00	807,70	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.195,98	0,00	173,35	0,00	3.369,33	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	456,24	0,00	0,00	0,00	456,24	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.435,23	0,00	0,00	0,00	3.435,23	0,00
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10	0,00
33111490000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>353.929,55</b>	<b>2.460,75</b>	<b>59.372,57</b>	<b>924,42</b>	<b>409.916,95</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>30.029,04</b>	<b>2.460,74</b>	<b>6.666,14</b>	<b>924,42</b>	<b>33.310,02</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.029,04</b>	<b>2.460,74</b>	<b>6.666,14</b>	<b>924,42</b>	<b>33.310,02</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	30.029,04	2.460,74	6.666,14	924,42	33.310,02	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>323.900,51</b>	<b>0,01</b>	<b>52.706,43</b>	<b>0,00</b>	<b>376.606,93</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>323.112,13</b>	<b>0,01</b>	<b>52.545,25</b>	<b>0,00</b>	<b>375.657,37</b>	<b>0,00</b>
33231020000	S	-	PERICIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	16.016,08	0,00	3.605,50	0,00	19.621,58	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	99.764,91	0,00	16.700,15	0,00	116.465,06	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.130,94	0,01	10.736,80	0,00	112.867,73	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	19.624,60	0,00	0,00	0,00	19.624,60	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.371,26	0,00	210,84	0,00	1.582,10	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.848,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	10.453,72	0,00	0,00	0,00	10.453,72	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.727,00	0,00	900,00	0,00	21.627,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	741,88	0,00	146,26	0,00	888,14	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.175,08	0,00	1.030,00	0,00	7.205,08	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.994,79	0,00	10.994,79	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.258,66	0,00	6.590,91	0,00	35.849,57	0,00
<b>33232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>788,38</b>	<b>0,00</b>	<b>161,18</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	788,38	0,00	161,18	0,00	949,56	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>41.812,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50.151,96</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>41.812,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50.151,96</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	41.812,67	0,00	8.339,29	0,00	50.151,96	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	41.812,67	0,00	8.339,29	0,00	50.151,96	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.812,67	0,00	8.339,29	0,00	50.151,96	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.232,17	0,00	19.267,01	0,00	138.499,18	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.232,17	0,00	19.267,01	0,00	138.499,18	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	119.232,17	0,00	19.267,01	0,00	138.499,18	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	119.232,17	0,00	19.267,01	0,00	138.499,18	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>3.242.386,92</b>	<b>2.460,75</b>	<b>684.581,64</b>	<b>924,42</b>	<b>3.923.583,39</b>	<b>0,00</b>
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.672.349,13	0,00	934.469,81	0,00	5.606.818,94
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.672.349,13	0,00	934.469,81	0,00	5.606.818,94
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.672.349,13	0,00	934.469,81	0,00	5.606.818,94
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.672.349,13	0,00	934.469,81	0,00	5.606.818,94
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.672.349,13	0,00	934.469,81	0,00	5.606.818,94
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	4.672.349,13	0,00	934.469,81	0,00	5.606.818,94
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672.349,13</b>	<b>0,00</b>	<b>934.469,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.606.818,94</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>144.493.573,17</b>	<b>144.493.573,17</b>	<b>2.516.458,39</b>	<b>2.516.458,39</b>	<b>9.444.668,35</b>	<b>9.444.668,35</b>
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	49.582.348,12	0,00	10.500,00	10.500,00	49.582.348,12	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	49.582.348,12	0,00	10.500,00	10.500,00	49.582.348,12	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.213.637,80	0,00	10.500,00	10.500,00	11.213.637,80	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.213.637,80	0,00	10.500,00	10.500,00	11.213.637,80	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.213.637,80	0,00	10.500,00	10.500,00	11.213.637,80	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
52219010000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	402.441,37	0,00	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>61.600.868,66</b>	<b>402.441,37</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>61.198.427,29</b>	<b>0,00</b>
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.603.078,77	64.185.426,89	1.101.677,68	1.101.677,68	0,00	49.582.348,12
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	14.603.078,77	64.185.426,89	1.101.677,68	1.101.677,68	0,00	49.582.348,12
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.213.637,80	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	38.368.710,32
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.385.061,43	11.218.017,34	1.099.603,26	12.574,42	0,00	6.745.927,07

Data: 12/07/2022 02:07:51

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 8

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
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.379,54	3.385.061,43	2.074,42	1.089.103,26	0,00	4.467.710,73
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>12.013.353,06</b>	<b>23.226.990,86</b>	<b>2.929.737,50</b>	<b>2.929.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213.637,80</b>
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.013.353,06</b>	<b>23.226.990,86</b>	<b>2.929.737,50</b>	<b>2.929.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213.637,80</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>12.013.353,06</b>	<b>23.226.990,86</b>	<b>2.929.737,50</b>	<b>2.929.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213.637,80</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	3.385.061,43	11.218.017,34	1.099.603,26	12.574,42	0,00	6.745.927,07
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>8.628.291,63</b>	<b>12.008.973,52</b>	<b>1.830.134,24</b>	<b>2.917.163,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467.710,73</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.023.052,85	3.387.635,97	642.235,00	1.090.097,68	0,00	812.445,80
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.658.200,75	2.658.200,75	585.088,03	585.088,03	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.944.463,50	3.021.247,84	601.816,79	641.155,00	0,00	116.122,55
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.574,53	2.941.888,96	994,42	600.822,37	0,00	3.539.142,38
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>968.002,85</b>	<b>1.370.444,22</b>	<b>73.680,10</b>	<b>73.680,10</b>	<b>0,00</b>	<b>402.441,37</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>968.002,85</b>	<b>1.370.444,22</b>	<b>73.680,10</b>	<b>73.680,10</b>	<b>0,00</b>	<b>402.441,37</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	284.635,74	402.441,37	34.985,05	0,00	0,00	82.820,58
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	280.925,74	284.635,74	38.695,05	34.985,05	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	280.925,74	0,00	38.695,05	0,00	319.620,79
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>402.441,37</b>	<b>402.441,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>27.584.434,68</b>	<b>88.782.861,97</b>	<b>4.105.095,28</b>	<b>4.105.095,28</b>	<b>0,00</b>	<b>61.198.427,29</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>89.185.303,34</b>	<b>89.185.303,34</b>	<b>4.126.095,28</b>	<b>4.126.095,28</b>	<b>61.198.427,29</b>	<b>61.198.427,29</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.321.145,12</b>	<b>929.182,52</b>	<b>485.124,79</b>	<b>0,00</b>	<b>877.087,39</b>	<b>0,00</b>
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.321.145,12</b>	<b>929.182,52</b>	<b>485.124,79</b>	<b>0,00</b>	<b>877.087,39</b>	<b>0,00</b>
<b>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.321.145,12</b>	<b>929.182,52</b>	<b>485.124,79</b>	<b>0,00</b>	<b>877.087,39</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.321.145,12</b>	<b>929.182,52</b>	<b>485.124,79</b>	<b>0,00</b>	<b>877.087,39</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.321.145,12	929.182,52	485.124,79	0,00	877.087,39	0,00
<b>7200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.781.966,65</b>	<b>1.887.355,58</b>	<b>1.122.218,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016.829,44</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>7.781.966,65</b>	<b>1.887.355,58</b>	<b>1.122.218,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016.829,44</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.781.966,65</b>	<b>1.887.355,58</b>	<b>1.122.218,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016.829,44</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.962.146,08	1.887.355,58	934.469,81	0,00	6.009.260,31	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	819.820,57	0,00	187.748,56	0,00	1.007.569,13	0,00
<b>7900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>772.565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>170.998,88</b>	<b>0,00</b>	<b>943.564,29</b>	<b>0,00</b>
<b>7950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>772.565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>170.998,88</b>	<b>0,00</b>	<b>943.564,29</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	772.565,41	0,00	170.998,88	0,00	943.564,29	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>9.875.677,18</b>	<b>2.816.538,10</b>	<b>1.778.342,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837.481,12</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>255.009,67</b>	<b>646.972,27</b>	<b>45.114,13</b>	<b>530.238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>877.087,39</b>
<b>8120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>255.009,67</b>	<b>646.972,27</b>	<b>45.114,13</b>	<b>530.238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>877.087,39</b>
<b>8123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>255.009,67</b>	<b>646.972,27</b>	<b>45.114,13</b>	<b>530.238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>877.087,39</b>
<b>8123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>255.009,67</b>	<b>646.972,27</b>	<b>45.114,13</b>	<b>530.238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>877.087,39</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>255.009,67</b>	<b>646.972,27</b>	<b>45.114,13</b>	<b>530.238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>877.087,39</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	255.009,67	391.962,60	45.114,13	485.124,79	0,00	576.963,59
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	255.009,67	0,00	45.114,13	0,00	300.123,80

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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.911.521,34	16.806.132,41	2.464.563,67	3.586.782,04	0,00	7.016.829,44
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.911.521,34	16.806.132,41	2.464.563,67	3.586.782,04	0,00	7.016.829,44
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.911.521,34	16.806.132,41	2.464.563,67	3.586.782,04	0,00	7.016.829,44
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.385.061,43	4.676.728,67	1.089.103,26	936.544,23	0,00	1.139.108,21
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.385.061,43	4.676.728,67	1.089.103,26	936.544,23	0,00	1.139.108,21
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.526.221,99	4.008.610,74	677.220,05	1.090.097,68	0,00	895.266,38
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	868.021,24	1.350.409,99	92.132,02	505.009,65	0,00	895.266,38
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	2.658.200,75	2.658.200,75	585.088,03	585.088,03	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.997.663,39	4.125.704,15	697.245,94	863.888,61	0,00	294.683,43
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.225.389,24	3.305.883,58	640.511,84	676.140,05	0,00	116.122,55
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	772.274,15	772.565,41	56.734,10	170.998,88	0,00	114.556,04
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	47.255,16	0,00	16.749,68	0,00	64.004,84
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.574,53	3.995.088,85	994,42	696.251,52	0,00	4.687.771,42
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.574,53	3.222.814,70	994,42	639.517,42	0,00	3.858.763,17
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	772.274,15	0,00	56.734,10	0,00	829.008,25
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	772.274,15	1.544.839,56	56.734,10	227.732,98	0,00	943.564,29
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	772.274,15	1.544.839,56	56.734,10	227.732,98	0,00	943.564,29
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	772.274,15	1.544.839,56	56.734,10	227.732,98	0,00	943.564,29
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	772.274,15	772.565,41	56.734,10	170.998,88	0,00	114.556,04
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	772.274,15	0,00	56.734,10	0,00	829.008,25
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	11.938.805,16	18.997.944,24	2.566.411,90	4.344.753,94	0,00	8.837.481,12
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	21.814.482,34	21.814.482,34	4.344.753,94	4.344.753,94	8.837.481,12	8.837.481,12
	N	-	TOTAL GERAL	255.493.358,85	255.493.358,85	10.987.307,61	10.987.307,61	79.480.576,76	79.480.576,76

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Junho de 2022, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DANIEL VISCOVINI DA SILVA CRC: CRCMT-019714/O-1  
 Contador(a)

FABIO DA SILVA BRITO  
 Titular do Órgão/Entidade

Data: 12/07/2022 02:07:51  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.


Página: 8 de 8






CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Mês de: Junho de 2022				
30/06/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				80.053,18
Mais:				2.249.004,84
30/06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDBFLEX EMPRESARIAL	6		2.249.004,84	
30/06/2022 SALDO MENSAL				2.329.058,02

  
FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

  
CELSO ROBERTO VIEIRA  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2086600012

Conta Referência:

2086/006/00000007-1

Nome:

TANGARA DA SERRA C MUNICIPAL

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		59.841,59C
01/06/2022	000112	RG CDB FLX	50.000,00C	109.841,59C
01/06/2022	006627	DOC ELET E	957,00D	108.884,59C
01/06/2022	006628	DOC ELET E	477,30D	108.407,29C
01/06/2022	006629	DOC ELET E	1.202,30D	107.204,99C
01/06/2022	006630	DOC ELET E	661,40D	106.543,59C
01/06/2022	006631	DOC ELET E	3.498,65D	103.044,94C
01/06/2022	007599	DOC ELET E	4.570,11D	98.474,83C
01/06/2022	886780	PAG GPS	121,00D	98.353,83C
01/06/2022	886782	PAG GPS	447,50D	97.906,33C
01/06/2022	886783	PAG GPS	1.717,62D	96.188,71C
01/06/2022	011516	ENVIO TEV	39.036,91D	57.151,80C
01/06/2022	034455	DB SALARIO	8.474,29D	48.677,51C
01/06/2022	034455	DB SALARIO	15.133,42D	33.544,09C
01/06/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	33.542,50C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		33.542,50C
02/06/2022	672634	PAG FONE	225,28D	33.317,22C
02/06/2022	778627	PG PREFEIT	2.069,53D	31.247,69C
02/06/2022	034455	DB SALARIO	240,13D	31.007,56C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		31.007,56C
03/06/2022	006564	DOC ELET E	2.260,00D	28.747,56C
03/06/2022	006565	DOC ELET E	1.154,55D	27.593,01C
03/06/2022	034455	TAR CX PRG	19,08D	27.573,93C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		27.573,93C
06/06/2022	010268	DOC ELET E	1.500,00D	26.073,93C
06/06/2022	010269	DOC ELET E	197,50D	25.876,43C
06/06/2022	010270	DOC ELET E	982,80D	24.893,63C
06/06/2022	840916	PAG GPS	128,70D	24.764,93C
06/06/2022	034455	DB SALARIO	1.913,91D	22.851,02C
06/06/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	22.849,43C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		22.849,43C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		22.849,43C
08/06/2022	001874	DOC ELET E	157,29D	22.692,14C
08/06/2022	001876	DOC ELET E	646,73D	22.045,41C
08/06/2022	868214	PAG GPS	66,75D	21.978,66C
08/06/2022	081029	ENVIO TEV	12,24D	21.966,42C
08/06/2022	034455	DB SALARIO	11.754,61D	10.211,81C
08/06/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	10.210,22C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		10.210,22C
09/06/2022	000112	RG CDB FLX	30.000,00C	40.210,22C
09/06/2022	418959	PAG BOLETO	667,62D	39.542,60C
09/06/2022	876710	PAG GPS	166,65D	39.375,95C
09/06/2022	091428	ENVIO TEV	1.333,20D	38.042,75C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		38.042,75C

10/06/2022	004528	DOC ELET E	900,00D	37.142,75C
10/06/2022	004529	DOC ELET E	4.677,92D	32.464,83C
10/06/2022	004530	DOC ELET E	126,10D	32.338,73C
10/06/2022	004531	DOC ELET E	1.527,70D	30.811,03C
10/06/2022	034455	DB SALARIO	5.052,97D	25.758,06C
10/06/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	25.756,47C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		25.756,47C
13/06/2022	003924	DOC ELET E	97,01D	25.659,46C
13/06/2022	173891	PAG FONE	686,27D	24.973,19C
13/06/2022	173908	PAG FONE	956,31D	24.016,88C
13/06/2022	173916	PAG FONE	463,75D	23.553,13C
13/06/2022	173917	PAG FONE	225,28D	23.327,85C
13/06/2022	311732	PG PREFEIT	291,19D	23.036,66C
13/06/2022	373189	PAG BOLETO	105,42D	22.931,24C
13/06/2022	373216	PAG BOLETO	105,42D	22.825,82C
13/06/2022	373260	PAG BOLETO	102,50D	22.723,32C
13/06/2022	126794	ENVIO TED	16.408,96D	6.314,36C
13/06/2022	126794	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.303,91C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		6.303,91C
14/06/2022	000112	RG CDB FLX	30.000,00C	36.303,91C
14/06/2022	004230	DOC ELET E	1.092,73D	35.211,18C
14/06/2022	108439	PG PREFEIT	15,15D	35.196,03C
14/06/2022	108693	PG PREFEIT	71,24D	35.124,79C
14/06/2022	150149	ENVIO TED	9.588,70D	25.536,09C
14/06/2022	150149	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	25.525,64C
14/06/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	25.524,05C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		25.524,05C
15/06/2022	034455	DB SALARIO	12.464,00D	13.060,05C
15/06/2022	034455	DB SALARIO	2.404,85D	10.655,20C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		10.655,20C
17/06/2022	000001	CRED TED	934.469,81C	945.125,01C
17/06/2022	002374	DOC ELET E	211,20D	944.913,81C
17/06/2022	002375	DOC ELET E	240,47D	944.673,34C
17/06/2022	119438	PG PREFEIT	392,50D	944.280,84C
17/06/2022	170938	ENVIO TEV	894,80D	943.386,04C
17/06/2022	034455	DB SALARIO	296.902,62D	646.483,42C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		646.483,42C
20/06/2022	007897	DOC ELET E	3.915,87D	642.567,55C
20/06/2022	008424	DOC ELET E	603,94D	641.963,61C
20/06/2022	008425	DOC ELET E	4.971,99D	636.991,62C
20/06/2022	008426	DOC ELET E	542,59D	636.449,03C
20/06/2022	908903	PAG BOLETO	2.888,33D	633.560,70C
20/06/2022	002086	DEB.AUTOR.	37.740,81D	595.819,89C
20/06/2022	034455	TAR CX PRG	6,36D	595.813,53C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		595.813,53C
21/06/2022	814179	PAG GPS	799,84D	595.013,69C
21/06/2022	158644	ENVIO TED	6.253,32D	588.760,37C
21/06/2022	158644	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	588.749,92C
21/06/2022	034455	DB SALARIO	2.908,33D	585.841,59C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		585.841,59C
22/06/2022	034455	TAR CX PRG	71,98D	585.769,61C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		585.769,61C
23/06/2022	000644	DOC ELET E	300,00D	585.469,61C
23/06/2022	000645	DOC ELET E	32,34D	585.437,27C
23/06/2022	000646	DOC ELET E	220,97D	585.216,30C

23/06/2022	003848	DOC ELET E	1.643,90D	583.572,40C
23/06/2022	003849	DOC ELET E	590,92D	582.981,48C
23/06/2022	714621	PAG AGUA	161,18D	582.820,30C
23/06/2022	714938	PG PREFEIT	25,17D	582.795,13C
23/06/2022	835698	PAG GPS	75,90D	582.719,23C
23/06/2022	034455	TAR CX PRG	4,77D	582.714,46C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		582.714,46C
24/06/2022	241501	CRED TEV	994,42C	583.708,88C
24/06/2022	034455	DB SALARIO	1.913,90D	581.794,98C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		581.794,98C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		581.794,98C
28/06/2022	281057	PAG BOLETO	173,35D	581.621,63C
28/06/2022	281423	ENVIO TEV	249,90D	581.371,73C
28/06/2022	034455	DB SALARIO	423,99D	580.947,74C
28/06/2022	034455	DB SALARIO	382,99D	580.564,75C
28/06/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	580.563,16C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		580.563,16C
29/06/2022	328019	DOC ELET	251,42C	580.814,58C
29/06/2022	001417	DOC ELET E	504,28D	580.310,30C
29/06/2022	001418	DOC ELET E	253,94D	580.056,36C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		580.056,36C
30/06/2022	000033	AP CDB FLX	500.000,00D	80.056,36C
30/06/2022	034455	TAR CX PRG	3,18D	80.053,18C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		80.053,18C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>2086 . 0006 . 000000000007 - 1</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JUNHO /2022</b>
Nome <b>TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>03.954.047/0001-82</b>	Posição <b>30/06/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2022 <b>2.207.449,75</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>41.555,09</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>41.555,09</b>	Rend. bruto MÊS <b>16.749,68</b>	Rend. líquido MÊS <b>16.749,68</b>	Saldo líquido em 30/06/2022 <b>2.249.004,84</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota <b>20220216 000112</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>16/02/2022</b>	Data vencimento <b>16/02/2024</b>	Valor base <b>207.449,75</b>	Taxa Atual <b>94,0000 %</b>	Taxa Final <b>94,0000 %</b>	
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	
Rend bruto acum <b>8.081,12</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.081,12</b>	Rend bruto MÊS <b>2.281,86</b>	Rend líquido MÊS <b>2.281,86</b>	Saldo em 31/05/2022 <b>323.249,01</b>
%Rend brut acum <b>3,8954 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,8954 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7059 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7059 %</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>215.530,87</b>

No. Nota <b>20220318 000049</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>18/03/2022</b>	Data vencimento <b>21/03/2025</b>	Valor base <b>500.000,00</b>	Taxa Atual <b>94,0000 %</b>	Taxa Final <b>94,0000 %</b>	
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	
Rend bruto acum <b>15.552,62</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>15.552,62</b>	Rend bruto MÊS <b>4.864,07</b>	Rend líquido MÊS <b>4.864,07</b>	Saldo em 31/05/2022 <b>510.688,55</b>
%Rend brut acum <b>3,1105 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,1105 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9524 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9524 %</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>515.552,62</b>

No. Nota <b>20220420 000161</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>20/04/2022</b>	Data vencimento <b>24/04/2025</b>	Valor base <b>500.000,00</b>	Taxa Atual <b>94,0000 %</b>	Taxa Final <b>94,0000 %</b>	
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	
Rend bruto acum <b>10.911,32</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>10.911,32</b>	Rend bruto MÊS <b>4.820,29</b>	Rend líquido MÊS <b>4.820,29</b>	Saldo em 31/05/2022 <b>506.091,03</b>
%Rend brut acum <b>2,1822 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,1822 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9524 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9524 %</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>510.911,32</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>106.642,71</b>	<b>3.357,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>2086 . 0006 . 000000000007 - 1</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>JUNHO /2022</b>
Nome <b>TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>03.954.047/0001-82</b>	Posição <b>30/06/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2022 <b>2.207.449,75</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>41.555,09</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>41.555,09</b>	Rend. bruto MÊS <b>16.749,68</b>	Rend. líquido MÊS <b>16.749,68</b>	Saldo líquido em 30/06/2022 <b>2.249.004,84</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota <b>20220517 000044</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>17/05/2022</b>	Data vencimento <b>19/05/2025</b>	Valor base <b>500.000,00</b>	Taxa Atual <b>94,0000 %</b>	Taxa Final <b>94,0000 %</b>	
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	
Rend bruto acum <b>7.010,03</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.010,03</b>	Rend bruto MÊS <b>4.783,46</b>	Rend líquido MÊS <b>4.783,46</b>	Saldo em 31/05/2022 <b>502.226,57</b>
%Rend brut acum <b>1,4020 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,4020 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9524 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9524 %</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>507.010,03</b>

No. Nota <b>20220630 000033</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>30/06/2022</b>	Data vencimento <b>30/06/2025</b>	Valor base <b>500.000,00</b>	Taxa Atual <b>94,0000 %</b>	Taxa Final <b>94,0000 %</b>	
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>0,00</b>	Rend líquido MÊS <b>0,00</b>	Saldo em 31/05/2022 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0000 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0000 %</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>500.000,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/06/2022	20220216 000112	20220601 000306	48.562,08	1.437,92	0,00	0,00	50.000,00
09/06/2022	20220216 000112	20220609 000108	29.059,67	940,33	0,00	0,00	30.000,00
14/06/2022	20220216 000112	20220614 000244	29.020,96	979,04	0,00	0,00	30.000,00
		Total	106.642,71	3.357,29	0,00	0,00	110.000,00

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria:0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2086600012
Nome:	CAM MUN TGA DA SERRA
Data de Referência:	30/06/2022
Total Apurado (Conta Corrente):	80.053,18C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	0,00

**Total Geral: 80.053,18C**

Emissão: 14/07/2022

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R\$)	Saldo Conta Investimento (R\$)	Saldo Aplicado (R\$)	Saldo Total (R\$)
2086/006/00000007-1	TANGARA DA SERRA C MUNICIPAL	80.053,18C	0,00	2.249.004,84	2.329.058,02C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Unidade Gestora: 1128529 Período: Junho/2022  
Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recurso

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:46:22

Página.: 1 de 2

Relação de Contas Bancárias com Vinculação de Fontes de Recursos							
Nº Fonte Recurso	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação F.	Conciliado
1500000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	2.150.497,14	0,00	2.150.497,14
1862000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	64.004,84	0,00	64.004,84
1869000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	114.556,04	0,00	114.556,04
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 2.329.058,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.329.058,02</b>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISOVINI DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



# ANEXO V

## CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

### DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Junho/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
17/06/2022	1112804	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	934.469,81	DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	05608/2021
		<b>Total:</b>	<b>934.469,81</b>		

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:48:41

Página.: 1 de 1

### ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

## 06/2022

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	4.672.349,13	934.469,81	5.606.818,94	0,00	5.606.818,86
*** TOTAL GERAL ***	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	4.672.349,13	934.469,81	5.606.818,94	0,00	5.606.818,86

TANGARA DA SERRA, 30 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



'Empresa: 001 - Exercício: 2022 - Orçãõ Inicial: 01 - Orçãõ Final: 01'

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS			
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>11.213.637,80</b>	<b>11.213.637,80</b>	<b>1.087.028,84</b>	<b>4.467.710,73</b>	<b>6.745.927,07</b>	<b>639.166,16</b>	<b>3.655.264,93</b>	<b>0,00</b>	<b>812.445,80</b>	<b>599.827,95</b>	<b>3.539.142,38</b>	<b>928.568,35</b>	<b>116.122,55</b>
01.010.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMAR#	5.940.200,00	5.940.200,00	758.537,74	2.782.004,49	3.158.195,51	378.948,90	2.150.975,83	0,00	631.028,66	327.779,89	2.076.199,11	705.805,38	74.776,72
01 Legislativa	5.940.200,00	5.940.200,00	758.537,74	2.782.004,49	3.158.195,51	378.948,90	2.150.975,83	0,00	631.028,66	327.779,89	2.076.199,11	705.805,38	74.776,72
031 Ação Legislativa	4.278.000,00	4.278.000,00	321.116,41	1.825.254,22	2.452.745,78	323.662,94	1.815.469,72	0,00	9.784,50	270.292,98	1.762.099,76	63.154,46	53.369,96
2001 GABINETE DA PRESIDENCIA	793.000,00	793.000,00	57.742,48	347.428,79	445.571,21	58.677,51	337.794,29	0,00	9.634,50	48.766,89	327.883,67	19.545,12	9.910,62
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	791.000,00	791.000,00	57.742,48	347.428,79	443.571,21	58.677,51	337.794,29	0,00	9.634,50	48.766,89	327.883,67	19.545,12	9.910,62
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.000,00	691.000,00	57.104,07	327.385,64	363.614,36	57.104,07	327.385,64	0,00	0,00	47.193,45	317.475,02	9.910,62	9.910,62
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	686.000,00	686.000,00	57.104,07	327.385,64	358.614,36	57.104,07	327.385,64	0,00	0,00	47.193,45	317.475,02	9.910,62	9.910,62
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes	500.000,00	500.000,00	47.193,45	270.915,50	229.084,50	47.193,45	270.915,50	0,00	0,00	47.193,45	270.915,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	105.000,00	105.000,00	9.910,62	56.470,14	48.529,86	9.910,62	56.470,14	0,00	0,00	0,00	46.559,52	9.910,62	9.910,62
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	638,41	20.043,15	74.956,85	1.573,44	10.408,65	0,00	9.634,50	1.573,44	10.408,65	9.634,50	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	638,41	20.043,15	74.956,85	1.573,44	10.408,65	0,00	9.634,50	1.573,44	10.408,65	9.634,50	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	504,28	1.265,30	18.734,70	504,28	1.265,30	0,00	0,00	504,28	1.265,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	30.000,00	30.000,00	4,13	18.647,85	11.352,15	939,16	9.013,35	0,00	9.634,50	939,16	9.013,35	9.634,50	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	130,00	130,00	4.870,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2002 GABINETES DE VEREADORES</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>3.485.000,00</b>	<b>263.373,93</b>	<b>1.477.825,43</b>	<b>2.007.174,57</b>	<b>264.985,43</b>	<b>1.477.675,43</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>221.526,09</b>	<b>1.434.216,09</b>	<b>43.609,34</b>	<b>43.459,34</b>
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.485.000,00	3.485.000,00	263.373,93	1.477.825,43	2.007.174,57	264.985,43	1.477.675,43	0,00	150,00	221.526,09	1.434.216,09	43.609,34	43.459,34
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.380.000,00	3.380.000,00	262.455,43	1.444.125,16	1.935.874,84	262.455,43	1.444.125,16	0,00	0,00	218.996,09	1.400.665,82	43.459,34	43.459,34
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.340.000,00	3.340.000,00	262.455,43	1.444.125,16	1.895.874,84	262.455,43	1.444.125,16	0,00	0,00	218.996,09	1.400.665,82	43.459,34	43.459,34
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes	2.600.000,00	2.600.000,00	206.415,32	1.169.023,99	1.430.976,01	206.415,32	1.169.023,99	0,00	0,00	206.415,32	1.169.023,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	540.000,00	540.000,00	43.521,96	245.650,17	294.349,83	43.521,96	245.650,17	0,00	0,00	62,62	202.190,83	43.459,34	43.459,34
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	200.000,00	200.000,00	12.518,15	29.451,00	170.549,00	12.518,15	29.451,00	0,00	0,00	12.518,15	29.451,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	918,50	33.700,27	71.299,73	2.530,00	33.550,27	0,00	150,00	2.530,00	33.550,27	150,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	105.000,00	918,50	33.700,27	71.299,73	2.530,00	33.550,27	0,00	150,00	2.530,00	33.550,27	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	16.814,19	13.185,81	0,00	16.814,19	0,00	0,00	0,00	16.814,19	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	50.000,00	50.000,00	918,50	16.886,08	33.113,92	2.530,00	16.736,08	0,00	150,00	2.530,00	16.736,08	150,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 06/2022

Data: 13/07/2022

Hora.: 13:50:09

Página.: 2 de 3

Empresa: 001 - Exercício: 2022 - Orção Inicial: 01 - Orção Final: 01

TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				DESPESAS PAGAS					
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	Controle Externo	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	19.267,01	138.499,18	0,00	211.500,82	26.395,55	122.020,01	227.979,99	16.479,17
2006	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	19.267,01	138.499,18	0,00	211.500,82	26.395,55	122.020,01	227.979,99	16.479,17
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	19.267,01	138.499,18	0,00	211.500,82	26.395,55	122.020,01	227.979,99	16.479,17
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	19.267,01	138.499,18	0,00	211.500,82	26.395,55	122.020,01	227.979,99	16.479,17
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	19.267,01	138.499,18	0,00	211.500,82	26.395,55	122.020,01	227.979,99	16.479,17
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	19.267,01	138.499,18	0,00	211.500,82	26.395,55	122.020,01	227.979,99	16.479,17
122	Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	3.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂM	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1005	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Controle Interno	402.000,00	402.000,00	37.421,33	196.406,45	205.593,55	35.351,33	194.336,45	0,00	2.070,00	30.423,74	189.408,86	6.997,59	4.927,59
2003	CONTROLADORIA INTERNA	402.000,00	402.000,00	37.421,33	196.406,45	205.593,55	35.351,33	194.336,45	0,00	2.070,00	30.423,74	189.408,86	6.997,59	4.927,59
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.000,00	402.000,00	37.421,33	196.406,45	205.593,55	35.351,33	194.336,45	0,00	2.070,00	30.423,74	189.408,86	6.997,59	4.927,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	355.000,00	28.709,61	165.387,78	189.612,22	28.709,61	165.387,78	0,00	0,00	23.782,02	160.460,19	4.927,59	4.927,59
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	305.000,00	23.782,02	138.247,04	166.752,96	23.782,02	138.247,04	0,00	0,00	23.782,02	138.247,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	280.000,00	280.000,00	23.782,02	138.247,04	141.752,96	23.782,02	138.247,04	0,00	0,00	23.782,02	138.247,04	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhist	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	50.000,00	50.000,00	4.927,59	27.140,74	22.859,26	4.927,59	27.140,74	0,00	0,00	0,00	22.213,15	4.927,59	4.927,59
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	4.927,59	27.140,74	22.859,26	4.927,59	27.140,74	0,00	0,00	0,00	22.213,15	4.927,59	4.927,59
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	8.711,72	31.018,67	15.981,33	6.641,72	28.948,67	0,00	2.070,00	6.641,72	28.948,67	2.070,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	47.000,00	8.711,72	31.018,67	15.981,33	6.641,72	28.948,67	0,00	2.070,00	6.641,72	28.948,67	2.070,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	21.678,05	5.741,72	16.951,77	4.726,28	5.741,72	16.951,77	0,00	0,00	5.741,72	16.951,77	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoçã	5.000,00	8.821,95	0,00	3.202,90	5.619,05	0,00	3.202,90	0,00	0,00	0,00	3.202,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	16.000,00	2.970,00	10.864,00	5.136,00	900,00	8.794,00	0,00	2.070,00	900,00	8.794,00	2.070,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Comunicação Social	415.000,00	415.000,00	400.000,00	407.343,82	7.656,18	667,62	2.670,48	0,00	404.673,34	667,62	2.670,48	404.673,34	0,00
2005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS DA CÂM	415.000,00	415.000,00	400.000,00	407.343,82	7.656,18	667,62	2.670,48	0,00	404.673,34	667,62	2.670,48	404.673,34	0,00
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	400.000,00	407.343,82	7.656,18	667,62	2.670,48	0,00	404.673,34	667,62	2.670,48	404.673,34	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	400.000,00	407.343,82	7.656,18	667,62	2.670,48	0,00	404.673,34	667,62	2.670,48	404.673,34	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00	415.000,00	400.000,00	407.343,82	7.656,18	667,62	2.670,48	0,00	404.673,34	667,62	2.670,48	404.673,34	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	7.343,82	7.656,18	667,62	2.670,48	0,00	4.673,34	667,62	2.670,48	4.673,34	0,00
01.010.0.2	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.273.437,80	5.273.437,80	328.491,10	1.685.706,24	3.587.731,56	260.217,26	1.504.289,10	0,00	181.417,14	272.048,06	1.462.943,27	222.762,97	41.345,83
01	Legislativa	5.273.437,80	5.273.437,80	328.491,10	1.685.706,24	3.587.731,56	260.217,26	1.504.289,10	0,00	181.417,14	272.048,06	1.462.943,27	222.762,97	41.345,83
122	Administração Geral	5.273.437,80	5.273.437,80	328.491,10	1.685.706,24	3.587.731,56	260.217,26	1.504.289,10	0,00	181.417,14	272.048,06	1.462.943,27	222.762,97	41.345,83
1004	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INF	408.437,80	408.437,80	1.124,79	45.738,41	362.699,39	1.124,79	45.738,41	0,00	0,00	43.507,72	43.507,72	2.230,69	2.230,69

'Empresa: 001 - Exercício: 2022 - Orçao Inicial: 01 - Orçao Final: 01'

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS				
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	408.437,80	408.437,80	1.124,79	45.738,41	362.699,39	1.124,79	45.738,41	0,00	0,00	43.507,72	43.507,72	2.230,69	2.230,69
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.437,80	408.437,80	1.124,79	45.738,41	362.699,39	1.124,79	45.738,41	0,00	0,00	43.507,72	43.507,72	2.230,69	2.230,69
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.437,80	408.437,80	1.124,79	45.738,41	362.699,39	1.124,79	45.738,41	0,00	0,00	43.507,72	43.507,72	2.230,69	2.230,69
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	408.437,80	408.437,80	1.124,79	45.738,41	362.699,39	1.124,79	45.738,41	0,00	0,00	43.507,72	43.507,72	2.230,69	2.230,69
2004	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.865.000,00	4.865.000,00	327.366,31	1.639.967,83	3.225.032,17	259.092,47	1.458.550,69	0,00	181.417,14	228.540,34	1.419.435,55	220.532,28	39.115,14
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.865.000,00	4.865.000,00	327.366,31	1.639.967,83	3.225.032,17	259.092,47	1.458.550,69	0,00	181.417,14	228.540,34	1.419.435,55	220.532,28	39.115,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495.000,00	3.495.000,00	236.818,92	1.306.390,20	2.188.609,80	236.818,92	1.306.390,20	0,00	0,00	201.246,19	1.270.817,47	35.572,73	35.572,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.990.000,00	2.990.000,00	201.246,19	1.108.225,74	1.881.774,26	201.246,19	1.108.225,74	0,00	0,00	201.246,19	1.108.225,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	2.590.000,00	2.590.000,00	198.808,73	1.103.336,49	1.486.663,51	198.808,73	1.103.336,49	0,00	0,00	198.808,73	1.103.336,49	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	15.000,00	15.000,00	2.437,46	4.889,25	10.110,75	2.437,46	4.889,25	0,00	0,00	2.437,46	4.889,25	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhist	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	505.000,00	505.000,00	35.572,73	198.164,46	306.835,54	35.572,73	198.164,46	0,00	0,00	0,00	162.591,73	35.572,73	35.572,73
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	35.572,73	198.164,46	301.835,54	35.572,73	198.164,46	0,00	0,00	0,00	162.591,73	35.572,73	35.572,73
3.1.91.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.000,00	1.370.000,00	90.547,39	333.577,63	1.036.422,37	22.273,55	152.160,49	0,00	181.417,14	27.294,15	148.618,08	184.959,55	3.542,41
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	1.365.000,00	90.547,39	331.077,63	1.033.922,37	22.112,37	151.210,93	0,00	179.866,70	27.132,97	147.668,52	183.409,11	3.542,41
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	16.358,25	43.641,75	0,00	16.358,25	0,00	0,00	0,00	16.358,25	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	560.000,00	560.000,00	6.096,76	52.863,84	507.136,16	10.603,61	51.944,34	0,00	919,50	10.537,01	50.198,14	2.665,70	1.746,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoçã	30.000,00	30.000,00	240,13	2.481,03	27.518,97	240,13	2.481,03	0,00	0,00	240,13	2.481,03	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	500.000,00	84.210,50	188.384,59	311.615,41	5.563,16	65.051,15	0,00	123.333,44	10.650,36	63.254,94	125.129,65	1.796,21
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	0,00	70.989,92	129.010,08	5.705,47	15.376,16	0,00	55.613,76	5.705,47	15.376,16	55.613,76	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	161,18	949,56	0,00	1.550,44	161,18	949,56	1.550,44	0,00
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	161,18	949,56	0,00	1.550,44	161,18	949,56	1.550,44	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>		11.213.637,80	11.213.637,80	1.087.028,84	4.467.710,73	6.745.927,07	639.166,16	3.655.264,93	0,00	812.445,80	599.827,95	3.539.142,38	928.568,35	116.122,55

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
FABIO DA SILVA BRITO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
DANIEL VISOVINI DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>







**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022**  
**MATO GROSSO**

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	5.606.818,94	(5.606.818,94)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA	11.213.637,80	4.467.710,73	6.745.927,07
SOMAS.....	0,00	5.606.818,94	(5.606.818,94)	SOMAS.....	11.213.637,80	4.467.710,73	6.745.927,07
DÉFICIT.....	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	SUPERÁVIT.....	0,00	1.139.108,21	(1.139.108,21)
TOTAL.....	11.213.637,80	5.606.818,94	5.606.818,86	TOTAL.....	11.213.637,80	5.606.818,94	5.606.818,86

TANGARA DA SERRA, 30 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
 FABIO DA SILVA BRITO  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
 Contador  
 CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE JUNHO DE 2022.

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	3.380.681,89	1.087.028,84	4.467.710,73
C/FMPFNHOS A PAGAR	689.921,50	581.736,48	1.271.657,98	<b>SOMA . . . :</b>	<b>3.380.681,89</b>	<b>1.087.028,84</b>	<b>4.467.710,73</b>
DEPÓSITOS				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Imposto de Renda Retido na Fonte	298.291,41	66.957,04	365.248,45	Restos a Pagar do Exercício	248.554,04	94.535,59	343.089,63
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	109.095,10	22.401,43	131.496,53	Pagto do emp. do meses anteriores	280.925,74	38.695,05	319.620,79
Contribuições Diversas	3.019,70	603,94	3.623,64	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	113.129,39	24.792,53	137.921,92	Depósitos			
Contribuição Sindical	2.230,92	542,59	2.773,51	Imposto de Renda Retido na Fonte	298.291,41	0,00	298.291,41
INSS-PREST.SERVIÇOS	7.077,42	3.457,21	10.534,63	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	109.095,10	0,00	109.095,10
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	47.255,16	16.749,68	64.004,84	Contribuições Diversas	3.019,70	603,94	3.623,64
IRRF PREST.SERVIÇOS	416,80	86,39	503,19	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	113.129,39	0,00	113.129,39
UNIMED	17.035,55	4.971,99	22.007,54	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	2.230,92	542,59	2.773,51
ISSQN	4.508,88	2.898,34	7.407,22	Contribuição Sindical	7.077,42	3.457,21	10.534,63
Empréstimos consignado CEF	182.803,65	37.740,81	220.544,46	INSS-PREST.SERVIÇOS	7.077,42	3.457,21	10.534,63
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	13.084,41	2.449,03	15.533,44	IRRF PREST.SERVIÇOS	416,80	86,39	503,19
Empréstimo Consignado - SICREDI	21.872,18	4.097,58	25.969,76	UNIMED	17.035,55	4.971,99	22.007,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ISSQN	4.405,50	2.778,39	7.183,89
Da Prefeitura Municipal	4.672.349,13	934.469,81	5.606.818,94	Empréstimos consignado CEF	182.803,65	37.740,81	220.544,46
<b>SOMA . . . :</b>	<b>6.182.091,20</b>	<b>1.703.954,85</b>	<b>7.886.046,05</b>	UNIMED - VALE DO SEPTUBA	12.896,53	2.636,91	15.533,44
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Empréstimo Consignado - SICREDI	21.872,18	3.915,87	25.788,05
DISPONÍVEL				<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.301.753,93</b>	<b>189.964,74</b>	<b>1.491.718,67</b>
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	402.441,37	402.441,37	DISPONÍVEL			
REALIZÁVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	2.329.058,02	2.329.058,02
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>402.441,37</b>	<b>402.441,37</b>	REALIZÁVEL			
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>6.182.091,20</b>	<b>2.106.396,22</b>	<b>8.288.487,42</b>	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
				<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.058,02</b>	<b>2.329.058,02</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>4.682.435,82</b>	<b>3.606.051,60</b>	<b>8.288.487,42</b>

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
FABIO DA SILVA BRITO  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>				
00319/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00	15000000000 00554 ADRIANO SERBATE	01/06/2022	240,13
00320/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000 00676 R.C.D.LANGE	01/06/2022	660,00
00321/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	15000000000 00892 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TANGARA DA	03/06/2022	130,00
00322/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000 00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	03/06/2022	1.913,91
00323/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000 00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	03/06/2022	900,00
00324/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000 00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	03/06/2022	160,50
00325/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000 00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	06/06/2022	1.527,70
00326/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000 01027 JOSIANE ORMOND	08/06/2022	1.666,32
00327/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000 01027 JOSIANE ORMOND	08/06/2022	10.220,08
00328/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	08/06/2022	4,13
00329/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000 00263 A PIVA & PIVA LTDA	09/06/2022	211,20
00330/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	10/06/2022	8.393,09
00331/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000 01002 CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LT	10/06/2022	50,00
00332/01	01.010.0.2.01.122.0001.1.004.4.4.90.51.00.00	15000000000 00225 MODELO ENGENHARIA EIRELI	10/06/2022	1.124,79
00333/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000 00676 R.C.D.LANGE	13/06/2022	33,00
00334/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000 00263 A PIVA & PIVA LTDA	14/06/2022	240,47
00335/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	15/06/2022	12.464,00
00336/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000 00676 R.C.D.LANGE	15/06/2022	225,50
00337/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000 00954 LARISSA MARCHIORI GHENO	17/06/2022	3.999,17
00338/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000 00954 LARISSA MARCHIORI GHENO	17/06/2022	2.221,76
00339/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/06/2022	125.227,83
00340/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/06/2022	9.715,43
00341/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/06/2022	29.225,96
00342/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/06/2022	45.723,73



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Junho de 2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:52:46

Página.: 2 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00343/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/06/2022	23.782,02
00344/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/06/2022	177.951,64
00345/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/06/2022	2.437,46
00346/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/06/2022	37.478,02
00347/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	20/06/2022	1.913,91
00348/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	20/06/2022	1.080,00
00349/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00408 EUNIDE PEDRO DA SILVA	20/06/2022	924,42
00350/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00	15000000000	00408 EUNIDE PEDRO DA SILVA	20/06/2022	70,00
00351/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	20/06/2022	1.080,00
00352/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00983 NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20/06/2022	84.000,00
00353/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01008 SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INF	20/06/2022	300,00
00354/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	20/06/2022	1.643,90
00355/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01015 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIR	22/06/2022	389,70
00356/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01003 ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22/06/2022	173,35
00357/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000	01000 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEE	22/06/2022	990,00
00358/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	22/06/2022	1.913,90
00359/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	23/06/2022	253,94
00360/01	01.010.0.1.01.131.0001.2.005.3.3.90.39.00.00	15000000000	00665 DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	23/06/2022	400.000,00
00361/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	23/06/2022	62,62
00362/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	23/06/2022	9.910,62
00363/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.91.13.00.00	15000000000	00526 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE T/	23/06/2022	4.927,59
00364/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	23/06/2022	43.459,34
00365/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.91.13.00.00	15000000000	00526 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE T/	23/06/2022	34.421,03
00366/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.91.13.00.00	15000000000	00526 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE T/	23/06/2022	1.151,70
00367/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15000000000	00263 A PIVA & PIVA LTDA	28/06/2022	504,28
00368/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	28/06/2022	1.356,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Junho de 2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:52:47

Página.: 3 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
---------	---------	-------	------------	------	--------------

### EMPENHADOS

00369/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	01028 JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI	28/06/2022	572,31
----------	--	-------------	------------------------------------	------------	--------

00370/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	01028 JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI	28/06/2022	76,31
----------	--	-------------	------------------------------------	------------	-------

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

1.089.103,26

### ANULADOS

90006/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00408 EUNIDE PEDRO DA SILVA	28/06/2022	-924,42
----------	--	-------------	-----------------------------	------------	---------

90007/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00	15000000000	00408 EUNIDE PEDRO DA SILVA	28/06/2022	-70,00
----------	--	-------------	-----------------------------	------------	--------

90008/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	30/06/2022	-1.080,00
----------	--	-------------	---	------------	-----------

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-2.074,42

Total no Período:

1.087.028,84

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
FABIO DA SILVA BRITO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:54:38

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 1500000000 Recursos nao vinculados de impostos</b>					
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00340/00	9.715,43
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00346/00	26.965,56
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00346/00	6.684,58
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00346/00	3.827,88
23/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00362/00	9.910,62
28/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390300101-1500000000	00263-A PIVA & PIVA LTDA		00367/00	504,28
10/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		00003/00	102,50
10/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00006/00	686,27
01/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
03/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	19,08
06/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
08/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
10/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
13/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
14/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	12,04
20/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	6,36
21/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
22/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	71,98
23/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	4,77
28/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
30/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	3,18
08/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390393600-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00328/00	4,13
09/06/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390400500-1500000000	00892-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TAN		00321/00	130,00
08/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	01027-JOSIANE ORMOND		00326/00	1.666,32
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00954-LARISSA MARCHIORI GHENO		00337/00	1.738,77
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00954-LARISSA MARCHIORI GHENO		00337/00	260,81
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00954-LARISSA MARCHIORI GHENO		00337/00	1.999,59
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00339/00	125.227,83
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00341/00	25.344,16
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00341/00	3.881,80
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00342/00	39.759,76
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00342/00	5.963,97
28/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	01028-JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI		00369/00	572,31
23/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00361/00	62,62
23/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00364/00	43.459,34
08/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	01027-JOSIANE ORMOND		00327/00	10.220,08
17/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00954-LARISSA MARCHIORI GHENO		00338/00	2.221,76
28/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	01028-JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI		00370/00	76,31
06/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391000-1500000000	00516-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		00216/00	1.500,00
06/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00218/00	12,50
08/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00320/00	660,00
21/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00333/00	33,00
21/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00336/00	225,50
10/06/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00292/00	99,00
30/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	1.442,23
30/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	2.180,08
30/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	1.303,06
30/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	1.271,79



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:54:38

Página.: 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos</b>					
28/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	382,99
15/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	2.404,85
29/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	221,99
29/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	1.337,81
30/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	2.279,21
29/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	2.209,67
30/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	2.225,78
30/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	1.774,93
30/06/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	232,68
					<b>19.267,01</b>
17/06/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00343/00	15.834,64
17/06/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00343/00	2.719,74
17/06/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00343/00	2.235,93
17/06/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00343/00	2.235,93
23/06/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00363/00	4.927,59
03/06/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00322/00	1.913,91
20/06/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00347/00	1.913,91
22/06/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00358/00	1.913,90
09/06/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00323/00	900,00
08/06/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000	00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	667,62
					<b>667,62</b>
					<b>378.948,90</b>
					<b>Total por Fonte : 15000000000</b>
					<b>Total da Unidade : 01001</b>
					<b>378.948,90</b>
<b>Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos</b>					
13/06/2022	01.01002.01.122.0001.1004.4490510100-1500000000	00225-MODELO ENGENHARIA EIRELI		00332/01	1.124,79
10/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00330/00	5.035,85
10/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00330/00	1.678,62
10/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00330/00	1.678,62
15/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00335/00	12.464,00
17/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00344/00	97.757,65
17/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00344/00	6.853,64
17/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00344/00	27.637,87
17/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00344/00	21.574,94
17/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00344/00	24.127,54
17/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190164400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00345/00	2.437,46
23/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00365/00	34.421,03
28/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00366/00	1.151,70
20/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00408-EUNIDE PEDRO DA SILVA		00349/00	924,42
28/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00408-EUNIDE PEDRO DA SILVA		00349/00	(924,42)
02/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	00918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00311/00	0,00
02/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM		00317/00	2.260,00
03/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	01016-GF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA		00318/00	1.154,55
17/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00183-TK ELEVADORES BRASIL LTDA		00221/00	197,50
08/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00325/00	1.352,05
09/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300102-1500000000	00263-A PIVA & PIVA LTDA		00329/00	894,80
14/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300101-1500000000	00263-A PIVA & PIVA LTDA		00334/00	894,80
					1.527,70
					211,20
					211,20
					240,47



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:54:38

Página.: 3 de 3

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos</b>					
21/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	01008-SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		00353/00	<b>240,47</b> 300,00
22/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00354/00	<b>300,00</b> 1.643,90
29/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302100-1500000000	01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		00355/00	<b>1.643,90</b> 389,70
24/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	01003-ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES L		00356/00	<b>389,70</b> 173,35
29/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300400-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00359/00	<b>173,35</b> 253,94
30/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00368/00	<b>253,94</b> 1.356,50
01/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390339900-1500000000	00554-ADRIANO SERBATE		00319/00	<b>1.356,50</b> 240,13
20/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390330100-1500000000	00408-EUNIDE PEDRO DA SILVA		00350/00	<b>240,13</b> 70,00
28/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390330100-1500000000	00408-EUNIDE PEDRO DA SILVA		00350/00	<b>70,00</b> 0,00
17/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00118/01	<b>0,00</b> 621,30
30/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	<b>621,30</b> 696,21
04/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000	00018-INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT		00072/01	<b>696,21</b> 1.170,00
30/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000	00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	<b>1.170,00</b> 1.100,00
10/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000	00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	<b>1.100,00</b> 210,84
02/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00674-CLARO S/A		00004/00	<b>210,84</b> 225,28
10/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00674-CLARO S/A		00004/00	<b>225,28</b> 463,75
10/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00007/00	<b>463,75</b> 914,31
23/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	01020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTD,		00316/00	<b>914,31</b> 690,00
07/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00324/00	<b>690,00</b> 160,50
10/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400100-1500000000	00037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		00194/01	<b>160,50</b> 4.749,16
10/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000	00657-OI S.A.		00005/00	<b>4.749,16</b> 956,31
23/06/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-1500000000	00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA		00002/00	<b>956,31</b> 161,18
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>161,18</b>
<b>Total da Unidade : 01002</b>					<b>260.217,26</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>639.166,16</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 639.166,16

FABIO DA SILVA BRITO  
PresidenteDANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1ASSINADO DIGITALMENTE  
FABIO DA SILVA BRITO  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ASSINADO DIGITALMENTE  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:55:19

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 30/06/2022

Data	Empenho	Credor	Valor	Liquidado	Estornado	Anulado	Saldo
Secretaria: 01 - PODER LEGISLATIVO							
03/01/2022	00001/00	00024 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	15.000,00	1.582,10	0,00	0,00	13.417,90
03/01/2022	00002/00	00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI	2.500,00	949,56	0,00	0,00	1.550,44
03/01/2022	00003/00	00840 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	2.500,00	672,55	0,00	0,00	1.827,45
03/01/2022	00004/00	00674 - CLARO S/A	3.000,00	1.239,73	0,00	0,00	1.760,27
03/01/2022	00005/00	00657 - OI S.A.	14.000,00	5.877,84	0,00	0,00	8.122,16
03/01/2022	00006/00	00657 - OI S.A.	10.000,00	3.804,81	0,00	0,00	6.195,19
03/01/2022	00007/00	00657 - OI S.A.	6.000,00	2.632,80	0,00	0,00	3.367,20
03/01/2022	00008/00	00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	888,14	0,00	0,00	1.611,86
03/01/2022	00009/00	00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE	25.000,00	10.257,29	0,00	0,00	14.742,71
03/01/2022	00010/00	00939 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	25.000,00	12.377,37	0,00	0,00	12.622,63
03/01/2022	00011/00	00995 - HORACIO GOMES PEREIRA	25.000,00	10.444,82	0,00	0,00	14.555,18
03/01/2022	00012/00	00848 - EDMILSON AVELINO PORFIRIO	25.000,00	11.611,82	0,00	0,00	13.388,18
03/01/2022	00013/00	00937 - CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ RON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03/01/2022	00014/00	00938 - ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	25.000,00	9.255,14	0,00	0,00	15.744,86
03/01/2022	00015/00	00491 - FABIO DA SILVA BRITO	25.000,00	10.199,74	0,00	0,00	14.800,26
03/01/2022	00016/00	00793 - HELIO JOSE SCHWAAB	25.000,00	12.326,71	0,00	0,00	12.673,29
03/01/2022	00017/00	00849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA	25.000,00	9.967,27	0,00	0,00	15.032,73
03/01/2022	00018/00	00612 - ROGERIO SILVA SANTOS	25.000,00	12.959,05	0,00	0,00	12.040,95
03/01/2022	00019/00	00604 - ROMER SATOR YAMASHITA	25.000,00	11.229,63	0,00	0,00	13.770,37
03/01/2022	00020/00	00713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA	25.000,00	9.414,94	0,00	0,00	15.585,06
03/01/2022	00021/00	00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	25.000,00	12.593,88	0,00	0,00	12.406,12
03/01/2022	00022/00	00605 - SEBASTIAN RAMOS	25.000,00	5.861,52	0,00	0,00	19.138,48
27/01/2022	00064/00	00876 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORM/	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01/02/2022	00070/01	00753 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	7.343,82	2.670,48	0,00	0,00	4.673,34
01/02/2022	00071/01	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	8.354,52	3.481,05	0,00	0,00	4.873,47
01/02/2022	00072/01	00018 - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MO	12.870,00	4.680,00	0,00	0,00	8.190,00
01/02/2022	00073/01	00583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME	12.100,00	5.500,00	0,00	0,00	6.600,00
23/02/2022	00117/01	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	2.149,20	1.074,60	0,00	0,00	1.074,60
24/02/2022	00121/00	00336 - COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROS	2.386,50	1.467,00	0,00	0,00	919,50
01/04/2022	00194/01	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	56.989,92	9.498,32	0,00	0,00	47.491,60
25/04/2022	00249/00	00996 - M R FERNANDES EPP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10/06/2022	00331/00	01002 - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUP.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20/06/2022	00348/00	00159 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
20/06/2022	00352/01	00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
22/06/2022	00357/00	01000 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVII	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
23/06/2022	00360/01	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Dotação:			996.963,96	184.518,16	0,00	0,00	812.445,80
Total do Órgão:			996.963,96	184.518,16	0,00	0,00	812.445,80
Total Geral do Relatório:			996.963,96	184.518,16	0,00	0,00	812.445,80

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
FABIO DA SILVA BRITO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:56:21

Página.: 1 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 01 - PODER LEGISLATIVO								
<b>Unidade:</b> 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
29/06/2022	00367/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000-1500000000C00263	- A PIVA & PIVA LTDA		NF 26222	000002086-7	00000000000007-1	504,28
01/06/2022	00009/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00814	- ADEMIR APARECIDO ANIBALE		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.549,00
10/06/2022	00323/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 18202	000002086-7	00000000000007-1	900,00
01/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
03/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	19,08
06/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
08/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
10/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
13/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
14/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	12,04
20/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	6,36
21/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
22/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	71,98
23/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	4,77
28/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
30/06/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	3,18
10/06/2022	00321/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000-1500000000C00892	- CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST.		NF 85	000002086-7	00000000000007-1	126,10
10/06/2022	00321/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000-1869000000C00892	- CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST.		NF 85			3,90
17/06/2022	00340/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	4.624,73
17/06/2022	00339/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	74.640,31
17/06/2022	00339/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.081,04
17/06/2022	00340/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.574,58
17/06/2022	00339/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					19.809,50
17/06/2022	00340/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					828,39
17/06/2022	00339/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					10.769,07
17/06/2022	00339/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					16.552,30
17/06/2022	00339/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					603,94
17/06/2022	00339/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					192,66
17/06/2022	00339/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					579,01
17/06/2022	00346/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	26.674,97
17/06/2022	00341/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	26.575,33
17/06/2022	00342/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	36.073,64
17/06/2022	00343/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	12.232,98
17/06/2022	00341/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					162,80
17/06/2022	00342/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.655,43
17/06/2022	00343/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.789,03
17/06/2022	00346/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					5.233,29
17/06/2022	00341/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.442,05
17/06/2022	00342/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.487,78
17/06/2022	00346/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.375,87
17/06/2022	00340/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.352,98
17/06/2022	00342/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					458,64
17/06/2022	00343/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.743,56
17/06/2022	00343/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.016,45
17/06/2022	00341/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					45,78
17/06/2022	00342/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					79,98
17/06/2022	00340/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					334,75
17/06/2022	00342/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					668,30



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:56:21

Página.: 2 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 01 - PODER LEGISLATIVO								
<b>Unidade:</b> 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
17/06/2022	00346/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					577,98
17/06/2022	00342/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.299,96
17/06/2022	00346/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.615,91
08/06/2022	00218/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 952	000002086-7	00000000000007-1	12,24
08/06/2022	00218/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 952			0,26
01/06/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00848	- EDMILSON AVELINO PORFIRIO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.314,69
01/06/2022	00014/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00938	- ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.200,00
13/06/2022	00003/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00840	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI		NF 129332	000002086-7	00000000000007-1	102,50
01/06/2022	00015/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00491	- FABIO DA SILVA BRITO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.413,26
28/06/2022	00015/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00491	- FABIO DA SILVA BRITO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	382,99
01/06/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793	- HELIO JOSE SCHWAAB		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.230,83
15/06/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793	- HELIO JOSE SCHWAAB		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.404,85
01/06/2022	00011/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00995	- HORACIO GOMES PEREIRA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.402,20
10/06/2022	00328/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		868214	000002086-7	00000000000007-1	4,13
30/06/2022	00361/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		868214	000002086-7	00000000000007-1	62,62
28/06/2022	00369/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C01028	- JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI			000002086-7	00000000000007-1	374,10
28/06/2022	00370/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C01028	- JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI			000002086-7	00000000000007-1	49,89
28/06/2022	00370/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C01028	- JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI					5,05
28/06/2022	00369/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C01028	- JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI					37,87
28/06/2022	00370/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C01028	- JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI					21,37
28/06/2022	00369/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C01028	- JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI					160,34
08/06/2022	00326/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C01027	- JOSIANE ORMOND			000002086-7	00000000000007-1	1.647,84
08/06/2022	00327/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C01027	- JOSIANE ORMOND			000002086-7	00000000000007-1	10.106,77
08/06/2022	00326/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C01027	- JOSIANE ORMOND					18,48
08/06/2022	00327/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C01027	- JOSIANE ORMOND					113,31
17/06/2022	00337/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00954	- LARISSA MARCHIORI GHENO			000002086-7	00000000000007-1	3.791,15
17/06/2022	00338/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00954	- LARISSA MARCHIORI GHENO			000002086-7	00000000000007-1	2.106,22
17/06/2022	00337/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00954	- LARISSA MARCHIORI GHENO					208,02
17/06/2022	00338/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00954	- LARISSA MARCHIORI GHENO					115,54
09/06/2022	00070/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000C00753	- LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPI		NF 19568	000002086-7	00000000000007-1	667,62
06/06/2022	00322/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.913,91
21/06/2022	00347/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.913,91
24/06/2022	00358/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.913,90
01/06/2022	00010/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00939	- MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.597,28
01/06/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00849	- NIVALDO PEREIRA DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.969,24
13/06/2022	00006/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 6925954	000002086-7	00000000000007-1	686,27
06/06/2022	00216/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00516	- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BF		REC 07 2022	000002086-7	00000000000007-1	1.500,00
08/06/2022	00320/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 687	000002086-7	00000000000007-1	646,73
08/06/2022	00320/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 687			13,27
13/06/2022	00292/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 678	000002086-7	00000000000007-1	97,01
13/06/2022	00292/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 678			1,99
23/06/2022	00333/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 693	000002086-7	00000000000007-1	32,34
23/06/2022	00333/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 693			0,66
23/06/2022	00336/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 692			4,53
23/06/2022	00336/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 692	000002086-7	00000000000007-1	220,97
01/06/2022	00018/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00612	- ROGERIO SILVA SANTOS		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.308,11
01/06/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00604	- ROGER SATOR YAMASHITA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.159,42
01/06/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00713	- SANDRA MARA BURALI GARCIA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.535,04



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:56:21

Página.: 3 de 5

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
<b>Órgão:</b> 01 - PODER LEGISLATIVO								
<b>Unidade:</b> 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
01/06/2022	00022/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000000605	- SEBASTIAN RAMOS		CX PROG	000002086-7	000000000000007-1	928,64
<b>Total por Unidade:</b>								<b>327.779,89</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:56:22

Página.: 4 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 01 - PODER LEGISLATIVO								
<b>Unidade:</b> 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
17/06/2022	00334/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00263	- A PIVA & PIVA LTDA		NF 25980	000002086-7	00000000000007-1	240,47
17/06/2022	00329/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00263	- A PIVA & PIVA LTDA		NF 25885	000002086-7	00000000000007-1	211,20
01/06/2022	00314/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01020	- ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA		NF 282	000002086-7	00000000000007-1	4.570,11
01/06/2022	00314/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	- ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA		NF 282			158,89
23/06/2022	00316/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01020	- ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA		NF 283	000002086-7	00000000000007-1	590,92
23/06/2022	00316/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	- ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA		NF 283			23,18
23/06/2022	00316/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	- ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA		NF 283			75,90
02/06/2022	00319/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00554	- ADRIANO SERBATE		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	240,13
01/06/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00583	- C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 358	000002086-7	00000000000007-1	957,00
01/06/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	- C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 358			22,00
01/06/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	- C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 358			121,00
01/06/2022	00304/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3012	000002086-7	00000000000007-1	477,30
01/06/2022	00315/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3015	000002086-7	00000000000007-1	1.202,30
10/06/2022	00325/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3055	000002086-7	00000000000007-1	1.527,70
23/06/2022	00354/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3127	000002086-7	00000000000007-1	1.643,90
29/06/2022	00359/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3173	000002086-7	00000000000007-1	253,94
10/06/2022	00330/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	5.052,97
10/06/2022	00330/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					415,60
10/06/2022	00330/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					862,61
10/06/2022	00330/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.256,17
10/06/2022	00330/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					705,02
10/06/2022	00330/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					100,72
15/06/2022	00335/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	12.464,00
17/06/2022	00344/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	108.545,86
17/06/2022	00345/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	1.637,43
17/06/2022	00344/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.475,35
17/06/2022	00344/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					32.365,33
17/06/2022	00345/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					504,47
17/06/2022	00344/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					13.355,86
17/06/2022	00345/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					21,30
17/06/2022	00344/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					20.796,80
17/06/2022	00345/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					274,26
17/06/2022	00344/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					123,45
17/06/2022	00344/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					288,99
02/06/2022	00004/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674	- CLARO S/A		NF 12546317	000002086-7	00000000000007-1	225,28
13/06/2022	00004/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674	- CLARO S/A		NF 12907875	000002086-7	00000000000007-1	225,28
01/06/2022	00273/01	01.01002.01.122.0001.1004.4490510000-1500000000C01005	- CONSTRUTORA TANGARA EIREL		NF 18	000002086-7	00000000000007-1	95,08
01/06/2022	00119/01	01.01002.01.122.0001.1004.4490510000-1500000000C01005	- CONSTRUTORA TANGARA EIREL		NF 18	000002086-7	00000000000007-1	38.941,83
01/06/2022	00273/01	01.01002.01.122.0001.1004.4490510000-1869000000C01005	- CONSTRUTORA TANGARA EIREL		NF 18			1.628,40
01/06/2022	00273/01	01.01002.01.122.0001.1004.4490510000-1869000000C01005	- CONSTRUTORA TANGARA EIREL		NF 18			1.717,62
10/06/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00037	- DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		NF 20853	000002086-7	00000000000007-1	4.677,92
10/06/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1869000000C00037	- DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		NF 20853			71,24
13/06/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	- ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 18824938	000002086-7	00000000000007-1	105,42
13/06/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	- ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 18824938	000002086-7	00000000000007-1	105,42
21/06/2022	00350/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00408	- EUNIDE PEDRO DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	70,00
21/06/2022	00349/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00408	- EUNIDE PEDRO DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	924,42
24/06/2022	00349/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00408	- EUNIDE PEDRO DA SILVA			000002086-7	00000000000007-1	(924,42)
24/06/2022	00350/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00408	- EUNIDE PEDRO DA SILVA			000002086-7	00000000000007-1	(70,00)



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:56:22

Página.: 5 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 01 - PODER LEGISLATIVO								
<b>Unidade:</b> 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
03/06/2022	00317/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00508	- FACILIMP COMERCIO DE PRODU		NF 5564	000002086-7	00000000000007-1	1.154,55
06/06/2022	00318/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01016	- GF DISTRIBUIDORA E TRANSPOR		NF 26810	000002086-7	00000000000007-1	197,50
01/06/2022	00117/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00966	- GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAF		NF 695	000002086-7	00000000000007-1	358,20
21/06/2022	00118/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00966	- GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAF		NF 713	000002086-7	00000000000007-1	621,30
06/06/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 23213	000002086-7	00000000000007-1	982,80
06/06/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 23213			58,50
06/06/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 23213			128,70
03/06/2022	00311/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00918	- JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL		NF 2665	000002086-7	00000000000007-1	2.260,00
14/06/2022	00332/01	01.01002.01.122.0001.1004.4490510000-1500000000C00225	- MODELO ENGENHARIA EIRELI		NF 350	000002086-7	00000000000007-1	1.092,73
14/06/2022	00332/01	01.01002.01.122.0001.1004.4490510000-1869000000C00225	- MODELO ENGENHARIA EIRELI		NF 350			32,06
13/06/2022	00005/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 6927902	000002086-7	00000000000007-1	956,31
13/06/2022	00007/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 6934663	000002086-7	00000000000007-1	463,75
28/06/2022	00356/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01003	- ROQUE COMERCIO E REPRESENTA		NF 21056	000002086-7	00000000000007-1	173,35
23/06/2022	00002/00	01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130	- SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		NF 7488090	000002086-7	00000000000007-1	161,18
23/06/2022	00353/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01008	- SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUI		NF 16723	000002086-7	00000000000007-1	300,00
01/06/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00053	- TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 4652	000002086-7	00000000000007-1	661,40
01/06/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00053	- TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 4652			34,81
17/06/2022	00221/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00183	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA		NF 27376	000002086-7	00000000000007-1	894,80
08/06/2022	00324/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 246	000002086-7	00000000000007-1	157,29
08/06/2022	00324/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 246			3,21
<b>Total por Unidade:</b>								<b>272.048,06</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>599.827,95</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>599.827,95</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>506.286,78</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>94.535,59</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período:</b>	<b>994,42</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b>	<b>599.827,95</b>

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1





# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - 2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Data.: 13/07/2022  
Hora.: 13:57:59  
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-500000000024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		00001/00	13.417,90
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.13.90.00.01-5000000000130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE		00002/00	1.550,44
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		00003/00	1.827,45
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000674-CLARO S/A		00004/00	1.760,27
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000657-OI S.A.		00005/00	8.122,16
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00006/00	6.195,19
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00007/00	3.367,20
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1.611,86
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	16.184,94
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	12.622,63
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	16.735,26
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	14.691,24
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000937-CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN		00013/00	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	17.016,59
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	14.800,26
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	12.895,28
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	16.370,54
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	14.320,16
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	15.980,04
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	17.810,84
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	14.181,05
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	19.371,16
27/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-5000000000876-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA		00064/00	150,00
01/02/2022	010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.04.00.00.01-5000000000753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	4.673,34
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	5.569,68
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -		00072/01	8.190,00
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	7.700,00
23/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	1.074,60
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA		00121/00	919,50
29/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000777-JOAS PESSOA DE MORAES ME		00192/00	0,01
01/04/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP		00194/01	47.491,60
25/04/2022	010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00.01-5000000000996-M R FERNANDES EPP		00249/00	3.000,00
16/05/2022	010.100.2.0.11.220.0011.0.044.4.9.05.10.00.01-50000000001005-CONSTRUTORA TANGARA EIRELI		00273/01	2.230,69
10/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001002-CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LTDA		00331/00	50,00
20/06/2022	010.100.1.0.11.240.0012.0.033.3.9.03.90.00.01-5000000000159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EI		00348/00	1.080,00
20/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00352/01	84.000,00
22/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		00355/00	389,70
22/06/2022	010.100.1.0.11.240.0012.0.033.3.9.03.90.00.01-50000000001000-ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO		00357/00	990,00
23/06/2022	010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.03.90.00.01-5000000000665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.		00360/01	400.000,00
23/06/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00362/00	9.910,62
23/06/2022	010.100.1.0.11.240.0012.0.033.1.9.11.30.00.01-5000000000526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA D		00363/00	4.927,59
23/06/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00364/00	43.459,34
23/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.1.9.11.30.00.01-5000000000526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA D		00365/00	34.421,03
23/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.1.9.11.30.00.01-5000000000526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA D		00366/00	1.151,70
28/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME		00368/00	1.356,50
			Total de Empenhos em Aberto no Período:	928.568,36

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
FABIO DA SILVA BRITO  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:59:11

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

### RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2021</b>					
<b>Órgão :</b>					
09/06/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	16.700,15
08/06/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
13/06/2022	000000201031000110044490510000	00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI	5000000000	00275/01	9.870,00
17/06/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
28/06/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
<b>Total do Órgão</b>					<b>34.985,05</b>
<b>Total no Exercício:</b>					<b>34.985,05</b>
<b>Total:</b>					<b>34.985,05</b>

## Resumo

**Total de Restos pagos** 34.985,05  
**Total:** 34.985,05

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>







# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:59:56

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
<b>Empenhos Pagos do Exercício de: 2021</b>					
<b>Órgão :</b>					
09/06/2022	0000001010310001200133903900	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
13/06/2022	0000001010310001200133903900	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	16.408,96
14/06/2022	0000002010310001100444905100	1500000000 00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI	09/06/2021	00275/01	9.588,70
01/06/2022	0000002010310001200433903900	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
21/06/2022	0000002010310001200433903900	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.632,02
28/06/2022	0000002010310001200433904000	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
09/06/2022	0000001010310001200133903900	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
13/06/2022	0000001010310001200133903900	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	291,19
14/06/2022	0000002010310001100444905100	1869000000 00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI	09/06/2021	00275/01	281,30
01/06/2022	0000002010310001200433903900	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
21/06/2022	0000002010310001200433903900	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	1.017,98
<b>Total do Órgão:</b>					<b>38.695,05</b>
<b>Total no Exercício:</b>					<b>38.695,05</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>38.695,05</b>

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
FABIO DA SILVA BRITO  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	982.210,24	545.382,68	571.401,02	613.412,10	620.662,23	1.085.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.972,32
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.288,78
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.288,78
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	490.071,01	490.596,52	522.680,99	532.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.532,58
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.523,02
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	53.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.120,31
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.451,00
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.451,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.305,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.305,20
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	429.443,84	65.531,63	41.491,34	84.743,10	53.657,61	500.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.683,54
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.577.200,00	429.443,84	65.531,63	41.491,34	84.743,10	53.657,61	500.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.683,54
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310,02
3390140000 (S) Diárias - Civil	106.678,05	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310,02
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	57.473,00	44.238,00	13.035,31	15.179,46	22.197,42	488.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.466,45
3390300000 (S) Material de Consumo	610.500,00	5.470,84	9.101,22	22.462,77	8.896,66	18.410,80	6.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.943,33
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	38.821,95	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,93
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	57.473,00	43.838,00	11.572,32	14.579,46	19.216,61	488.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.782,52
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	14.000,00	7.343,82	0,00	56.989,92	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.463,74
3390900000 (N)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.213.637,80</b>	<b>982.210,24</b>	<b>584.324,51</b>	<b>571.401,02</b>	<b>616.412,10</b>	<b>626.334,02</b>	<b>1.087.028,84</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>4.467.710,73</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

### Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2022

Data.: 13/07/2022

Hora.: 14:01:35

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	672.476,84	638.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609.526,52
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.288,78
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.288,78
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	490.071,01	490.596,52	522.680,99	532.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.532,58
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.523,02
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	53.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.120,31
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.451,00
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.451,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.305,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.305,20
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	59.331,01	105.472,22	52.953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.237,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	59.331,01	105.472,22	52.953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.237,74
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310,02
3390140000 (S) Diárias - Civil	106.678,05	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310,02
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.769,88	5.647,54	20.241,13	13.830,30	38.617,21	10.172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.278,51
3390300000 (S) Material de Consumo	610.500,00	5.444,84	5.811,12	15.790,62	16.536,67	15.332,69	11.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.023,83
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	38.821,95	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,93
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	16.769,88	5.247,54	18.778,14	13.230,30	35.636,40	9.932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.594,58
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	6.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176,64
3390900000 (N)	0,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.499,18
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.499,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	160,93	160,93	161,18	144,16	161,18	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,56
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	160,93	161,18	144,16	161,18	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,56
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.213.637,80</b>	<b>595.253,45</b>	<b>507.815,62</b>	<b>607.939,23</b>	<b>588.000,01</b>	<b>717.090,46</b>	<b>639.166,16</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>3.655.264,93</b>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	556.320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.634,66
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	444.067,60	651.606,02	491.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.418,50
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	444.067,60	651.606,02	491.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.418,50
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	490.071,01	441.063,17	572.214,34	478.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.162,62
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.523,02
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	0,00	102.818,86	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.750,35
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.451,00
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.451,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	75.392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.804,88
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	75.392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.804,88
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	23.381,03	36.786,70	77.956,19	48.809,97	94.179,79	65.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.216,16
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	23.381,03	36.786,70	77.956,19	48.809,97	94.179,79	65.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.216,16
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310,02
3390140000 (S) Diárias - Civil	106.678,05	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310,02
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.369,88	6.035,04	17.532,22	14.365,84	33.919,67	15.259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.482,30
3390300000 (S) Material de Consumo	610.500,00	4.641,59	4.534,37	16.088,62	18.023,67	13.948,09	11.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.277,63
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomor	38.821,95	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,93
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessca	1.096.000,00	16.369,88	5.635,04	16.069,23	13.765,84	30.938,86	15.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.798,37
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	6.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176,64
3390900000 (N)	0,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	26.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.020,01
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	26.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.020,01
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	160,93	0,00	322,11	144,16	161,18	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,56
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	160,93	0,00	322,11	144,16	161,18	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,56
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.213.637,80</b>	<b>576.147,43</b>	<b>516.637,75</b>	<b>607.865,87</b>	<b>492.877,57</b>	<b>745.785,81</b>	<b>599.827,95</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>3.539.142,38</b>

ASSINADO DIGITALMENTE

**FABIO DA SILVA BRITO**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.710,73
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	4.278.000,00	313.150,55	279.466,47	287.526,78	301.671,77	322.322,24	321.116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.254,22
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Externo	445.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	5.673.437,80	293.811,30	268.506,92	251.136,94	277.332,78	269.427,20	328.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.706,24
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	29.007,30	32.737,30	37.407,55	34.584,58	37.421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.406,45
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.343,82
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.710,73

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.264,93
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	4.278.000,00	298.953,28	279.801,57	282.605,59	298.981,97	331.464,37	323.662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.469,72
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	445.200,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.499,18
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.673.437,80	252.061,75	189.898,93	256.251,95	228.373,98	317.485,23	260.217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.289,10
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	27.562,30	34.182,30	36.457,55	35.534,58	35.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.336,45
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,48
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.264,93

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.142,38
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	4.278.000,00	298.553,28	280.189,07	282.618,09	249.415,62	381.030,72	270.292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.099,76
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	445.200,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	26.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.020,01
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.673.437,80	251.258,50	188.461,25	253.989,47	199.682,86	297.503,13	272.048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.943,27
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	27.562,30	34.182,30	32.136,16	39.855,97	30.423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.408,86
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,48
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.142,38

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:36

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 1000 VEREADORES  
Seção: 00100 PARLAMENTARES

## TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 PARLAMENTARES

GANHOS		DESCONTOS	
68	SUBSIDIO	125.227,83	
110	CONTR.SINDICAL		2,00
119	UNIMED FUNC.		2.076,04
159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		16.552,30
200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
304	UNIMED COPAR CÂMARA		579,01
376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA		5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
125.227,83	20.008,95	0,00	0,00	19.809,50	0,00	10.769,07	74.640,31

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

VEREADOR	Valor Base	92.133,86	+ de 10 SM	33.093,97	Total	125.227,83
TOTAL DAS BASES	Valor Base	92.133,86	+ de 10 SM	33.093,97	Total	125.227,83
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			10.769,07		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.252,29		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			25.045,54		
	-----> PARCIAL			37.066,90		
	-----> VALOR A RECOLHER			37.066,90		
VEREADOR		13				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		13				





# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:36

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 1000 VEREADORES  
Seção: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

## TOTAIS DA SEÇÃO: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS		DESCONTOS	
68	SUBSIDIO	9.715,43	159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2.352,98 304 UNIMED COPAR CÂMARA 334,75

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
9.715,43	2.687,73	0,00	0,00	1.574,58	0,00	828,39	4.624,73

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

VEREADOR	Valor Base	7.087,22	+ de 10 SM	2.628,21	Total	9.715,43
TOTAL DAS BASES	Valor Base	7.087,22	+ de 10 SM	2.628,21	Total	9.715,43
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			828,39		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			97,15		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.943,09		
	-----> PARCIAL			2.868,63		
	-----> VALOR A RECOLHER			2.868,63		

VEREADOR 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

## TOTAIS DA DIVISÃO: 1000 VEREADORES

GANHOS		DESCONTOS	
68	SUBSIDIO	134.943,26	110 CONTR.SINDICAL 2,00 192,66 119 UNIMED FUNC. 2.076,04 159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 18.905,28 200 UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO 603,94 304 UNIMED COPAR CÂMARA 913,76 376 TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA 5,00 5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
134.943,26	22.696,68	0,00	0,00	21.384,08	0,00	11.597,46	79.265,04

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

VEREADOR	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	35.722,18	Total	134.943,26
TOTAL DAS BASES	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	35.722,18	Total	134.943,26
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			11.597,46		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.349,44		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			26.988,63		
	-----> PARCIAL			39.935,53		
	-----> VALOR A RECOLHER			39.935,53		

VEREADOR 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:37

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR  
Seção: 00110 ASSESSORES DE GABINETE VEREADORES

## TOTAIS DA SEÇÃO: 00110 ASSESSORES DE GABINETE VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	2.600,00	25.878,32	108	FALTAS	7,00	534,16	
15	FERIAS RESCISAO	7,50	497,66	110	CONTR.SINDICAL	2,00	45,78	
82	13º SALA. PROP.RESC.	3,00	497,66	163	CONSIGNACAO BANSICRED		181,71	
84	1/3 FERIAS RESC		190,77	182	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		686,77	
152	COMISSAO DE CARGO 15%	123,00	3.881,80					
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA	15,00	74,65					
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCIS	15,00	74,65					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	31.095,51	1.448,42	0,00	0,00	162,80	0,00	2.484,97	26.999,32

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

COMISSIONADO	Valor Base	29.760,12	+ de 10 SM	Total	29.760,12
TOTAL DAS BASES	Valor Base	29.760,12	+ de 10 SM	Total	29.760,12
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	572,31	+ de 10 SM	Total	572,31
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	572,31	+ de 10 SM	Total	572,31
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	30.332,43	+ de 10 SM	Total	30.332,43
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				2.442,05	
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				297,57	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				5.952,05	
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				42,92	
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				5,72	
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				114,46	
-----> PARCIAL				8.854,77	
-----> VALOR A RECOLHER				8.854,77	

COMISSIONADO 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14

## TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	2.600,00	25.878,32	108	FALTAS	7,00	534,16	
15	FERIAS RESCISAO	7,50	497,66	110	CONTR.SINDICAL	2,00	45,78	
82	13º SALA. PROP.RESC.	3,00	497,66	163	CONSIGNACAO BANSICRED		181,71	
84	1/3 FERIAS RESC		190,77	182	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		686,77	
152	COMISSAO DE CARGO 15%	123,00	3.881,80					
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	74,65					
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	15,00	74,65					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	31.095,51	1.448,42	0,00	0,00	162,80	0,00	2.484,97	26.999,32



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:37

Página.: 4

## Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 1100 ASSESSORIA GABINETE VERFADOR

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

COMISSIONADO	Valor Base	29.760,12	+ de 10 SM	Total	29.760,12
TOTAL DAS BASES	Valor Base	29.760,12	+ de 10 SM	Total	29.760,12
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	572,31	+ de 10 SM	Total	572,31
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	572,31	+ de 10 SM	Total	572,31
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	30.332,43	+ de 10 SM	Total	30.332,43
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.442,05	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			297,57	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			5.952,05	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			42,92	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			5,72	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			114,46	
	-----> PARCIAL			8.854,77	
	-----> VALOR A RECOLHER			8.854,77	

COMISSIONADO 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:37

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

Seção: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

## TOTAIS DA SEÇÃO: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.286,66	39.759,76	110	CONTR.SINDICAL	2,00	79,98
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	15,00	1.738,77	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
15	FERIAS RESCISAO	70,00	8.114,24	163	CONSIGNACAO BANSICRED		2.299,96
82	13º SALA. PROP.RESC.	11,00	3.187,74	304	UNIMED COPAR CÂMARA		668,30
84	1/3 FERIAS RESC		3.110,46				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	51,50	5.963,97				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		260,81				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA	30,00	1.217,14				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCI	30,00	478,17				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
63.831,06	3.506,88	0,00	0,00	1.655,43	0,00	4.943,13	53.725,62

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

COMISSIONADO	Valor Base	47.723,31	+ de 10 SM	Total	47.723,31
TOTAL DAS BASES	Valor Base	47.723,31	+ de 10 SM	Total	47.723,31
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	3.665,91	+ de 10 SM	Total	3.665,91
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	3.665,91	+ de 10 SM	Total	3.665,91
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	51.389,22	+ de 10 SM	Total	51.389,22
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.649,56	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			477,22	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			9.544,65	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			293,57	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			36,66	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			733,18	
	-----> PARCIAL			15.734,84	
	-----> VALOR A RECOLHER			15.734,84	

COMISSIONADO	1
COMISSIONADO	14
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14

## TOTAIS DA DIVISÃO: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.286,66	39.759,76	110	CONTR.SINDICAL	2,00	79,98
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	15,00	1.738,77	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
15	FERIAS RESCISAO	70,00	8.114,24	163	CONSIGNACAO BANSICRED		2.299,96
82	13º SALA. PROP.RESC.	11,00	3.187,74	304	UNIMED COPAR CÂMARA		668,30
84	1/3 FERIAS RESC		3.110,46				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	51,50	5.963,97				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		260,81				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	30,00	1.217,14				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	30,00	478,17				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
63.831,06	3.506,88	0,00	0,00	1.655,43	0,00	4.943,13	53.725,62



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:37

Página.: 6

## Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

COMISSIONADO	Valor Base	47.723,31	+ de 10 SM	Total	47.723,31
TOTAL DAS BASES	Valor Base	47.723,31	+ de 10 SM	Total	47.723,31
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	3.665,91	+ de 10 SM	Total	3.665,91
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	3.665,91	+ de 10 SM	Total	3.665,91
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	51.389,22	+ de 10 SM	Total	51.389,22
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.649,56	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			477,22	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			9.544,65	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			293,57	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			36,66	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			733,18	
	-----> PARCIAL			15.734,84	
	-----> VALOR A RECOLHER			15.734,84	

COMISSIONADO	1
COMISSIONADO	14
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:37

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 7

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS  
Seção: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

**TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA**

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	200,00	13.598,71	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		3.743,56
47	% AD.TEMP.SERV.	20,00	2.719,74				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU/	10,00	1.359,87				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CC		2.235,93				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.235,93				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU/	10,00	1.359,87				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	1,00	271,97				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
23.782,02	3.743,56	0,00	0,00	4.789,03	0,00	3.016,45	12.232,98

\*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL \*\*\*\*\*

EST.ATIVO	Valor Base	21.546,09	+ de 10 SM	Total	21.546,09
TOTAL DAS BASES	Valor Base	21.546,09	+ de 10 SM	Total	21.546,09
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.016,45	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			4.927,59	
	-----> PARCIAL			7.944,04	
	-----> VALOR A RECOLHER			7.944,04	

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:37

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 8

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS  
Seção: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

### TOTAIS DA SEÇÃO: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.962,00	68.308,44	110	CONTR.SINDICAL	4,00	224,17
5	HS.EXTRAS 50%	23,24	2.018,16	119	UNIMED FUNC.		2.875,95
13	FERIAS	30,00	4.196,54	133	DESCONTO DE MULTA		4,13
14	FER-% AD.T.SERV	20,00	839,31	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		14.633,33
20	AUXILIO DOENÇA ADICIONAL DE RES		3.083,90	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		3.273,50
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA		288,99
34	ABON.PECUNIARIO		1.678,62	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
47	% AD.TEMP.SERV.	274,21	19.636,71				
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80				
71	1/3 FERIAS		1.678,62				
74	ADIANT.13*SAL.		12.464,00				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM	30,00	2.352,72				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU/	60,33	5.597,33				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S		2.472,16				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	120,00	7.655,76				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	120,00	9.474,81				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SIN		79,75				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		21.282,88				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU/	10,00	1.256,31				
295	AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DC		6.047,40				
299	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 AU		2.312,66				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	14,00	1.938,23				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30%	30,00	3.768,93				
310	DIF EM HORA EXTRA 50%		419,30				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.485,25				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.911,81				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.307,07				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
204.523,82	21.315,07	0,00	0,00	33.732,41	0,00	21.776,08	127.700,26

#### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL \*\*\*\*\*

EST.ATIVO	Valor Base	155.543,35	+ de 10 SM	Total	155.543,35
TOTAL DAS BASES	Valor Base	155.543,35	+ de 10 SM	Total	155.543,35
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			21.776,08	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			35.572,73	
	-----> PARCIAL			57.348,81	
	-----> VALOR A RECOLHER			57.348,81	

EST.ATIVO 17

TOTAL DE FUNCIONARIOS 17

### TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.162,00	81.907,15	110	CONTR.SINDICAL	4,00	224,17
5	HS.EXTRAS 50%	23,24	2.018,16	119	UNIMED FUNC.		2.875,95
13	FERIAS	30,00	4.196,54	133	DESCONTO DE MULTA		4,13
14	FER-% AD.T.SERV	20,00	839,31	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		18.376,89
20	AUXILIO DOENÇA ADICIONAL DE RESPONS.		3.083,90	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		3.273,50



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:38

Página.: 9

## Resumo da Folha de Pagamento

Divisão	2000	ADMINISTRATIVO EFETIVOS						
28	LICENÇA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA			288,99
34	ABON.PECUNIARIO		1.678,62	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00		15,00
47	% AD.TEMP.SERV.	294,21	22.356,45					
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80					
71	1/3 FERIAS		1.678,62					
74	ADIANT.13*SAL.		12.464,00					
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC	30,00	2.352,72					
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	70,33	6.957,20					
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		2.472,16					
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	120,00	7.655,76					
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	120,00	9.474,81					
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66					
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAI		79,75					
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.235,93					
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		23.518,81					
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	20,00	2.616,18					
295	AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENÇA		6.047,40					
299	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 AUX. DOI		2.312,66					
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	2.210,20					
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT	30,00	3.768,93					
310	DIF EM HORA EXTRA 50%		419,30					
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.485,25					
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.911,81					
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.307,07					

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
228.305,84	25.058,63	0,00	0,00	38.521,44	0,00	24.792,53	139.933,24

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL \*\*\*\*\*

EST.ATIVO	Valor Base	177.089,44	+ de 10 SM	Total	177.089,44
TOTAL DAS BASES	Valor Base	177.089,44	+ de 10 SM	Total	177.089,44
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			24.792,53	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			40.500,32	
	-----> PARCIAL			65.292,85	
	-----> VALOR A RECOLHER			65.292,85	
EST.ATIVO		18			
TOTAL DE FUNCIONARIOS		18			





# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:38

Página.: 10

## Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

Seção: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

### TOTAIS DA SEÇÃO: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	950,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		577,98
152	COMISSAO DE CARGO 15%		298,60				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	60,00	3.827,88				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
37.478,02	2.193,89	0,00	0,00	5.233,29	0,00	3.375,87	26.674,97

#### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

COMISSONADO	Valor Base	29.741,48	+ de 10 SM	7.736,54	Total	37.478,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base	29.741,48	+ de 10 SM	7.736,54	Total	37.478,02
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.375,87		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			374,77		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			7.495,61		
	-----> PARCIAL			11.246,25		
	-----> VALOR A RECOLHER			11.246,25		

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

### TOTAIS DA DIVISÃO: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	950,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		577,98
152	COMISSAO DE CARGO 15%		298,60				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	60,00	3.827,88				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
37.478,02	2.193,89	0,00	0,00	5.233,29	0,00	3.375,87	26.674,97

#### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

COMISSONADO	Valor Base	29.741,48	+ de 10 SM	7.736,54	Total	37.478,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base	29.741,48	+ de 10 SM	7.736,54	Total	37.478,02
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.375,87		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			374,77		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			7.495,61		
	-----> PARCIAL			11.246,25		
	-----> VALOR A RECOLHER			11.246,25		

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:38

Página.: 11

## TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	7.998,66	174.510,79	108	FALTAS	7,00	534,16
5	HS.EXTRAS 50%	23,24	2.018,16	110	CONTR.SINDICAL	10,00	542,59
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	15,00	1.738,77	119	UNIMED FUNC.		4.951,99
13	FERIAS	30,00	4.196,54	133	DESCONTO DE MULTA		4,13
14	FER-% AD.T.SERV	20,00	839,31	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		37.740,81
15	FERIAS RESCISAO	77,50	8.611,90	163	CONSIGNACAO BANSICRED		4.097,58
20	AUXILIO DOENÇA ADICIONAL DE RESPONS/		3.083,90	182	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		686,77
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
34	ABON.PECUNIARIO		1.678,62	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		3.273,50
47	% AD.TEMP.SERV.	294,21	22.356,45	304	UNIMED COPAR CÂMARA		2.449,03
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	20,00	20,00
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80				
68	SUBSIDIO		134.943,26				
71	1/3 FERIAS		1.678,62				
74	ADIANT.13*SAL.		12.464,00				
82	13º SALA. PROP.RESC.	14,00	3.685,40				
84	1/3 FERIAS RESC		3.301,23				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	174,50	10.144,37				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTO	30,00	2.352,72				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		260,81				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	70,33	6.957,20				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		2.472,16				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	180,00	11.483,64				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	120,00	9.474,81				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAI		79,75				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRO		2.235,93				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		23.518,81				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO2	20,00	2.616,18				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	45,00	1.291,79				
295	AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENÇA		6.047,40				
299	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 AUX. DOI		2.312,66				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	2.210,20				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICITA	30,00	3.768,93				
310	DIF EM HORA EXTRA 50%		419,30				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.485,25				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.911,81				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.307,07				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13*RESCISÃO	45,00	552,82				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
495.653,69	54.904,50	0,00	0,00	66.957,04	0,00	47.193,96	326.598,19



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/06

Data.: 13/07/2022

Hora.: 13:25:38

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 12

\*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

VEREADOR	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	35.722,18	Total	134.943,26
COMISSONADO	Valor Base	107.224,91	+ de 10 SM	7.736,54	Total	114.961,45
TOTAL DAS BASES	Valor Base	206.445,99	+ de 10 SM	43.458,72	Total	249.904,71
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	4.238,22	+ de 10 SM		Total	4.238,22
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	4.238,22	+ de 10 SM		Total	4.238,22
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	210.684,21	+ de 10 SM	43.458,72	Total	254.142,93
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.064,94		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			2.499,00		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			49.980,94		
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			336,49		
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			42,38		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			847,64		
	-----> PARCIAL			75.771,39		
	-----> VALOR A RECOLHER			75.771,39		

\*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL \*\*\*\*\*

EST.ATIVO	Valor Base	177.089,44	+ de 10 SM		Total	177.089,44
TOTAL DAS BASES	Valor Base	177.089,44	+ de 10 SM		Total	177.089,44
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			24.792,53		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			40.500,32		
	-----> PARCIAL			65.292,85		
	-----> VALOR A RECOLHER			65.292,85		

\*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

COMISSONADO	1
VEREADOR	14
EST.ATIVO	18
COMISSONADO	33
TOTAL DE FUNCIONARIOS	65



#### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 06/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0032200	06/06/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	CUIABÁ	PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACÃO DA EFD-REINF E DCT FWEB PARA ÓRGÃO PÚBLICO-TURMA II NOS DIAS 07 E 08/06/22 EM CUIABA E TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE NO DIA 08/06/22 AS 15H.	06/06/2022 à 09/06/2022	546,83	3,5	1.913,90
0034700	21/06/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	CUIABA	PARTICIPAR DO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM. 2º MÓDULO CONTRATOS ADM. NOS DIAS 23 E 24/06/2022 EM CUIABA.	22/06/2022 à 25/06/2022	546,83	3,5	1.913,90
0034900	21/06/2022	EUNIDE PEDRO DA SILVA	CUIABA	PARTICIPAR DO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM. 2º MÓDULO CONTRATOS ADM. NOS DIAS 23 E 24/06/2022 EM CUIABA.	22/06/2022 à 24/06/2022	369,77	2,5	924,42
0035800	24/06/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	SINOP	PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.	27/06/2022 à 29/06/2022	546,83	3,5	1.913,90

Quantidade de Registros: 4

Total: 6.666,14

Data: 30/06/2022



# Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/07/2022  
Hora.: 13:23:31  
Página.: 2

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 06/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
-------	------	--------------	--------------------	---------------	----------------	----------------------	-------	-------

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRC/MT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
Mês/Ano: 06/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0031900	02/06/2022	ADRIANO SERBATE	33	240,13	02/06/2022	30/06/2022
0035000	21/06/2022	EUNIDE PEDRO DA SILVA	33	70,00	21/06/2022	20/06/2022

\_\_\_\_\_  
FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRC/MT-019714/O-1

Data: 30/06/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FABIO DA SILVA BRITO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL VISCOVINI DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





**ANEXO XVIII**  
**Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**  
**Mês/Ano: 06/2022**

<b>Nº CONTRATO</b>	<b>DATA</b>	<b>CREDOR</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR CONTRATO R\$</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>Nº NE/ANO</b>	<b>VALOR NE R\$</b>	<b>PROC. LICITATÓRIO</b>	<b>Nº CONVÊNIO</b>
00020000008/2021	10/06/2022	MODELO ENGENHARIA EIRELI	REAJUSTE DE VALOR PELO INPC, CONFORME ITEM 3.2 DO CONTRATO	1.124,79	30/06/2022	00332/2022	1.124,79	08000000006/2021	
00000000008/2022	20/06/2022	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE	84.000,00	19/06/2023	00352/2022	84.000,00	12000000007/2022	
00000000009/2022	23/06/2022	DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	SERVIÇOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE DOIS PONTOS	400.000,00	23/06/2023	00360/2022	400.000,00	03000000001/2022	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	--------------------------------------	---------------------------------

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRC/MT-019714/O-1



**Câmara Municipal de Tangará da Serra**  
**Mato Grosso**

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Data.: 13/07/2022  
Hora.: 10:06:42  
Página.: 1

**JUNHO**

**Nome:** ADEMIR APARECIDO ANIBAL E

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
11/06/2022	18509	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	268,01
15/06/2022	32655	G BORGES PEREIRA EIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISCO FREIO DIANT.; PASTILHA DIANTEIRA	450,00
22/06/2022	1	CLARO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	175,45
24/06/2022	4	K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	60,00
28/06/2022	18846	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QBM 6084	133,03
29/06/2022	6	K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL L200	80,00
30/06/2022	18897	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	275,74

**Total Reembolsado: 1.442,23**

**Nome:** EDMILSON AVELINO PORFÍRIO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/06/2022	188128	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	228,14
10/06/2022	188559	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	208,83
17/06/2022	189084	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	314,45
22/06/2022	189428	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	194,78
29/06/2022	189920	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	356,86

**Total Reembolsado: 1.303,06**

**Nome:** FLAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/06/2022	8801	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	370,09
13/06/2022	51235	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,00
19/06/2022	251086	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	372,80
29/06/2022	9269	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	328,84

**Total Reembolsado: 1.271,73**

**Nome:** FABIO DA SILVA BRITO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
21/06/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	382,99

**Total Reembolsado: 382,99**

**Nome:** HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/06/2022	23215	BUENO PNEUS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PNEU 235/75 R15; VÁLVULA	865,00
09/06/2022	25893	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	110,04
10/06/2022	25909	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	41,81
11/06/2022	25945	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	288,00
14/06/2022	39	TANGARÁ CHAPEAÇÃO E PINTURA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E SOLDA DE CHASSIS	1.100,00
29/06/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	221,99





**Câmara Municipal de Tangará da Serra**  
**Mato Grosso**

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Data.: 13/07/2022  
Hora.: 10:06:48  
Página.: 2

**JUNHO**

**Nome:** HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
<b>Total Reembolsado:</b>					<b>2.626,84</b>

**Nome:** HORACIO GOMES PEREIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/06/2022	25769	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL I 200, PLACA QTO 1241	459,92
08/06/2022	25868	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	208,84
13/06/2022	25960	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	143,08
15/06/2022	25999	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	74,94
17/06/2022	18624	PETRO KE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	179,07
19/06/2022	26066	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	153,02
21/06/2022	26114	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	196,00
21/06/2022	506	ALEX DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO - 06/06/2022	80,00
21/06/2022	165	EVERALDO ROQUETI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇOS DE POLIMENTO (CONFORME PARECER DO CONTE	400,00
22/06/2022	18678	PETRO KE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	151,92
27/06/2022	26205	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	143,51
28/06/2022	18747	PETRO KE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	133,77
29/06/2022	26255	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	136,01
30/06/2022	7	K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO - 30/06/2022	60,00
30/06/2022	8	K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO - 21/06/2022	60,00
<b>Total Reembolsado:</b>					<b>2.580,08</b>

**Nome:** NIVALDO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/06/2022	19802	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	266,30
09/06/2022	20026	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	291,47
17/06/2022	20245	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	207,19
21/06/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	45,12
23/06/2022	20433	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	284,18
24/06/2022	3	K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	60,00
27/06/2022	20530	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO 1241	183,55
<b>Total Reembolsado:</b>					<b>1.337,81</b>

**Nome:** ROGERIO SILVA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/06/2022	498248	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	371,32
13/06/2022	502324	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	374,18
14/06/2022	502463	AUTO POSTO DELCAS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ÓLEO SHELL HELIX 5W30LT; FILTRO W7 MULTI 18 MANN	274,00
25/06/2022	506307	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	356,34
26/06/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	129,96
27/06/2022	513	ALEX DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00



**Câmara Municipal de Tangará da Serra**  
**Mato Grosso**

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Data.: 13/07/2022  
Hora.: 10:06:49  
Página.: 3

**JUNHO**

**Nome:** ROGERIO SILVA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
29/06/2022	3080	SERGIO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	MÃO DE OBRA DE TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR	30,00
29/06/2022	13153	SERGIO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	MOTOR	663,41
<b>Total Reembolsado:</b>					<b>2.279,21</b>

**Nome:** ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
08/06/2022	28359	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	257,69
16/06/2022	28609	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	236,76
17/06/2022	131	ELITE CAR AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	TROCA DE MAGNÉTICO; RECARGA DE GÁS; LIMPEZA NO SIST	820,00
21/06/2022	87	TOP LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	100,00
24/06/2022	146960	AUTO POSTO FAVETTI LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	220,62
26/06/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	160,99
26/06/2022	2	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	76,62
26/06/2022	3	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	96,99
28/06/2022	703	MECÂNICA ZITO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE ISOLAMENTO AR QUENTE/ARREFECIMENTO	240,00
<b>Total Reembolsado:</b>					<b>2.209,67</b>

**Nome:** SANDRA MARA BURALI GARCIA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/06/2022	45714	AUTO POSTO BUGRENSE LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	248,00
01/06/2022	1574	NUSTRANA LTDA	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	45,60
02/06/2022	26833	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	239,64
06/06/2022	214099	POSTO ÁGUA BRANCA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	224,70
07/06/2022	115259	AUTO POSTO DEL CAS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	FILTRO; CASTROL MAGNATEC 5W30; FILTRO PSL; FILTRO WE	381,00
07/06/2022	337	INTERLAGOS LAVA JATO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	70,00
08/06/2022	27145	DEL CARO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	150,00
15/06/2022	27477	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	150,00
17/06/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	207,99
23/06/2022	27809	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	250,24
29/06/2022	10986	COMERCIAL AMAZONIA 01 DE PETRÓLEO EIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	225,64
29/06/2022	1688	NUSTRANA LTDA	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	32,97
<b>Total Reembolsado:</b>					<b>2.225,78</b>

**Nome:** SEBASTIAN RAMOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
18/06/2022	173310	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SHOPING LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	232,68
<b>Total Reembolsado:</b>					<b>232,68</b>

**Nome:** VAL DENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
------	---------	-----------------	----------	---------------	-------



**Câmara Municipal de Tangará da Serra**  
**Mato Grosso**

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Data.: 13/07/2022  
Hora.: 10:06:50  
Página.: 4

**JUNHO**

**Nome:** VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/06/2022	17962	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	319,05
08/06/2022	18116	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	319,05
18/06/2022	18364	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	319,05
23/06/2022	18490	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL S10, VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QBM6084	305,54
24/06/2022	1303	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL L200	100,00
26/06/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	105,99
28/06/2022	18580	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	306,25

**Total Reembolsado: 1.774,93**

**Total Reembolsado do Mês: JUNHO 19.667,01**

**RESUMO**

<b>Nome</b>	<b>Valor</b>
ADEMIR APARECIDO ANIBALE	1.442,23
EDMILSON AVELINO PORFIRIO	1.303,06
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	1.271,73
FABIO DA SILVA BRITO	382,99
HELIO JOSE SCHWAAB	2.626,84
HORACIO GOMES PEREIRA	2.580,08
NIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.337,81
ROGERIO SILVA SANTOS	2.279,21
ROMER SATOR YAMASHITA	2.209,67
SANDRA MARA BURALI GARCIA	2.225,78
SEBASTIAN RAMOS	232,68
VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	1.774,93
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>19.667,01</b>



**Câmara Municipal de Tangará da Serra**  
**Mato Grosso**

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Data.: 13/07/2022  
Hora.: 10:06:57  
Página.: 5

---

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

---

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRC/MT-019714/O-1



pública de caráter temporária, na Prefeitura Municipal de Poconé, no cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Agropecuário Rural. A Suplente convocada apresentou o Diploma expedido pelo Juiz Eleitoral da 4ª Zona do Estado de Mato Grosso, Senhor Alexandre Paulichi Chiovitti e a sua Declaração de Bens, prestados o compromisso regimental o Presidente da Mesa Diretora declara a cidadã AGEANE SILVA BARROS NEVES, empossada no cargo de Vereadora nesta Câmara Municipal. Para constar, eu vereador Márcio Fernandes Nunes Pereira, Presidente, solicitei a Secretaria Geral, para que lavrasse o presente termo que vai devidamente assinado por mim, pela empossada, pelos Vereadores membros da Mesa Diretora, Biênio 2021/2022.

### CÂMARA MUNICIPAL EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N° 004/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ – MT

CONTRATADO: TITÂNIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 24.000,00 (VINTE QUATRO MIL REAIS)

VIGÊNCIA: JUNHO DE 2022 A JUNHO DE 2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 300 MB, DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERMO DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ – MT.

### CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA

**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/MT  
EXTRATO DOS ATOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA  
DISPENSA N° 006/2022. INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE  
PORTO ESTRELA/MT. PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2022.  
MODALIDADE: DISPENSA N° 006/2022.**

**EXTRATO DOS ATOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA N° 006/2022.**

**Interessado: Câmara Municipal de Porto Estrela/MT.**

**Processo Licitatório n° 006/2022.**

**Modalidade: Dispensa n° 006/2022.**

### CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

#### DECRETO N° 1074, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

DECRETO N° 1074, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD, DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 42, II da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra – MT.

DECRETA:

Art. 1º Fica realizado no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, do orçamento da Câmara Municipal, acréscimo no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 – GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 – FUNÇÃO LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 124 – CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E FISCALIZADORA

AÇÃO: 2003 - CONTROLADORIA INTERNA

**Especificação do Objeto:** Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Seguros de Veículos (Seguro de Responsabilidade Civil de Transporte contra Danos Materiais e Danos Corporais a Transporte e Terceiros), para atender às necessidades da Câmara Municipal de Porto Estrela-MT.

**Fundamento:** Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

**Despesa Orçamentária:** As despesas decorrentes da contratação, objeto desta contratação, serão suportadas pela seguinte rubrica orçamentária:

01.010.0.2 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

01.31 Ação Legislativa

0010 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0010.2002 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica

**Empresa vencedora: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

CNPJ/MF n°: 61.198.164/0001-60.

Cumpridas todas as formalidades legais fixadas no Termo de Referência, em conformidade com o parecer exarado pela Assessora Jurídica desta Câmara Municipal, a Comissão Permanente de Licitação – C.P.L., nomeados pela Portaria n° 002/2022, **ADJUDICA** a Dispensa de Licitação N° 006/2022.

<b>JESSICA BERNARDES TEIXEIRA</b> Presidente da CPL	<b>ROSIMARA RODRIGUES SILVA</b> Secretaria da CPL	<b>RONALDO DE JESUS MATOS</b> Membro da CPL
--	--	--

Cumpridas todas as formalidades legais, pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com o parecer exarado pela Assessora Jurídica desta Câmara Municipal, HOMOLOGO a decisão pela CONTRATAÇÃO DE SEGURO NOVO PARA O VEICULO FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 2.0 16V TB 4X4 AUTOMÁTICA ANO/MODELO 2022/2022 0KM – COMBUSTÍVEL DIESEL, a empresa a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.198.164/0001-60, que sagrou-se vencedora e AUTORIZO O EMPENHO das despesas respectivas ao setor competente.

Câmara Municipal de **Porto Estrela/MT, 23 de Maio de 2022.**

**DANIEL SANTI SILVA**

*Presidente da Câmara Municipal de Porto Estrela-MT*

3.3.90.14.00.00 – 15000000000 – Diárias - Civil

R\$ 6.678,05 (seis mil seiscentos e setenta e oito reais e cinco centavos)

3.3.90.33.00.00 – 15000000000 – Passagens e Despesas com Locomoção

R\$ 3.821,95 (três mil oitocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)

TOTAL: R\$ 10.500,00

Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e art. 42, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, ficam anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 – GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 – FUNÇÃO LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 124 – CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E FISCALIZADORA

AÇÃO: 2003 - CONTROLADORIA INTERNA

3.3.90.30.00.00 – 15000000000 – Material de Consumo

R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

3.3.90.39.00.00 – 15000000000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ

R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

3.3.90.40.00.00 – 15000000000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

TOTAL: R\$ 10.500,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

FÁBIO DA SILVA BRITO

Presidente

MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

Vice-Presidente

ELAINE ANTUNES DE FRANÇA

1º Secretária

SANDRA MARA BURALI GARCIA

2º Secretária

Registrado na Secretaria Geral da Câmara Municipal e publicado por afixação em lugar de costume, na data supra.

#### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS LICITANTES PARA 4ª SESSÃO PÚBLICA - TOMADA DE PREÇOS 01/2022**

Considerando as licitantes classificadas no Processo Licitatório 06/2022 – Tomada de Preços 01/2022 a Comissão Permanente de Licitações, instituída pela Portaria nº 004, de 03 de janeiro de 2022, **CONVOCA** as licitantes para participar da terceira sessão pública, **a ser realizada no dia 13 de junho de 2022**, às 9h00, no Plenário Vereador Daniel Lopes da Silva, nesta Câmara.

#### **1. AS LICITANTES**

1.1. A CPL convoca para a 4ª Sessão Pública as seguintes licitantes:

1.2. E.A. da Silva Agência de Publicidade e Propaganda EIRELI, inscrita no CNPJ 30.254.229/0001-13, representada pelo Sr. Evaniilton Cardoso da Silva, CPF 688.458.711-34, RG 0945826-3 SSP-MT; e Dois Pontos Soluções em Marketing Ltda, inscrita no CNPJ 10.757.389/0001-78, representada pela Sra. Ilioniza Lima, CPF 874.866.878-87, RG 81482000 SSP-SP.

#### **2. DA 4ª SESSÃO PÚBLICA**

2.1. A CPL e as licitantes convocadas deverão se reunir na sede da Câmara Municipal de Tangará da Serra-MT, Plenário Vereador Daniel Lopes da Silva, no dia **13 de junho de 2022**, no horário de 9h00 às 10h00 horas:

Endereço: Rua Júlio Martinez Benevides, n.º 195-S, centro, CEP 78.300-900, Tangará da Serra-MT.

2.2. A 4ª Sessão Pública terá a seguinte pauta básica:

- I. Identificação dos representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de presença;
- II. Recebimento e abertura dos invólucros n. 5, exame e rubrica do seu conteúdo pela Comissão e pelos representantes das licitantes presentes;
- III. Informação de que o resultado na habilitação será divulgado na forma da lei, com a indicação dos proponentes habilitados e inabilitados;

Tangará da Serra 09 de junho de 2022.

**Marcos Antonio Figueiró**

**Presidente da CPL**

#### **DECISÃO DE RECURSOS 03/CPL/2022-PROCESSO LICITATÓRIO 06/2022, TOMADA DE PREÇOS 01/2022**

Recurso apresentado pela Empresa: **E.A. DA SILVA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, inscrita no CNPJ 30.254.229/0001-13**, nos autos do Processo Licitatório 06/2022, Tomada de Preços



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 13/07/2022

Hora.: 14:12:31

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

## RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
100	2022	01010010112400012003339014000015000000000	5	05608/2021	01074/2022	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl. Parte
ALTERAÇÃO NO QDD, CONFORME DECRET		08/06/2022	10.500,00			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão:	01					
Unidade	0101001					
01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	150000000000	Despesa Fixada	Suplementacao	0,00	6.678,05	
01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	150000000000	Reducao	Despesa Fixada	4.500,00	0,00	
01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	150000000000	Despesa Fixada	Suplementacao	0,00	3.821,95	
01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	150000000000	Reducao	Despesa Fixada	4.000,00	0,00	
01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.40.00.00	150000000000	Reducao	Despesa Fixada	2.000,00	0,00	
Total Unidade:				10.500,00	10.500,00	
Total Órgão:				10.500,00	10.500,00	
Total do Movimento:				10.500,00	10.500,00	

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1

ASSINADO DIGITALMENTE  
FABIO DA SILVA BRITO  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONTROLADORIA INTERNA

# CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

## PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 009/SCI-DESP/2022

### TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

Para cumprimento da IN/SCPO nº 008/2010 e da Portaria 58/19 desta Edilidade, examinamos os procedimentos de despesa referente ao mês de Junho de 2022, que compreendem a OP 00866/00 até a OP 01052/00, sob a responsabilidade do Sr. Fabio Brito, Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, com objetivo, segundo o art. 2º da Lei nº 2.789/07, de:

- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo, bem como da aplicação de recursos públicos pelo Poder Legislativo Municipal;
- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- promover o cumprimento das normas legais e técnicas;
- comprovar a legitimidade dos atos de gestão;
- realizar o controle dos limites fiscais.

Concluimos, assim, que os processos de pagamento de despesas e as demais peças analisadas representam adequadamente a posição de regularidade orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal; e nos atos de gestão, foram observadas a legalidade, a legitimidade e a economicidade na condução dos recursos públicos.

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 12 de Julho de 2022.

**LUCIANA DUARTE FELISBERTO**  
Coordenadora de Controle Interno  
CRC-MT 012737-0





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
[www.camaratga.mt.gov.br](http://www.camaratga.mt.gov.br)

<b>ANEXO XLV JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES JUNHO/2022</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Não houve.
20	Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados;	Não houve.
21	Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos;	Não houve.
22	Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados;	Não houve.
33	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;	Não houve.
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Não houve.

\_\_\_\_\_  
FÁBIO DA SILVA BRITO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador - CRC MT-019714/O-1