

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT



BALANCETE MENSAL
OUTUBRO – 2022



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

ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁG.
01	Balancete - Aplic;	03
02	Conciliação Bancária;	12
03	Extrato das Contas Individuais;	13
04	Extrato de Aplicações;	16
05	Extrato Consolidado;	19
06	Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos;	20
07	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos;	21
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Item 39
09	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	22
10	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	23
11	Anexo 12 – Lei N.º 4.320/64;	25
12	Anexo 13 – Lei N.º 4.320/64;	26
13	Relação das Despesas Empenhadas;	27
14	Relação dos Empenhos Liquidados;	30
15	Relação dos Empenhos à Liquidar;	34
16	Relação dos Empenhos Pagos;	35
17	Relação dos Empenhos em Aberto;	40
18	Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados;	41
19	Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos;	42
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;	44
24	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;	45
25	Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;	46
26	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;	47
27	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;	48
28	Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;	49
29	Resumo da Folha de Pagamento;	50



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

30	Relação das Diárias Concedidas;	61
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	62
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneros;	Item 39
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;	69
38	Parecer da Unidade de Controle Interno sobre as Despesas Mensais;	70
39	Justificativas para o Não-Envio de Documentos/Informações.	71

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 Outubro

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	20.930.024,17	17.920.566,34	1.146.797,43	662.970,04	3.493.285,22	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.733.823,72	17.736.853,49	1.124.541,74	642.800,88	3.478.711,09	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.158.622,15	16.294.483,42	934.469,81	590.647,13	3.207.961,41	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.158.622,15	16.294.483,42	934.469,81	590.647,13	3.207.961,41	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	19.158.622,15	16.294.483,42	934.469,81	590.647,13	3.207.961,41	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.575.201,57	1.442.370,07	190.071,93	52.153,75	270.749,68	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.575.201,57	1.442.370,07	190.071,93	52.153,75	270.749,68	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.575.201,57	1.442.370,07	190.071,93	52.153,75	270.749,68	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.127,89	9.127,89	750,00	500,00	250,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.127,89	9.127,89	750,00	500,00	250,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.127,89	9.127,89	750,00	500,00	250,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	9.127,89	9.127,89	750,00	500,00	250,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	187.072,56	174.584,96	21.505,69	19.669,16	14.324,13	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	187.072,56	174.584,96	21.505,69	19.669,16	14.324,13	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.072,56	174.584,96	21.505,69	19.669,16	14.324,13	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	65.451,51	57.814,04	3.963,54	3.963,55	7.637,46	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	38.897,50	38.897,50	6.951,35	6.951,35	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	11.760,49	11.760,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	70.963,06	66.112,93	10.590,80	8.754,26	6.886,67	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.391.217,96	226.672,84	0,00	8.458,75	3.156.086,37	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.348.327,96	223.712,92	0,00	8.458,75	3.116.156,29	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.249.655,78	0,00	0,00	0,00	1.249.655,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.249.655,78	0,00	0,00	0,00	1.249.655,78	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)	134.153,88	0,00	0,00	0,00	134.153,88	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	215.747,54	0,00	0,00	0,00	215.747,54	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	223.712,92	0,00	8.458,75	0,00	232.171,67

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
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.712,92	0,00	8.458,75	0,00	232.171,67
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	223.712,92	0,00	8.458,75	0,00	232.171,67
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12480000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481990000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	24.321.242,13	18.147.239,18	1.146.797,43	671.428,79	6.649.371,59	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	9.116.787,81	9.263.842,34	1.210.398,79	1.441.818,59	0,00	378.474,33
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.678.740,86	6.678.740,86	1.044.595,53	1.135.195,82	0,00	90.600,29
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	5.601.265,01	5.601.265,01	953.995,24	953.995,24	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.601.265,01	5.601.265,01	953.995,24	953.995,24	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	5.601.265,01	5.601.265,01	953.995,24	953.995,24	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.158.564,14	4.158.564,14	476.997,62	476.997,62	0,00	0,00
21111010151	S	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	1.442.700,87	1.442.700,87	476.997,62	476.997,62	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.077.475,85	1.077.475,85	90.600,29	181.200,58	0,00	90.600,29
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	454.047,94	454.047,94	38.150,56	76.301,12	0,00	38.150,56
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	339.676,57	339.676,57	0,00	38.150,56	0,00	38.150,56
21142010051	S	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	114.371,37	114.371,37	38.150,56	38.150,56	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	623.427,91	623.427,91	52.449,73	104.899,46	0,00	52.449,73
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	623.427,91	623.427,91	52.449,73	104.899,46	0,00	52.449,73
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	462.774,11	462.774,11	0,00	52.449,73	0,00	52.449,73
21143010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	160.653,80	160.653,80	52.449,73	52.449,73	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	764.398,22	766.703,73	88.038,88	87.335,17	0,00	1.601,80
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	764.398,22	766.703,73	88.038,88	87.335,17	0,00	1.601,80
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	764.398,22	766.703,73	88.038,88	87.335,17	0,00	1.601,80
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	764.398,22	766.703,73	88.038,88	87.335,17	0,00	1.601,80
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	764.398,22	766.703,73	88.038,88	87.335,17	0,00	1.601,80
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.673.648,73	1.818.397,75	77.764,38	219.287,60	0,00	286.272,24
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.442.370,07	1.575.201,57	52.153,75	190.071,93	0,00	270.749,68
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	441.767,48	441.767,48	49.115,14	49.862,14	0,00	747,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	441.767,48	441.767,48	49.115,14	49.862,14	0,00	747,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	58.427,60	58.427,60	8.953,86	8.953,86	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.394,56	4.394,56	396,09	396,09	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	373.509,86	373.509,86	39.161,25	39.908,25	0,00	747,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	5.435,46	5.435,46	603,94	603,94	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	785.242,44	917.786,29	1.110,86	116.516,32	0,00	247.949,31
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	785.242,44	785.342,88	1.110,86	88.485,98	0,00	87.475,56
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	207.935,01	207.935,01	0,00	23.354,07	0,00	23.354,07
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	566.547,51	566.562,66	86,39	63.742,61	0,00	63.671,37
21882010800	S	F	ISS (F)	10.759,92	10.845,21	1.024,47	1.389,30	0,00	450,12
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	132.443,41	0,00	28.030,34	0,00	160.473,75
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	215.360,15	215.647,80	1.927,75	23.693,47	0,00	22.053,37
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	215.360,15	215.647,80	1.927,75	23.693,47	0,00	22.053,37
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	215.360,15	215.647,80	1.927,75	23.693,47	0,00	22.053,37
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.278,66	243.196,18	25.610,63	29.215,67	0,00	15.522,56
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	231.278,66	243.196,18	25.610,63	29.215,67	0,00	15.522,56
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.380,34	179.236,36	18.604,23	23.270,77	0,00	15.522,56
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	168.380,34	179.236,36	18.604,23	23.270,77	0,00	15.522,56
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	53.075,25	54.136,75	6.256,40	5.194,90	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	9.823,07	9.823,07	750,00	750,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.643.411,20	66.406.029,68	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
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
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.854.110,89	53.843.850,43	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
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
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.995.562,19	566.197,56	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
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
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	126.609.872,09	130.300.092,60	1.210.398,79	1.441.818,59	0,00	3.921.640,31
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.961.014,82	0,00	567.597,91	0,00	5.528.612,73	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.105.360,10	0,00	457.886,39	0,00	4.563.246,49	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
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.892.002,66	0,00	204.081,99	0,00	2.096.084,65	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.892.002,66	0,00	204.081,99	0,00	2.096.084,65	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.883.546,12	0,00	202.674,21	0,00	2.086.220,33	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	869.474,60	0,00	94.066,17	0,00	963.540,77	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	74.488,19	0,00	7.016,55	0,00	81.504,74	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	260.223,99	0,00	31.911,50	0,00	292.135,49	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	189.117,14	0,00	24.285,77	0,00	213.402,91	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120.436,65	0,00	13.615,95	0,00	134.052,60	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	65.628,00	0,00	2.716,18	0,00	68.344,18	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.137,28	0,00	0,00	0,00	25.137,28	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.467,45	0,00	4.538,65	0,00	46.006,10	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	40.977,01	0,00	4.700,12	0,00	45.677,13	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	196.595,81	0,00	19.823,32	0,00	216.419,13	0,00
3111102000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.456,54	0,00	1.407,78	0,00	9.864,32	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.456,54	0,00	1.407,78	0,00	9.864,32	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.213.357,44	0,00	253.804,40	0,00	2.467.161,84	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.213.357,44	0,00	253.804,40	0,00	2.467.161,84	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.213.357,44	0,00	253.804,40	0,00	2.467.161,84	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	787.317,91	0,00	95.880,49	0,00	883.198,40	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	186.197,55	0,00	17.021,88	0,00	203.219,43	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.181,90	0,00	3.827,88	0,00	36.009,78	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	24.590,66	0,00	11.763,80	0,00	36.354,46	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.666,10	0,00	0,00	0,00	2.666,10	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.251,62	0,00	0,00	0,00	15.251,62	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	1.165.151,70	0,00	125.310,35	0,00	1.290.462,05	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	802.450,68	0,00	90.600,29	0,00	893.050,97	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	339.676,57	0,00	38.150,56	0,00	377.827,13	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	339.676,57	0,00	38.150,56	0,00	377.827,13	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	339.676,57	0,00	38.150,56	0,00	377.827,13	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	462.774,11	0,00	52.449,73	0,00	515.223,84	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	462.774,11	0,00	52.449,73	0,00	515.223,84	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	462.774,11	0,00	52.449,73	0,00	515.223,84	0,00
3190000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	53.204,04	0,00	19.111,23	0,00	72.315,27	0,00
3191000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.204,04	0,00	19.111,23	0,00	72.315,27	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	53.204,04	0,00	19.111,23	0,00	72.315,27	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
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	789.579,92	3.385,17	99.652,29	0,00	885.847,04	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	125.659,99	0,00	20.169,16	0,00	145.829,15	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	125.659,99	0,00	20.169,16	0,00	145.829,15	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	125.659,99	0,00	20.169,16	0,00	145.829,15	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.245,31	0,00	965,83	0,00	13.211,14	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.482,76	0,00	126,97	0,00	2.609,73	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	38.897,50	0,00	6.951,35	0,00	45.848,85	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	500,00	0,00	280,00	0,00	780,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.305,88	0,00	8.708,70	0,00	38.014,58	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.913,80	0,00	45,56	0,00	1.959,36	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.706,70	0,00	0,00	0,00	3.706,70	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.305,35	0,00	2.107,40	0,00	11.412,75	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.179,79	0,00	386,95	0,00	6.566,74	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.583,90	0,00	550,00	0,00	5.133,90	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.662,27	0,00	46,40	0,00	3.708,67	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	11.760,49	0,00	0,00	0,00	11.760,49	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	384,90	0,00	0,00	0,00	384,90	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	588.735,30	3.385,17	71.024,38	0,00	656.374,51	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	50.751,59	3.385,16	5.194,90	0,00	52.561,33	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.751,59	3.385,16	5.194,90	0,00	52.561,33	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	50.751,59	3.385,16	5.194,90	0,00	52.561,33	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	537.983,71	0,01	65.829,48	0,00	603.813,18	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	536.550,61	0,01	65.668,30	0,00	602.218,90	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	29.338,34	0,00	2.577,72	0,00	31.916,06	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	186.319,06	0,00	35.428,00	0,00	221.747,06	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	152.527,24	0,01	19.746,00	0,00	172.273,23	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	31.829,20	0,00	0,00	0,00	31.829,20	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.210,16	0,00	208,06	0,00	2.418,22	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130,00	0,00	0,00	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	29.157,00	0,00	950,00	0,00	30.107,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.323,44	0,00	171,74	0,00	1.495,18	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	8.173,58	0,00	0,00	0,00	8.173,58	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.994,79	0,00	0,00	0,00	10.994,79	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
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136,17	0,00	0,00	0,00	136,17	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.609,91	0,00	6.586,78	0,00	62.196,69	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.433,10	0,00	161,18	0,00	1.594,28	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.433,10	0,00	161,18	0,00	1.594,28	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.184,63	0,00	8.458,75	0,00	83.643,38	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	75.184,63	0,00	8.458,75	0,00	83.643,38	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.184,63	0,00	8.458,75	0,00	83.643,38	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	75.184,63	0,00	8.458,75	0,00	83.643,38	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.184,63	0,00	8.458,75	0,00	83.643,38	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.236,36	0,00	23.270,77	0,00	202.507,13	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.236,36	0,00	23.270,77	0,00	202.507,13	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	179.236,36	0,00	23.270,77	0,00	202.507,13	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	179.236,36	0,00	23.270,77	0,00	202.507,13	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	5.929.831,10	3.385,17	690.520,97	0,00	6.616.966,90	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.410.228,37	0,00	934.469,81	0,00	9.344.698,18
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.410.228,37	0,00	934.469,81	0,00	9.344.698,18
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.410.228,37	0,00	934.469,81	0,00	9.344.698,18
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.410.228,37	0,00	934.469,81	0,00	9.344.698,18
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.410.228,37	0,00	934.469,81	0,00	9.344.698,18
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	8.410.228,37	0,00	934.469,81	0,00	9.344.698,18
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	8.410.228,37	0,00	934.469,81	0,00	9.344.698,18
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	156.860.945,32	156.860.945,32	3.047.717,19	3.047.717,19	13.266.338,49	13.266.338,49
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	49.610.498,56	28.150,44	10.000,00	10.000,00	49.582.348,12	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	49.610.498,56	28.150,44	10.000,00	10.000,00	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	28.150,44	28.150,44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.241.788,24	28.150,44	10.000,00	10.000,00	11.213.637,80	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.241.788,24	28.150,44	10.000,00	10.000,00	11.213.637,80	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.241.788,24	28.150,44	10.000,00	10.000,00	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	28.150,44	28.150,44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
52219010000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	28.150,44	28.150,44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	28.150,44	0,00	10.000,00	0,00	38.150,44	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	28.150,44	0,00	10.000,00	0,00	38.150,44
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

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
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	61.657.169,54	458.742,25	20.000,00	20.000,00	61.198.427,29	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.612.554,31	67.194.902,43	611.096,05	611.096,05	0,00	49.582.348,12
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	17.612.554,31	67.194.902,43	611.096,05	611.096,05	0,00	49.582.348,12
6111000000	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
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.391.801,16	11.248.903,59	611.096,05	10.000,00	0,00	4.256.006,38
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	7.115,35	6.363.650,72	0,00	601.096,05	0,00	6.957.631,42
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.615.249,38	33.828.887,18	2.452.156,64	2.452.156,64	0,00	11.213.637,80
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.615.249,38	33.828.887,18	2.452.156,64	2.452.156,64	0,00	11.213.637,80
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.615.249,38	33.828.887,18	2.452.156,64	2.452.156,64	0,00	11.213.637,80
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	6.391.801,16	11.248.903,59	611.096,05	10.000,00	0,00	4.256.006,38
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	16.223.448,22	22.579.983,59	1.841.060,59	2.442.156,64	0,00	6.957.631,42
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.637.138,95	6.367.731,07	684.148,75	601.096,05	0,00	647.539,42
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.961.014,82	4.961.014,82	567.597,91	567.597,91	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.621.214,11	5.634.103,94	589.313,93	684.148,75	0,00	107.724,65
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.080,34	5.617.133,76	0,00	589.313,93	0,00	6.202.367,35
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.074.729,75	1.477.171,12	1.333,20	1.333,20	0,00	402.441,37
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.074.729,75	1.477.171,12	1.333,20	1.333,20	0,00	402.441,37
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	336.810,79	402.441,37	0,00	0,00	0,00	65.630,58
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	335.477,59	336.810,79	1.333,20	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	335.477,59	0,00	1.333,20	0,00	336.810,79
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	41.302.533,44	102.500.960,73	3.064.585,89	3.064.585,89	0,00	61.198.427,29
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	102.959.702,98	102.959.702,98	3.084.585,89	3.084.585,89	61.198.427,29	61.198.427,29
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.872.484,71	929.182,52	0,00	0,00	943.302,19	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.872.484,71	929.182,52	0,00	0,00	943.302,19	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.872.484,71	929.182,52	0,00	0,00	943.302,19	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.872.484,71	929.182,52	0,00	0,00	943.302,19	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.872.484,71	929.182,52	0,00	0,00	943.302,19	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.275.226,89	1.887.355,58	1.124.541,74	0,00	11.512.413,05	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.275.226,89	1.887.355,58	1.124.541,74	0,00	11.512.413,05	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.275.226,89	1.887.355,58	1.124.541,74	0,00	11.512.413,05	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.700.025,32	1.887.355,58	934.469,81	0,00	9.747.139,55	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.575.201,57	0,00	190.071,93	0,00	1.765.273,50	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.442.758,16	0,00	162.041,59	0,00	1.604.799,75	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.442.758,16	0,00	162.041,59	0,00	1.604.799,75	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.442.758,16	0,00	162.041,59	0,00	1.604.799,75	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	15.590.469,76	2.816.538,10	1.286.583,33	0,00	14.060.514,99	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
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	436.049,17	1.379.351,36	55.552,68	55.552,68	0,00	943.302,19
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	436.049,17	1.379.351,36	55.552,68	55.552,68	0,00	943.302,19
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	436.049,17	1.379.351,36	55.552,68	55.552,68	0,00	943.302,19
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	436.049,17	1.379.351,36	55.552,68	55.552,68	0,00	943.302,19
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.049,17	1.379.351,36	55.552,68	55.552,68	0,00	943.302,19
81231020100	S	-	A EXECUTAR	436.049,17	943.302,19	55.552,68	0,00	0,00	451.700,34
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	436.049,17	0,00	55.552,68	0,00	491.601,85
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.677.002,01	32.064.873,32	2.495.643,59	3.620.185,33	0,00	11.512.413,05
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.677.002,01	32.064.873,32	2.495.643,59	3.620.185,33	0,00	11.512.413,05
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.677.002,01	32.064.873,32	2.495.643,59	3.620.185,33	0,00	11.512.413,05
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.363.650,72	8.417.343,72	601.096,05	934.469,81	0,00	2.387.066,76
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	6.363.650,72	8.417.343,72	601.096,05	934.469,81	0,00	2.387.066,76
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.910.209,18	8.706.431,88	1.251.746,66	1.168.693,96	0,00	713.170,00
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.949.194,36	3.745.417,06	684.148,75	601.096,05	0,00	713.170,00
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	4.961.014,82	4.961.014,82	567.597,91	567.597,91	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.399.061,77	7.546.116,30	642.800,88	874.220,68	0,00	378.474,33
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.956.691,70	5.970.914,73	590.647,13	684.148,75	0,00	107.724,65
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.442.370,07	1.442.758,16	52.153,75	162.041,59	0,00	110.275,93
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	132.443,41	0,00	28.030,34	0,00	160.473,75
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.080,34	7.394.981,42	0,00	642.800,88	0,00	8.033.701,96
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.080,34	5.952.611,35	0,00	590.647,13	0,00	6.539.178,14
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.442.370,07	0,00	52.153,75	0,00	1.494.523,82
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.442.370,07	2.885.128,23	52.153,75	214.195,34	0,00	1.604.799,75
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.442.370,07	2.885.128,23	52.153,75	214.195,34	0,00	1.604.799,75
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.442.370,07	2.885.128,23	52.153,75	214.195,34	0,00	1.604.799,75
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.442.370,07	1.442.758,16	52.153,75	162.041,59	0,00	110.275,93
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.442.370,07	0,00	52.153,75	0,00	1.494.523,82
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	23.555.421,25	36.329.352,91	2.603.350,02	3.889.933,35	0,00	14.060.514,99
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	39.145.891,01	39.145.891,01	3.889.933,35	3.889.933,35	14.060.514,99	14.060.514,99
	N	-	TOTAL GERAL	298.966.539,31	298.966.539,31	10.022.236,43	10.022.236,43	88.525.280,77	88.525.280,77

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 Outubro 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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 Mês de: Outubro de 2022				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				183.237,34
Mais:				
31/10/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDBFLEX EMPRESARIAL	10		3.295.473,75	3.295.473,75
31/10/2022 SALDO MENSAL				3.478.711,09

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

CELSO ROBERTO VIEIRA
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2086600012

Referência de Conta:

2086/006/00000007-1

Nome:

TANGARA DA SERRA C MUNICIPAL

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Movimentação de dados	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2022	005955	DOC ELET E	957,00D	28.569,82C
10/03/2022	005956	DOC ELET E	15,31D	28.554,51C
10/03/2022	228188	PG PREFEITO	85,29D	28.469,22C
10/03/2022	866634	PAG GPS	166,65D	28.302,57C
10/03/2022	866635	PAG GPS	121,00D	28.181,57C
10/03/2022	031136	ENVIO TEV	1.333,20D	26.848,37C
10/03/2022	034455	DB FOL PAG	12.936,67D	13.911,70C
10/03/2022	-	SALDO TOTAL		13.911,70C
10/04/2022	034455	DB FOL PAG	847,93D	13.063,77C
10/04/2022	-	SALDO TOTAL		13.063,77C
10/05/2022	034455	TAR CX PRG	15,90D	13.047,87C
10/05/2022	-	SALDO TOTAL		13.047,87C
10/06/2022	000049	RG CDB FLX	60.000,00C	73.047,87C
10/06/2022	001549	DOC ELET E	3.572,80D	69.475,07C
10/06/2022	001550	DOC ELET E	1.721,90D	67.753,17C
10/06/2022	001574	DOC ELET E	950,00D	66.803,17C
10/06/2022	215203	PG PREFEITO	15,15D	66.788,02C
10/06/2022	034455	DB FOL PAG	18.471,19D	48.316,83C
10/06/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	48.315,24C
10/06/2022	-	SALDO TOTAL		48.315,24C
10/07/2022	005163	DOC ELET E	115,18D	48.200,06C
10/07/2022	005164	DOC ELET E	179,73D	48.020,33C
10/07/2022	071506	ENVIO TEV	999,24D	47.021,09C
10/07/2022	-	SALDO TOTAL		47.021,09C
10/10/2022	034455	TAR CX PRG	6,36D	47.014,73C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		47.014,73C
10/11/2022	001531	DOC ELET E	330,00D	46.684,73C
10/11/2022	001532	DOC ELET E	67,80D	46.616,93C
10/11/2022	034455	DB SALÁRIO	4.938,81D	41.678,12C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		41.678,12C
13/10/2022	002236	DOC ELET E	4.677,92D	37.000,20C
13/10/2022	002237	DOC ELET E	441,00D	36.559,20C
13/10/2022	002238	DOC ELET E	4.140,00D	32.419,20C
13/10/2022	002239	DOC ELET E	220,00D	32.199,20C
13/10/2022	002241	DOC ELET E	189,60D	32.009,60C
13/10/2022	002720	DOC ELET E	982,80D	31.026,80C
13/10/2022	262456	PAG BOLETO	67,98D	30.958,82C
13/10/2022	262473	PAG BOLETO	667,62D	30.291,20C
13/10/2022	872610	PAG GPS	544,50D	29.746,70C
13/10/2022	873630	PAG GPS	128,70D	29.618,00C
13/10/2022	966314	TELEFONE	463,75D	29.154,25C
13/10/2022	966317	TELEFONE	1.024,04D	28.130,21C
13/10/2022	966319	TELEFONE	656,78D	27.473,43C

13/10/2022	967085	PG PREFEITO	71,24D	27.402,19C
13/10/2022	988415	PG PREFEITO	224,73D	27.177,46C
13/10/2022	115933	ENVIO TED	4.180,77D	22.996,69C
13/10/2022	115933	DOC/TED ELETRÔNICO	11,00D	22.985,69C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		22.985,69C
14/10/2022	002238	DOC E DEV	4.140,00C	27.125,69C
14/10/2022	161840	ENVIO TED	6.068,00D	21.057,69C
14/10/2022	161840	DOC/TED ELETRÔNICO	11,00D	21.046,69C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		21.046,69C
17/10/2022	002687	DOC ELET E	209,90D	20.836,79C
17/10/2022	002688	DOC ELET E	139,16D	20.697,63C
17/10/2022	002689	DOC ELET E	1.753,80D	18.943,83C
17/10/2022	003166	DOC ELET E	4.140,00D	14.803,83C
17/10/2022	004613	DOC ELET E	1.753,80D	13.050,03C
17/10/2022	034455	TAR CX PRG	1,22D	13.048,81C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		13.048,81C
18/10/2022	000001	CREDE TED	934.469,81C	947.518,62C
18/10/2022	000001	CREDE TED	1.753,80C	949.272,42C
18/10/2022	000049	RG CDB FLX	40.000,00C	989.272,42C
18/10/2022	003166	DOC E DEV	4.140,00C	993.412,42C
18/10/2022	623772	PG PREFEITO	227,64D	993.184,78C
18/10/2022	623933	PG PREFEITO	486,81D	992.697,97C
18/10/2022	140293	ENVIO TED	34.713,55D	957.984,42C
18/10/2022	140293	DOC/TED ELETRÔNICO	11,00D	957.973,42C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		957.973,42C
19/10/2022	002196	DOC ELET E	280,00D	957.693,42C
19/10/2022	002197	DOC ELET E	189,60D	957.503,82C
19/10/2022	002198	DOC ELET E	4.140,00D	953.363,82C
19/10/2022	002245	DOC ELET E	4.140,00D	949.223,82C
19/10/2022	034455	DB FOL PAG	1.617,08D	947.606,74C
19/10/2022	034455	DB FOL PAG	6.103,00D	941.503,74C
19/10/2022	034455	DB SALÁRIO	270.294,14D	671.209,60C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		671.209,60C
20/10/2022	002198	DOC E DEV	4.140,00C	675.349,60C
20/10/2022	001792	DOC ELET E	950,00D	674.399,60C
20/10/2022	209865	PAG BOLETO	2.824,68D	671.574,92C
20/10/2022	002086	DEB.AUTOR.	34.039,74D	637.535,18C
20/10/2022	034455	DB FOL PAG	1.316,36D	636.218,82C
20/10/2022	034455	DB FOL PAG	988,20D	635.230,62C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		635.230,62C
21/10/2022	001292	DOC ELET E	396,09D	634.834,53C
21/10/2022	001294	DOC ELET E	603,94D	634.230,59C
21/10/2022	001295	DOC ELET E	1.100,75D	633.129,84C
21/10/2022	001296	DOC ELET E	278,00D	632.851,84C
21/10/2022	139933	TELEFONE	155,27D	632.696,57C
21/10/2022	147500	PAG BOLETO	104,03D	632.592,54C
21/10/2022	147512	PAG BOLETO	104,03D	632.488,51C
21/10/2022	115468	ENVIO TED	5.121,51D	627.367,00C
21/10/2022	115766	ENVIO TED	6.129,18D	621.237,82C
21/10/2022	115468	DOC/TED ELETRÔNICO	11,00D	621.226,82C
21/10/2022	115766	DOC/TED ELETRÔNICO	11,00D	621.215,82C
21/10/2022	034455	TAR CX PRG	6,36D	621.209,46C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		621.209,46C
24/10/2022	003735	DOC ELET E	170,91D	621.038,55C
24/10/2022	003736	DOC ELET E	600,00D	620.438,55C

24/10/2022	492523	PAGÁGUA	161,18D	620.277,37C
24/10/2022	034455	DB SALÁRIO	2.460,74D	617.816,63C
24/10/2022	034455	TAR CX PRG	72,72D	617.743,91C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		617.743,91C
25/10/2022	000428	DOC ELET E	2.434,07D	615.309,84C
25/10/2022	000429	DOC ELET E	363,35D	614.946,49C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		614.946,49C
26/10/2022	261555	ENVIO TEV	7.091,74D	607.854,75C
26/10/2022	261555	ENVIO TEV	922,93D	606.931,82C
26/10/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	606.930,23C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		606.930,23C
27/10/2022	000968	DOC ELET E	590,92D	606.339,31C
27/10/2022	002969	DOC ELET E	505,60D	605.833,71C
27/10/2022	831062	PAG GPS	75,90D	605.757,81C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		605.757,81C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		605.757,81C
31/10/2022	005139	DOC ELET E	70,00D	605.687,81C
31/10/2022	005140	DOC ELET E	957,00D	604.730,81C
31/10/2022	871675	PAG GPS	121,00D	604.609,81C
31/10/2022	872007	PAG GPS	770,00D	603.839,81C
31/10/2022	000220	AP CDB FLX	400.000,00D	203.839,81C
31/10/2022	111062	ENVIO TED	5.912,20D	197.927,61C
31/10/2022	034455	DB SALÁRIO	6.931,06D	190.996,55C
31/10/2022	034455	DB SALÁRIO	7.748,21D	183.248,34C
31/10/2022	111062	DOC/TED ELETRÔNICO	11,00D	183.237,34C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		183.237,34C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00001/00003	Mês OUTUBRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 28.030,34	Rend. líquido MÊS 28.030,34	Saldo líquido em 31/10/2022
3.179.389,24	116.084,51	0,00	116.084,51			3.295.473,75

No. Nota 20220318 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/03/2022	Data vencimento 21/03/2025	Valor base 229.389,24	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.827,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.827,00	Rend bruto MÊS 2.663,07	Rend líquido MÊS 2.663,07	Saldo em 30/09/2022 343.553,17
%Rend brut acum 7,3355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3355 %	%Rend bruto MÊS 0,7751 %	%Rend líquido MÊS 0,7751 %	Saldo em 31/10/2022 246.216,24

No. Nota 20220420 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/04/2022	Data vencimento 24/04/2025	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend bruto acum 31.846,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.846,38	Rend bruto MÊS 5.052,78	Rend líquido MÊS 5.052,78	Saldo em 30/09/2022 526.793,60
%Rend brut acum 6,3692 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3692 %	%Rend bruto MÊS 0,9591 %	%Rend líquido MÊS 0,9591 %	Saldo em 31/10/2022 531.846,38

No. Nota 20220517 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/05/2022	Data vencimento 19/05/2025	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend bruto acum 27.785,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.785,25	Rend bruto MÊS 5.014,22	Rend líquido MÊS 5.014,22	Saldo em 30/09/2022 522.771,03
%Rend brut acum 5,5570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5570 %	%Rend bruto MÊS 0,9591 %	%Rend líquido MÊS 0,9591 %	Saldo em 31/10/2022 527.785,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			93.754,70	6.245,30	0,00	0,00	100.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1		Folha 00002/00003	Mês OUTUBRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 28.030,34	Rend. líquido MÊS 28.030,34	Saldo líquido em 31/10/2022 3.295.473,75
3.179.389,24	116.084,51	0,00	116.084,51			

No. Nota 20220630 000033		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/06/2022		Data vencimento 30/06/2025	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 20.487,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.487,95	Rend bruto MÊS 4.944,87	Rend líquido MÊS 4.944,87	Saldo em 30/09/2022 515.543,08
%Rend brut acum 4,0975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0975 %	%Rend bruto MÊS 0,9591 %	%Rend líquido MÊS 0,9591 %	Saldo em 31/10/2022 520.487,95

No. Nota 20220729 000027		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/07/2022		Data vencimento 29/07/2025	Valor base 400.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 12.380,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.380,11	Rend bruto MÊS 3.917,80	Rend líquido MÊS 3.917,80	Saldo em 30/09/2022 408.462,31
%Rend brut acum 3,0950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0950 %	%Rend bruto MÊS 0,9591 %	%Rend líquido MÊS 0,9591 %	Saldo em 31/10/2022 412.380,11

No. Nota 20220929 000136		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/09/2022		Data vencimento 29/09/2025	Valor base 650.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 6.757,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.757,82	Rend bruto MÊS 6.437,60	Rend líquido MÊS 6.437,60	Saldo em 30/09/2022 650.320,22
%Rend brut acum 1,0396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0396 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 31/10/2022 656.757,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			93.754,70	6.245,30	0,00	0,00	100.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00003/00003	Mês OUTUBRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 3.179.389,24	Rend. Bruto Acumulado 116.084,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 116.084,51	Rend. bruto MÊS 28.030,34	Rend. líquido MÊS 28.030,34	Saldo líquido em 31/10/2022 3.295.473,75
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20221031 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/10/2022	Data vencimento 31/10/2025	Valor base 400.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/10/2022 400.000,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/10/2022	20220318 000049	20221006 000026	56.327,97	3.672,03	0,00	0,00	60.000,00
18/10/2022	20220318 000049	20221018 000154	37.426,73	2.573,27	0,00	0,00	40.000,00
Total			93.754,70	6.245,30	0,00	0,00	100.000,00

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:	31/10/2022
Total Apurado (Conta Corrente):	183.237,34C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	3.295.473,75

Total Geral: 3.478.711,09C

Emissão: 07/11/2022

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	183.237,34C	0,00	3.295.473,75	3.478.711,09C

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



CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MS

ANEXO XXVIII

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIAS

Outubro/2022

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:24:07

Página.: 1 de 1

Fonte Recurso	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação F.	Conciliado
1 5 00 000000	104	0000020867	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	3.207.961,41	0,00	3.207.961,41
1 8 62 000000	104	0000020867	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	160.473,75	160.473,75
1 8 69 000000	104	0000020867	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	110.275,93	110.275,93
Total Geral:					R\$ 3.207.961,41	R\$ 270.749,68	R\$ 3.478.711,09

31/10/2022, TANGARA DA SERRA

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>



ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

Outubro/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
18/10/2022	1112804	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	934.469,81	RECEBIMENTO DE REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE C	05608/2021
		Total:	934.469,81		

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.: 31/10/2022

Hora.: 10:26:02

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

10/2022

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	8.410.228,37	934.469,81	9.344.698,18	0,00	1.868.939,62
*** TOTAL GERAL ***	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	8.410.228,37	934.469,81	9.344.698,18	0,00	1.868.939,62

TANGARA DA SERRA, 31 de outubro 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 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 10/2022

Data: 31/10/2022

Hora.: 10:27:17

Página: 1 de 2

'Empresa: 001 - Exercício: 2022'

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
01 PODER LEGISLATIVO	11.213.637,80	11.213.637,80	601.096,05	6.957.631,42	4.256.006,38	684.148,75	6.310.092,00	0,00	647.539,42	589.313,93	6.202.367,35	755.264,07	107.724,65
01.010.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMAR#	5.940.200,00	5.940.200,00	357.010,67	4.229.516,32	1.710.683,68	417.273,56	3.765.715,55	0,00	463.800,77	355.540,70	3.693.126,67	536.389,65	72.588,88
01 Legislativa	5.940.200,00	5.940.200,00	357.010,67	4.229.516,32	1.710.683,68	417.273,56	3.765.715,55	0,00	463.800,77	355.540,70	3.693.126,67	536.389,65	72.588,88
031 Ação Legislativa	4.278.000,00	4.278.000,00	329.971,93	3.133.390,15	1.144.609,85	330.868,43	3.122.698,57	0,00	10.691,58	278.892,81	3.070.248,64	63.141,31	52.449,73
2001 GABINETE DA PRESIDENCIA	793.000,00	793.000,00	61.671,07	584.668,57	208.331,43	62.567,57	578.641,53	0,00	6.027,04	52.656,95	568.730,91	15.937,66	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	51.618,45	467.852,30	32.147,70	51.618,45	467.852,30	0,00	0,00	51.618,45	467.852,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	105.000,00	105.000,00	9.910,62	96.112,62	8.887,38	9.910,62	96.112,62	0,00	0,00	0,00	86.202,00	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
3.1.91.13.00.00 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
3.2.90.21.00.00 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
3.3.90.14.00.00 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	0,00	1.767,30	18.232,70	0,00	1.767,30	0,00	0,00	0,00	1.767,30	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	142,00	18.806,35	11.193,65	1.038,50	12.779,31	0,00	6.027,04	1.038,50	12.779,31	6.027,04	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	0,00	130,00	4.870,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.91.00.00 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
2002 GABINETES DE VEREADORES	3.485.000,00	3.485.000,00	268.300,86	2.548.721,58	936.278,42	268.300,86	2.544.057,04	0,00	4.664,54	226.235,86	2.501.517,93	47.203,65	42.539,11
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes:	2.600.000,00	2.600.000,00	202.185,95	1.999.309,54	600.690,46	202.185,95	1.999.309,54	0,00	0,00	202.185,95	1.999.309,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	540.000,00	540.000,00	42.539,11	419.111,22	120.888,78	42.539,11	419.111,22	0,00	0,00	0,00	376.572,11	42.539,11	42.539,11
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist:	200.000,00	200.000,00	16.897,80	70.101,84	129.898,16	16.897,80	70.101,84	0,00	0,00	16.897,80	70.101,84	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
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	40.000,00	6.678,00	32.184,90	7.815,10	6.678,00	32.184,90	0,00	0,00	6.678,00	32.184,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	50.000,00	50.000,00	0,00	21.714,08	28.285,92	0,00	21.714,08	0,00	0,00	0,00	21.714,08	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	6.300,00	8.700,00	0,00	1.635,46	0,00	4.664,54	474,11	1.635,46	4.664,54	0,00
032 Controle Externo	445.200,00	445.200,00	0,00	355.300,00	89.900,00	23.270,77	200.871,67	0,00	154.428,33	18.130,12	185.349,11	169.950,89	15.522,56
2006 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	445.200,00	445.200,00	0,00	355.300,00	89.900,00	23.270,77	200.871,67	0,00	154.428,33	18.130,12	185.349,11	169.950,89	15.522,56
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	445.200,00	445.200,00	0,00	355.300,00	89.900,00	23.270,77	200.871,67	0,00	154.428,33	18.130,12	185.349,11	169.950,89	15.522,56
122 Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	12.639,00	387.361,00	0,00	10.679,00	0,00	1.960,00	0,00	10.679,00	1.960,00	0,00
1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂM	300.000,00	300.000,00	0,00	12.639,00	287.361,00	0,00	10.679,00	0,00	1.960,00	0,00	10.679,00	1.960,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	0,00	12.639,00	287.361,00	0,00	10.679,00	0,00	1.960,00	0,00	10.679,00	1.960,00	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
3.3.90.39.00.00 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	27.038,74	320.843,35	81.156,65	27.038,74	320.843,35	0,00	0,00	22.422,15	316.226,76	4.616,59	4.616,59
2003 CONTROLADORIA INTERNA	402.000,00	402.000,00	27.038,74	320.843,35	81.156,65	27.038,74	320.843,35	0,00	0,00	22.422,15	316.226,76	4.616,59	4.616,59
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes:	280.000,00	294.000,00	22.422,15	229.295,51	64.704,49	22.422,15	229.295,51	0,00	0,00	22.422,15	229.295,51	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist:	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	4.616,59	45.918,10	4.081,90	4.616,59	45.918,10	0,00	0,00	0,00	41.301,51	4.616,59	4.616,59
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	15.000,00	25.328,49	0,00	25.154,23	174,26	0,00	25.154,23	0,00	0,00	0,00	25.154,23	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	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
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoçã	5.000,00	5.671,51	0,00	5.671,51	0,00	0,00	5.671,51	0,00	0,00	0,00	5.671,51	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	0,00	0,00	0,00	14.804,00	1.196,00	0,00	14.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'Empresa: 001 - Exercício: 2022'

TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS			
	Dotação Inicial	Dotação 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 à Pagar	Saldo à Pagar Liquidado
	20.000,00	16.000,00				0,00					14.804,00		
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	0,00	407.343,82	7.656,18	36.095,62	110.622,96	0,00	296.720,86	36.095,62	110.622,96	296.720,86	0,00
2005 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL	415.000,00	415.000,00	0,00	407.343,82	7.656,18	36.095,62	110.622,96	0,00	296.720,86	36.095,62	110.622,96	296.720,86	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	35.428,00	105.282,00	0,00	294.718,00	35.428,00	105.282,00	294.718,00	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	5.340,96	0,00	2.002,86	667,62	5.340,96	2.002,86	0,00
01.010.0.2 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.273.437,80	5.273.437,80	244.085,38	2.728.115,10	2.545.322,70	266.875,19	2.544.376,45	0,00	183.738,65	233.773,23	2.509.240,68	218.874,42	35.135,77
01 Legislativa	5.273.437,80	5.273.437,80	244.085,38	2.728.115,10	2.545.322,70	266.875,19	2.544.376,45	0,00	183.738,65	233.773,23	2.509.240,68	218.874,42	35.135,77
122 Administração Geral	5.273.437,80	5.273.437,80	244.085,38	2.728.115,10	2.545.322,70	266.875,19	2.544.376,45	0,00	183.738,65	233.773,23	2.509.240,68	218.874,42	35.135,77
1004 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA	408.437,80	408.437,80	0,00	45.738,41	362.699,39	0,00	45.738,41	0,00	0,00	0,00	45.738,41	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	408.437,80	408.437,80	0,00	45.738,41	362.699,39	0,00	45.738,41	0,00	0,00	0,00	45.738,41	0,00	0,00
2004 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.865.000,00	4.865.000,00	244.085,38	2.682.376,69	2.182.623,31	266.875,19	2.498.638,04	0,00	183.738,65	233.773,23	2.463.502,27	218.874,42	35.135,77
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.590.000,00	2.590.000,00	180.252,06	1.856.924,82	733.075,18	180.252,06	1.856.924,82	0,00	0,00	180.252,06	1.856.924,82	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	15.000,00	1.407,78	9.864,32	5.135,68	1.407,78	9.864,32	0,00	0,00	1.407,78	9.864,32	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 Trabalhistas	370.000,00	370.000,00	2.213,43	2.213,43	367.786,57	2.213,43	2.213,43	0,00	0,00	2.213,43	2.213,43	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	33.533,97	331.909,03	168.090,97	33.533,97	331.909,03	0,00	0,00	0,00	298.375,06	33.533,97	33.533,97
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
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	5.194,90	27.407,10	32.592,90	5.194,90	27.407,10	0,00	0,00	6.256,40	27.407,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	560.000,00	560.000,00	15.147,24	104.019,48	455.980,52	14.827,69	98.257,63	0,00	5.761,85	13.225,89	96.655,83	7.363,65	1.601,80
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	750,00	3.511,20	26.488,80	750,00	3.511,20	0,00	0,00	750,00	3.511,20	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	5.586,00	270.518,59	229.481,41	22.551,08	128.060,76	0,00	142.457,83	23.523,39	128.060,76	142.457,83	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	0,00	73.508,72	126.491,28	5.983,10	38.895,47	0,00	34.613,25	5.983,10	38.895,47	34.613,25	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
3.3.91.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	161,18	1.594,28	0,00	905,72	161,18	1.594,28	905,72	0,00
TOTAL DESPESAS	11.213.637,80	11.213.637,80	601.096,05	6.957.631,42	4.256.006,38	684.148,75	6.310.092,00	0,00	647.539,42	589.313,93	6.202.367,35	755.264,07	107.724,65

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

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	9.344.698,18	(9.344.698,18)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA	11.213.637,80	6.957.631,42	4.256.006,38
SOMAS.....	0,00	9.344.698,18	(9.344.698,18)	SOMAS.....	11.213.637,80	6.957.631,42	4.256.006,38
DÉFICIT.....	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	SUPERÁVIT.....	0,00	2.387.066,76	(2.387.066,76)
TOTAL.....	11.213.637,80	9.344.698,18	1.868.939,62	TOTAL.....	11.213.637,80	9.344.698,18	1.868.939,62

TANGARA DA SERRA, 31 de outubro 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 OUTUBRO DE 2022.

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	6.356.535,37	601.096,05	6.957.631,42
C/FMPFNHOS A PAGAR	1.466.402,20	97.044,44	1.563.446,64	SOMA . . . :	6.356.535,37	601.096,05	6.957.631,42
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	565.785,15	63.671,37	629.456,52	Restos a Pagar do Exercício	722.920,25	85.262,32	808.182,57
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	199.696,27	22.053,37	221.749,64	Pagto do emp. do meses anteriores	335.477,59	1.333,20	336.810,79
Contribuições Diversas	5.435,46	603,94	6.039,40	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	207.935,01	23.354,07	231.289,08	Depósitos			
Contribuição Sindical	4.394,56	396,09	4.790,65	Imposto de Renda Retido na Fonte	565.785,15	0,00	565.785,15
INSS-PREST.SERVIÇOS	15.951,53	1.640,10	17.591,63	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	199.696,27	0,00	199.696,27
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	132.443,41	28.030,34	160.473,75	Contribuições Diversas	5.435,46	603,94	6.039,40
IRRF PREST.SERVIÇOS	777,51	71,24	848,75	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	207.935,01	0,00	207.935,01
UNIMED	35.466,70	6.129,18	41.595,88	Contribuição Sindical	4.394,56	396,09	4.790,65
ISSQN	10.845,21	1.389,30	12.234,51	INSS-PREST.SERVIÇOS	15.663,88	1.927,75	17.591,63
Empréstimos consignado CEF	331.813,54	34.786,74	366.600,28	IRRF PREST.SERVIÇOS	762,36	86,39	848,75
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	22.960,90	2.824,68	25.785,58	UNIMED	35.466,70	6.129,18	41.595,88
Empréstimo Consignado - SICREDI	41.696,32	5.121,51	46.817,83	ISSQN	10.759,92	1.024,47	11.784,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Empréstimos consignado CEF	331.813,54	34.039,74	365.853,28
Da Prefeitura Municipal	8.410.228,37	934.469,81	9.344.698,18	UNIMED - VALE DO SEPTUBA	22.960,90	2.824,68	25.785,58
SOMA . . . :	11.451.832,14	1.221.586,18	12.673.418,32	Empréstimo Consignado - SICREDI	41.696,32	5.121,51	46.817,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	2.500.767,91	138.749,27	2.639.517,18
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	402.441,37	402.441,37	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	3.478.711,09	3.478.711,09
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	402.441,37	402.441,37	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	11.451.832,14	1.624.027,55	13.075.859,69	SOMA . . . :	0,00	3.478.711,09	3.478.711,09
				TOTAL :	8.857.303,28	4.218.556,41	13.075.859,69

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

Relatório de empenhados no mês: Outubro de 2022

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:29:09

Página.: 1 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00532/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00554 ADRIANO SERBATE	03/10/2022	1.367,08
00533/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00	15000000000	00554 ADRIANO SERBATE	03/10/2022	500,00
00534/00	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	03/10/2022	1.721,90
00535/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01043 SIDINEI GILSON DE MENDONCA 00590211102	03/10/2022	4.140,00
00536/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 DELCARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	03/10/2022	115,18
00537/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 DELCARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	03/10/2022	179,73
00538/00	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	03/10/2022	67,80
00539/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00829 SILVANA MARTINS GONÇALVES	05/10/2022	724,93
00540/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00961 ANNE RAFAELA DA SILVA	05/10/2022	1.945,85
00541/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	01045 JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNICHELOTTO	05/10/2022	343,39
00542/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	00829 SILVANA MARTINS GONÇALVES	05/10/2022	763,08
00543/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	00961 ANNE RAFAELA DA SILVA	05/10/2022	2.289,24
00544/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	01045 JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNICHELOTTO	05/10/2022	254,36
00545/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00960 MELISSA PAULA SOARES MOREIRA	05/10/2022	3.399,28
00546/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	01044 DAIANE DOMINGUES DO AMARAL	05/10/2022	599,88
00547/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	00960 MELISSA PAULA SOARES MOREIRA	05/10/2022	9.331,37
00548/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	01044 DAIANE DOMINGUES DO AMARAL	05/10/2022	444,35
00549/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00816 PEDRO GALLI 22781021091	06/10/2022	330,00
00550/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	06/10/2022	450,00
00551/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	06/10/2022	142,00
00552/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	01014 FROZEN FLORICULTURA LTDA	06/10/2022	280,00
00553/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00695 RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	06/10/2022	6.068,00
00554/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	06/10/2022	220,00
00555/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00194 CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP	07/10/2022	198,00
00556/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	11/10/2022	7.429,76
00557/00	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	11/10/2022	1.753,80
00558/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00945 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	11/10/2022	1.100,75
00559/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00194 CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP	14/10/2022	198,00
00560/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00554 ADRIANO SERBATE	18/10/2022	1.367,08

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00561/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00	15000000000	00554 ADRIANO SERBATE	18/10/2022	250,00
00562/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01015 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	18/10/2022	531,30
00563/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00508 FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	18/10/2022	1.438,20
00564/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01016 GF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	18/10/2022	163,60
00565/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00945 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	18/10/2022	505,60
00566/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/10/2022	1.678,00
00567/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/10/2022	4.425,00
00568/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/10/2022	115.594,92
00569/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/10/2022	9.715,43
00570/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/10/2022	27.928,74
00571/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/10/2022	50.122,80
00572/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/10/2022	22.422,15
00573/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/10/2022	157.901,04
00574/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/10/2022	1.407,78
00575/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/10/2022	37.478,02
00576/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01046 NEREU MARTINS 47653337953	20/10/2022	600,00
00577/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00720 H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20/10/2022	363,35
00578/00	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	20/10/2022	2.434,07
00579/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 DELCARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21/10/2022	170,91
00580/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00554 ADRIANO SERBATE	24/10/2022	2.460,74
00581/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	26/10/2022	10.724,84
00582/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	26/10/2022	1.480,24
00583/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00720 H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27/10/2022	70,00
00584/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00985 LIVIA MARESSA SILVA DE SOUZA	31/10/2022	1.526,16
00585/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	00985 LIVIA MARESSA SILVA DE SOUZA	31/10/2022	3.815,40
00586/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00408 EUNIDE PEDRO DA SILVA	31/10/2022	1.038,18
00587/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.94.00.00	15000000000	00408 EUNIDE PEDRO DA SILVA	31/10/2022	2.213,43
00588/00	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/	31/10/2022	29.696,75
00589/00	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/	31/10/2022	2.549,54
00590/00	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/	31/10/2022	949,15
00591/00	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/	31/10/2022	4.616,59
00592/00	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/	31/10/2022	338,53



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Outubro de 2022

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:29:25

Página.: 3 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					

00593/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	31/10/2022	40.665,71
00594/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	31/10/2022	9.910,62
00595/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	31/10/2022	1.873,40
00596/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00918	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA	31/10/2022	4.311,05

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 601.096,05
Total no Período: 601.096,05

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

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:30:48

Página.: 1 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DO SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190113800-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00567/00	4.425,00
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00569/00	9.715,43
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00575/00	26.965,56
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00575/00	6.684,58
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00575/00	3.827,88
31/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00594/00	9.910,62
11/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		00003/00	67,98
11/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00006/00	656,78
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	15,90
06/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
10/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	6,36
13/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	11,00
14/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	11,00
17/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,22
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	11,00
21/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	28,36
24/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	72,72
26/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
31/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	11,00
14/10/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390391700-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00551/00	171,74
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00829-SILVANA MARTINS GONÇALVES		00539/00	142,00
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00829-SILVANA MARTINS GONÇALVES		00539/00	132,71
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00829-SILVANA MARTINS GONÇALVES		00539/00	19,91
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00961-ANNE RAFAELA DA SILVA		00540/00	572,31
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00961-ANNE RAFAELA DA SILVA		00540/00	199,06
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00961-ANNE RAFAELA DA SILVA		00540/00	29,86
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00961-ANNE RAFAELA DA SILVA		00540/00	1.716,93
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	01045-JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNICHELOTTO		00541/00	132,71
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	01045-JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNICHELOTTO		00541/00	19,91
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	01045-JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNICHELOTTO		00541/00	190,77
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00960-MELISSA PAULA SOARES MOREIRA		00545/00	190,77
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00960-MELISSA PAULA SOARES MOREIRA		00545/00	347,75
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00960-MELISSA PAULA SOARES MOREIRA		00545/00	52,16
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00960-MELISSA PAULA SOARES MOREIRA		00545/00	2.999,37
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	01044-DAIANE DOMINGUES DO AMARAL		00546/00	231,84
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	01044-DAIANE DOMINGUES DO AMARAL		00546/00	34,78
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	01044-DAIANE DOMINGUES DO AMARAL		00546/00	34,78
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00568/00	333,26
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00570/00	115.594,92
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00570/00	24.285,82
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00571/00	3.642,92
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00571/00	43.585,04
18/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00571/00	6.537,76
31/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00985-LIVIA MARESSA SILVA DE SOUZA		00584/00	6.537,76
31/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00593/00	1.526,16
31/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00595/00	40.665,71



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:30:49

Página.: 2 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
31/10/2022					1.873,40
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00829-SILVANA MARTINS GONÇALVES		00542/00	42.539,11 763,08
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00961-ANNE RAFAELA DA SILVA		00543/00	2.289,24
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	01045-JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNICHELOTTO		00544/00	254,36
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00960-MELISSA PAULA SOARES MOREIRA		00547/00	9.331,37
05/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	01044-DAIANE DOMINGUES DO AMARAL		00548/00	444,35
31/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00985-LIVIA MARESSA SILVA DE SOUZA		00585/00	3.815,40
					16.897,80
10/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390302500-1500000000	00816-PEDRO GALLI 22781021091		00549/00	330,00
					330,00
19/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390301500-1500000000	01014-FROZEN FLORICULTURA LTDA		00552/00	280,00
					280,00
14/10/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390301600-1500000000	00695-RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS LT		00553/00	6.068,00
					6.068,00
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	946,12
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	1.864,50
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	1.608,13
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	2.318,61
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	1.778,14
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	2.313,62
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	1.409,95
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	2.008,31
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	2.219,74
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	2.293,76
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	1.177,77
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	2.009,87
31/10/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00887-ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA		00470/00	1.322,25
					23.270,77
18/10/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00572/00	15.834,64
18/10/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00572/00	1.359,87
					1.359,87
18/10/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00572/00	2.235,93
					2.235,93
18/10/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00572/00	2.991,71
					2.991,71
31/10/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00591/00	4.616,59
					4.616,59
17/10/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390398800-1500000000	00665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING I		00360/01	35.428,00
					35.428,00
06/10/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000	00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	667,62
					667,62
Total por Fonte : 15000000000					417.273,56
Total da Unidade : 01001					417.273,56
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
11/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00556/00	5.572,32
					5.572,32
11/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00556/00	1.857,44
					1.857,44
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00566/00	1.678,00
					1.678,00
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00573/00	76.751,29
					76.751,29
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00573/00	5.656,68
					5.656,68
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00573/00	29.675,57
					29.675,57
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00573/00	21.294,06
					21.294,06
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00573/00	4.700,12
					4.700,12
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00573/00	19.823,32
					19.823,32
26/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00581/00	8.043,63
					8.043,63
26/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00581/00	2.681,21
					2.681,21
26/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00582/00	1.480,24
					1.480,24
31/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114300-1500000000	00408-EUNIDE PEDRO DA SILVA		00586/00	1.038,18



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:30:49

Página.: 3 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190164400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00574/00	1.038,18 1.407,78
31/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190940100-1500000000	00408-EUNIDE PEDRO DA SILVA		00587/00	1.407,78 2.213,43
31/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00588/00	2.213,43 29.696,75
31/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00589/00	2.549,54
31/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00590/00	949,15
31/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00592/00	338,53
					33.533,97
03/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00554-ADRIANO SERBATE		00532/00	1.367,08
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00554-ADRIANO SERBATE		00560/00	1.367,08
24/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00554-ADRIANO SERBATE		00580/00	2.460,74
					5.194,90
06/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	00918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00517/00	3.405,30
					3.405,30
06/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00534/00	1.721,90
					1.721,90
03/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300101-1500000000	01038-DEL CARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		00536/00	115,18
03/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300101-1500000000	01038-DEL CARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		00537/00	179,73
					294,91
06/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301700-1500000000	00918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00517/00	167,50
					167,50
20/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	00912-H A DE LIMA INFORMATICA		00528/00	950,00
					950,00
10/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00538/00	67,80
					67,80
11/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302500-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00554/00	220,00
					220,00
14/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00557/00	1.753,80
20/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I		00558/00	1.100,75
					2.854,55
31/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM		00563/00	1.438,20
26/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	01016-GF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA		00564/00	163,60
27/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I		00565/00	505,60
					2.107,40
24/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00720-H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		00577/00	316,95
					316,95
24/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00720-H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		00577/00	46,40
					46,40
24/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300400-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00578/00	126,97
					126,97
24/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00578/00	2.307,10
					2.307,10
24/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300102-1500000000	01038-DEL CARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		00579/00	170,91
					170,91
31/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00720-H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		00583/00	70,00
					70,00
03/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390339900-1500000000	00554-ADRIANO SERBATE		00533/00	500,00
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390339900-1500000000	00554-ADRIANO SERBATE		00561/00	250,00
					750,00
20/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391900-1500000000	01037-MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIOS		00445/00	278,00
					278,00
27/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00352/01	7.000,00
					7.000,00
13/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000	00018-INVIO LAVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT		00072/01	1.170,00
					1.170,00
31/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000	00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	1.100,00
					1.100,00
10/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00483/01	4.950,00
					4.950,00
21/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000	00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	208,06
					208,06
21/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00674-CLARO S/A		00004/00	155,27
11/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00007/00	463,75
					619,02
04/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00515/00	950,00
					950,00
26/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	01020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTD.		00428/01	690,00
					690,00
11/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390392000-1500000000	01043-SIDINEI GILSON DE MENDONCA 0059021110		00535/00	4.140,00
					4.140,00
11/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00550/00	450,00
					450,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:30:49

Página.: 4 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
11/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-15000000000	00194-CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP		00555/00	198,00
18/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-15000000000	00194-CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP		00559/00	198,00
21/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-15000000000	01046-NEREU MARTINS 47653337953		00576/00	600,00
11/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400100-15000000000	00037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00194/01	4.749,16
14/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-15000000000	00970-LENILDA DO CARMO SILVA		00394/01	209,90
11/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-15000000000	00657-OI S.A.		00005/00	1.024,04
24/10/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-15000000000	00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA		00002/00	161,18
Total por Fonte : 15000000000					266.875,19
Total da Unidade : 01002					266.875,19
Valor do Empenho					684.148,75

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

684.148,75

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

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 31/10/2022

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:31:30

Página.: 1 de 1

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	2.418,22	0,00	0,00	12.581,78
03/01/2022	00002/00	00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI	2.500,00	1.594,28	0,00	0,00	905,72
03/01/2022	00003/00	00840 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	2.500,00	1.008,84	0,00	0,00	1.491,16
03/01/2022	00004/00	00674 - CLARO S/A	3.000,00	2.050,99	0,00	0,00	949,01
03/01/2022	00005/00	00657 - OI S.A.	14.000,00	9.770,81	0,00	0,00	4.229,19
03/01/2022	00006/00	00657 - OI S.A.	10.000,00	6.485,44	0,00	0,00	3.514,56
03/01/2022	00007/00	00657 - OI S.A.	6.000,00	4.487,80	0,00	0,00	1.512,20
03/01/2022	00008/00	00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	1.495,18	0,00	0,00	1.004,82
03/01/2022	00009/00	00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE	25.000,00	13.418,48	0,00	0,00	11.581,52
03/01/2022	00010/00	00939 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	25.000,00	14.241,87	0,00	0,00	10.758,13
03/01/2022	00011/00	00995 - HORACIO GOMES PEREIRA	25.000,00	12.452,95	0,00	0,00	12.547,05
03/01/2022	00012/00	00848 - EDMILSON AVELINO PORFIRIO	25.000,00	20.767,54	0,00	0,00	4.232,46
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	11.033,28	0,00	0,00	13.966,72
03/01/2022	00015/00	00491 - FABIO DA SILVA BRITO	25.000,00	14.649,76	0,00	0,00	10.350,24
03/01/2022	00016/00	00793 - HELIO JOSE SCHWAAB	25.000,00	18.795,51	0,00	0,00	6.204,49
03/01/2022	00017/00	00849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA	25.000,00	15.799,22	0,00	0,00	9.200,78
03/01/2022	00018/00	00612 - ROGERIO SILVA SANTOS	25.000,00	17.692,43	0,00	0,00	7.307,57
03/01/2022	00019/00	00604 - ROMER SATOR YAMASHITA	25.000,00	19.019,28	0,00	0,00	5.980,72
03/01/2022	00020/00	00713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA	25.000,00	15.035,07	0,00	0,00	9.964,93
03/01/2022	00021/00	00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	25.000,00	19.757,57	0,00	0,00	5.242,43
03/01/2022	00022/00	00605 - SEBASTIAN RAMOS	25.000,00	5.861,52	0,00	0,00	19.138,48
01/02/2022	00070/01	00753 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	7.343,82	5.340,96	0,00	0,00	2.002,86
01/02/2022	00071/01	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	8.354,52	5.569,68	0,00	0,00	2.784,84
01/02/2022	00072/01	00018 - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MO	12.870,00	9.360,00	0,00	0,00	3.510,00
01/02/2022	00073/01	00583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME	12.100,00	9.900,00	0,00	0,00	2.200,00
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 PUBLIK	56.989,92	28.494,96	0,00	0,00	28.494,96
25/04/2022	00249/00	00996 - M R FERNANDES EPP	3.000,00	1.040,00	0,00	0,00	1.960,00
10/06/2022	00331/00	01002 - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUP.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20/06/2022	00352/01	00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	84.000,00	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00
23/06/2022	00360/01	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	400.000,00	105.282,00	0,00	0,00	294.718,00
06/07/2022	00394/01	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	2.518,80	629,70	0,00	0,00	1.889,10
20/07/2022	00415/00	01034 - MAURICIO GOMES	6.300,00	1.635,46	0,00	0,00	4.664,54
01/08/2022	00428/01	01020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA L	6.210,00	2.070,00	0,00	0,00	4.140,00
11/08/2022	00445/00	01037 - MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIO	4.296,00	1.516,00	0,00	0,00	2.780,00
23/08/2022	00470/00	00887 - ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	5.300,00	2.347,19	0,00	0,00	2.952,81
30/08/2022	00483/01	00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	59.400,00	4.950,00	0,00	0,00	54.450,00
22/09/2022	00516/00	00676 - R.C.D.LANGE	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
30/09/2022	00530/00	00516 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18/10/2022	00562/00	01015 - CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	531,30	0,00	0,00	0,00	531,30
31/10/2022	00596/00	00918 - JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LT	4.311,05	0,00	0,00	0,00	4.311,05
Total da Dotação:			1.082.978,41	435.438,99	0,00	0,00	647.539,42
Total do Órgão:			1.082.978,41	435.438,99	0,00	0,00	647.539,42
Total Geral do Relatório:			1.082.978,41	435.438,99	0,00	0,00	647.539,42

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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:33:10

Página.: 1 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
31/10/2022	00009/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00814	ADEMIR APARECIDO ANIBALE		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	946,12
03/10/2022	00470/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00887	ADILSON GONÇALVES DE OLIVEI		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	655,21
31/10/2022	00470/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00887	ADILSON GONÇALVES DE OLIVEI		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.322,25
06/10/2022	00540/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00961	ANNE RAFAELA DA SILVA			000002086-7	00000000000007-1	1.875,31
06/10/2022	00543/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00961	ANNE RAFAELA DA SILVA			000002086-7	00000000000007-1	2.206,27
06/10/2022	00540/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00961	ANNE RAFAELA DA SILVA					70,54
06/10/2022	00543/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00961	ANNE RAFAELA DA SILVA					82,97
05/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	15,90
06/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
10/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	6,36
13/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	11,00
14/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	11,00
17/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,22
18/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	11,00
21/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	28,36
24/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	72,72
26/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
31/10/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	11,00
20/10/2022	00567/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	4.425,00
20/10/2022	00569/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	4.494,00
20/10/2022	00568/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	69.697,08
20/10/2022	00568/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.516,41
20/10/2022	00568/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					18.257,62
20/10/2022	00569/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.574,58
20/10/2022	00568/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					9.940,68
20/10/2022	00569/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					828,39
20/10/2022	00568/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					13.912,34
20/10/2022	00569/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.352,98
20/10/2022	00568/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					603,94
20/10/2022	00568/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					192,66
20/10/2022	00568/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					474,19
20/10/2022	00569/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					465,48
20/10/2022	00575/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	26.599,67
20/10/2022	00570/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	24.601,12
20/10/2022	00571/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	39.551,69
20/10/2022	00572/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	12.780,11
20/10/2022	00570/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					133,20
20/10/2022	00571/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.801,63
20/10/2022	00572/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.467,42
20/10/2022	00575/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					5.181,16
20/10/2022	00570/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.279,38
20/10/2022	00571/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.898,00
20/10/2022	00575/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.375,87
20/10/2022	00571/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					361,05
20/10/2022	00572/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.348,55
20/10/2022	00572/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.826,07
20/10/2022	00571/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					79,98
20/10/2022	00571/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					839,89



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:33:10

Página.: 2 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
20/10/2022	00575/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					705,41
20/10/2022	00570/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					915,04
20/10/2022	00571/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.590,56
20/10/2022	00575/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.615,91
06/10/2022	00546/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C01044	- DAIANE DOMINGUES DO AMARAL			000002086-7	00000000000007-1	574,03
06/10/2022	00548/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C01044	- DAIANE DOMINGUES DO AMARAL			000002086-7	00000000000007-1	425,21
06/10/2022	00546/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C01044	- DAIANE DOMINGUES DO AMARAL					25,85
06/10/2022	00548/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C01044	- DAIANE DOMINGUES DO AMARAL					19,14
17/10/2022	00360/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1869000000C00665	- DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA					714,45
18/10/2022	00360/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1500000000C00665	- DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA		NF 549	000002086-7	00000000000007-1	34.713,55
03/10/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00848	- EDMILSON AVELINO PORFIRIO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.991,72
13/10/2022	00003/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00840	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI		NF 132805	000002086-7	00000000000007-1	67,98
04/10/2022	00015/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00491	- FABIO DA SILVA BRITO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	847,93
19/10/2022	00552/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C01014	- FROZEN FLORICULTURA LTDA		NF 388	000002086-7	00000000000007-1	280,00
06/10/2022	00541/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C01045	- JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNIC			000002086-7	00000000000007-1	328,59
06/10/2022	00544/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C01045	- JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNIC			000002086-7	00000000000007-1	243,40
06/10/2022	00541/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C01045	- JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNIC					14,80
06/10/2022	00544/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C01045	- JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNIC					10,96
31/10/2022	00584/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00985	- LIVIA MARESSA SILVA DE SOUZA			000002086-7	00000000000007-1	1.482,29
31/10/2022	00585/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00985	- LIVIA MARESSA SILVA DE SOUZA			000002086-7	00000000000007-1	3.705,76
31/10/2022	00584/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00985	- LIVIA MARESSA SILVA DE SOUZA					43,87
31/10/2022	00585/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00985	- LIVIA MARESSA SILVA DE SOUZA					109,64
13/10/2022	00070/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000C00753	- LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPI		NF 021557	000002086-7	00000000000007-1	667,62
03/10/2022	00415/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390930000-1500000000C01034	- MAURICIO GOMES		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	474,11
06/10/2022	00545/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00960	- MELISSA PAULA SOARES MOREII			000002086-7	00000000000007-1	3.306,68
06/10/2022	00547/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00960	- MELISSA PAULA SOARES MOREII			000002086-7	00000000000007-1	9.077,30
06/10/2022	00545/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00960	- MELISSA PAULA SOARES MOREII					12,76
06/10/2022	00547/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00960	- MELISSA PAULA SOARES MOREII					35,00
06/10/2022	00545/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00960	- MELISSA PAULA SOARES MOREII					79,84
06/10/2022	00547/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00960	- MELISSA PAULA SOARES MOREII					219,07
03/10/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00849	- NIVALDO PEREIRA DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.269,39
31/10/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00849	- NIVALDO PEREIRA DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.008,31
13/10/2022	00006/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 7215426	000002086-7	00000000000007-1	656,78
11/10/2022	00549/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00816	- PEDRO GALLI 22781021091		NF 2510115	000002086-7	00000000000007-1	330,00
14/10/2022	00553/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00695	- RAWAL PLACAS COMERCIO E SE		NF 159	000002086-7	00000000000007-1	6.068,00
03/10/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00604	- ROMER SATOR YAMASHITA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.604,04
31/10/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00604	- ROMER SATOR YAMASHITA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.293,76
03/10/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00713	- SANDRA MARA BURALI GARCIA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.323,64
31/10/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00713	- SANDRA MARA BURALI GARCIA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.177,77
06/10/2022	00539/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00829	- SILVANA MARTINS GONÇALVES			000002086-7	00000000000007-1	698,44
06/10/2022	00542/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00829	- SILVANA MARTINS GONÇALVES			000002086-7	00000000000007-1	735,20
06/10/2022	00542/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00829	- SILVANA MARTINS GONÇALVES					27,88
06/10/2022	00539/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00829	- SILVANA MARTINS GONÇALVES					26,49
03/10/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00611	- VALDENEIDE FERREIRA SANTAN.		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.689,98
14/10/2022	00551/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1869000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M					2,84
17/10/2022	00551/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 273	000002086-7	00000000000007-1	139,16
Total por Unidade:								355.540,70



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:33:11

Página.: 3 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
26/10/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA					23,18
26/10/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA					75,90
27/10/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01020	ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA		NF 316	000002086-7	00000000000007-1	590,92
03/10/2022	00533/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00554	ADRIANO SERBATE		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	500,00
03/10/2022	00532/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00554	ADRIANO SERBATE		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.367,08
19/10/2022	00561/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00554	ADRIANO SERBATE		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	250,00
19/10/2022	00560/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00554	ADRIANO SERBATE		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.367,08
24/10/2022	00580/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00554	ADRIANO SERBATE		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.460,74
06/10/2022	00515/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00159	ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 18587	000002086-7	00000000000007-1	950,00
03/10/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 397	000002086-7	00000000000007-1	957,00
31/10/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 404	000002086-7	00000000000007-1	957,00
31/10/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME					22,00
31/10/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME					121,00
06/10/2022	00534/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3572	000002086-7	00000000000007-1	1.721,90
11/10/2022	00538/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3620	000002086-7	00000000000007-1	67,80
17/10/2022	00557/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3633	000002086-7	00000000000007-1	1.753,80
25/10/2022	00578/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3651	000002086-7	00000000000007-1	2.434,07
11/10/2022	00556/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	4.938,81
11/10/2022	00556/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.873,35
11/10/2022	00556/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					617,60
20/10/2022	00566/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	1.678,00
20/10/2022	00573/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	93.917,84
20/10/2022	00574/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	957,19
20/10/2022	00573/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.612,77
20/10/2022	00573/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					26.819,15
20/10/2022	00574/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					294,87
20/10/2022	00573/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					15.064,82
20/10/2022	00573/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					18.023,30
20/10/2022	00574/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					155,72
20/10/2022	00573/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					123,45
20/10/2022	00573/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					339,71
26/10/2022	00581/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	7.091,74
26/10/2022	00582/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	922,93
26/10/2022	00581/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.689,98
26/10/2022	00582/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					350,08
26/10/2022	00581/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					943,12
26/10/2022	00582/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					207,23
11/10/2022	00555/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00194	CHICO REFRIGERACOES LTDA - I					8,40
13/10/2022	00555/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00194	CHICO REFRIGERACOES LTDA - I		NF 2154	000002086-7	00000000000007-1	189,60
18/10/2022	00559/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00194	CHICO REFRIGERACOES LTDA - I					8,40
19/10/2022	00559/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00194	CHICO REFRIGERACOES LTDA - I		NF 2160	000002086-7	00000000000007-1	189,60
21/10/2022	00004/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674	CLARO S/A		NF 14368382	000002086-7	00000000000007-1	155,27
07/10/2022	00536/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01038	DELCARO COMERCIO DE COMBU		32795	000002086-7	00000000000007-1	115,18
07/10/2022	00537/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01038	DELCARO COMERCIO DE COMBU		NF 32798	000002086-7	00000000000007-1	179,73
24/10/2022	00579/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01038	DELCARO COMERCIO DE COMBU		NF 33769	000002086-7	00000000000007-1	170,91
11/10/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1869000000C00037	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					71,24
13/10/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00037	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		NF 20997	000002086-7	00000000000007-1	4.677,92
21/10/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 1452606 1452605	000002086-7	00000000000007-1	208,06



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:33:11

Página.: 4 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
31/10/2022	00586/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00408	EUNIDE PEDRO DA SILVA			000002086-7	00000000000007-1	556,48
31/10/2022	00587/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190940000-1500000000C00408	EUNIDE PEDRO DA SILVA			000002086-7	00000000000007-1	1.186,53
31/10/2022	00586/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00408	EUNIDE PEDRO DA SILVA					57,66
31/10/2022	00587/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190940000-1869000000C00408	EUNIDE PEDRO DA SILVA					122,91
31/10/2022	00586/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00408	EUNIDE PEDRO DA SILVA					238,52
31/10/2022	00587/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190940000-1869000000C00408	EUNIDE PEDRO DA SILVA					508,48
31/10/2022	00586/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00408	EUNIDE PEDRO DA SILVA					185,52
31/10/2022	00587/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190940000-1869000000C00408	EUNIDE PEDRO DA SILVA					395,51
20/10/2022	00528/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00912	H A DE LIMA INFORMATICA		NF 229	000002086-7	00000000000007-1	950,00
25/10/2022	00577/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00720	H S MATERIAIS PARA CONSTRUC		NF 17301	000002086-7	00000000000007-1	363,35
31/10/2022	00583/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00720	H S MATERIAIS PARA CONSTRUC		NF 17327	000002086-7	00000000000007-1	70,00
13/10/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00018	INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 25160	000002086-7	00000000000007-1	982,80
13/10/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS					58,50
13/10/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS					128,70
06/10/2022	00517/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00918	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL		NF 3003	000002086-7	00000000000007-1	3.572,80
17/10/2022	00394/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00970	LENILDA DO CARMO SILVA		NF 147707	000002086-7	00000000000007-1	209,90
03/10/2022	00531/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00309	LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA		NF 696	000002086-7	00000000000007-1	15,31
03/10/2022	00526/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00505	MARCIELA DI DOMENICO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.061,50
21/10/2022	00558/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00945	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATI		NF 3281	000002086-7	00000000000007-1	1.100,75
27/10/2022	00565/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00945	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATI		NF 3283	000002086-7	00000000000007-1	505,60
21/10/2022	00445/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01037	MONITORAT INSTALACAO DE ACI		NF 558	000002086-7	00000000000007-1	278,00
24/10/2022	00576/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01046	NEREU MARTINS 47653337953		NF 21	000002086-7	00000000000007-1	600,00
10/10/2022	00483/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS					224,73
10/10/2022	00483/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS					544,50
13/10/2022	00483/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00983	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS		NF 152	000002086-7	00000000000007-1	4.180,77
27/10/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS					317,80
27/10/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS					770,00
31/10/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00983	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS		NF 168	000002086-7	00000000000007-1	5.912,20
13/10/2022	00005/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00657	OI S.A.		NF 7217172	000002086-7	00000000000007-1	1.024,04
13/10/2022	00007/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00657	OI S.A.		NF 7223421	000002086-7	00000000000007-1	463,75
24/10/2022	00002/00	01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		NF 7631568	000002086-7	00000000000007-1	161,18
13/10/2022	00535/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01043	SIDINEI GILSON DE MENDONCA C		NF 17	000002086-7	00000000000007-1	4.140,00
11/10/2022	00550/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00301	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M					9,00
13/10/2022	00554/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00301	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 1580	000002086-7	00000000000007-1	220,00
13/10/2022	00550/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00301	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 272	000002086-7	00000000000007-1	441,00
Total por Unidade:								233.773,23
Total por Órgão:								589.313,93
Total Geral:								589.313,93



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - 2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 31/10/2022

Data.: 31/10/2022
Hora.: 10:34:21
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	12.581,78
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	905,72
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	1.491,16
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000674-CLARO S/A		00004/00	949,01
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000657-OI S.A.		00005/00	4.229,19
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00006/00	3.514,56
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00007/00	1.512,20
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1.004,82
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	11.581,52
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	14.155,18
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	6.551,07
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	15.744,86
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	12.663,86
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	7.614,44
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	9.200,78
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	9.527,31
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	5.980,72
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	9.964,93
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	7.252,30
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	19.138,48
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	2.002,86
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	2.784,84
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	3.510,00
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	2.200,00
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 PUBLICA LTDA-EPP		00194/01	28.494,96
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	1.960,00
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	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00352/01	56.000,00
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	294.718,00
06/07/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000970-LENILDA DO CARMO SILVA		00394/01	1.889,10
20/07/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.09.30.00.01-50000000001034-AURICIO GOMES		00415/00	4.664,54
01/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA		00428/01	4.140,00
11/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001037-MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LT		00445/00	2.780,00
23/08/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000887-ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA		00470/00	2.952,81
30/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00483/01	54.450,00
22/09/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000676-R.C.D.LANGE		00516/00	16,50
30/09/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000516-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		00530/00	1.500,00
18/10/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		00562/00	531,30
18/10/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.		00563/00	1.438,20
18/10/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001016-GF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA		00564/00	163,60
31/10/2022	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 DA		00588/00	29.696,75
31/10/2022	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 DA		00589/00	2.549,54
31/10/2022	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 DA		00590/00	949,15
31/10/2022	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 DA		00591/00	4.616,59
31/10/2022	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 DA		00592/00	338,53
31/10/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00593/00	40.665,71
31/10/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00594/00	9.910,62
31/10/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00595/00	1.873,40
31/10/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00596/00	4.311,05

Total de Empenhos em Aberto no Período: 755.264,08

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>



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

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:36:55

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2021					
Órgão :					
27/01/2022	000000101031000110034490520000	00997 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	5000000000	00657/00	100.606,00
18/04/2022	000000101031000110034490520000	00996 - M R FERNANDES EPP	5000000000	00663/00	6.555,00
12/01/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	27.609,90
09/03/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	12.252,30
07/04/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	28.616,20
10/05/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	30.578,15
09/06/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	16.700,15
01/02/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
14/03/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
29/03/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
03/05/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
08/06/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
08/07/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
04/08/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
31/08/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
30/09/2022	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
31/01/2022	000000201031000120043390300000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00648/00	312,05
31/01/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
01/03/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
31/03/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
03/05/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
30/05/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
01/07/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
01/08/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
30/08/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
18/01/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
17/02/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
18/03/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
18/04/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
18/05/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
17/06/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
14/01/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
15/02/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
14/03/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
19/04/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
10/01/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
09/02/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
09/03/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
18/04/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
12/05/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
28/06/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
Total do Órgão					336.810,79
Total no Exercício:					336.810,79
Total:					336.810,79

Resumo

Total de Restos pagos 336.810,79
Total: 336.810,79

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.: 31/10/2022

Hora.: 10:38:33

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão :					
31/01/2022	0000001010310001100344905200C	1500000000 00997 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIR	15/12/2021	00657/00	100.606,00
19/04/2022	0000001010310001100344905200C	1500000000 00996 - M R FERNANDES EPP	16/12/2021	00663/00	6.555,00
19/01/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	27.145,59
03/02/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
10/03/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	11.964,30
14/03/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
30/03/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
07/04/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	28.095,91
06/05/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
10/05/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	30.012,97
09/06/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
13/06/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	16.408,96
08/07/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
08/08/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
01/09/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
03/10/2022	0000001010310001200133903900C	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
14/06/2022	0000002010310001100444905100C	1500000000 00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI	09/06/2021	00275/01	9.588,70
02/02/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15/12/2021	00648/00	312,05
20/01/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.719,00
31/01/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.190,60
21/02/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.719,00
02/03/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.190,60
21/03/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	6.253,32
04/04/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
19/04/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.632,02
04/05/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
18/05/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.632,02
01/06/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
21/06/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.632,02
04/07/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
02/08/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
31/08/2022	0000002010310001200433903900C	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
12/01/2022	0000002010310001200433904000C	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
14/01/2022	0000002010310001200433904000C	1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	4.677,92
09/02/2022	0000002010310001200433904000C	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
16/02/2022	0000002010310001200433904000C	1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	4.677,92
10/03/2022	0000002010310001200433904000C	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
16/03/2022	0000002010310001200433904000C	1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	4.677,92
19/04/2022	0000002010310001200433904000C	1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	4.677,92
19/04/2022	0000002010310001200433904000C	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
12/05/2022	0000002010310001200433904000C	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
28/06/2022	0000002010310001200433904000C	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
19/01/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	464,31
03/02/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
10/03/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	288,00
14/03/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
30/03/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
07/04/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	520,29
06/05/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
10/05/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	565,18
09/06/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
13/06/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	291,19
08/07/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
08/08/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
01/09/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
30/09/2022	0000001010310001200133903900C	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
14/06/2022	0000002010310001100444905100C	1869000000 00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI	09/06/2021	00275/01	281,30
19/01/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	731,50
20/01/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	199,50
31/01/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	519,40
21/02/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	931,00
02/03/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	519,40
21/03/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	396,68
04/04/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
19/04/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	1.017,98
04/05/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
18/05/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	1.017,98
01/06/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
21/06/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	1.017,98
04/07/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
02/08/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
31/08/2022	0000002010310001200433903900C	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
14/01/2022	0000002010310001200433904000C	1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24
16/02/2022	0000002010310001200433904000C	1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24
16/03/2022	0000002010310001200433904000C	1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24
19/04/2022	0000002010310001200433904000C	1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 31/10/2022

Hora.: 10:38:33

Página.: 2 de 2

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho	
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021						
Órgão :					Total do Órgão:	336.810,79
					Total no Exercício:	336.810,79
					Total Geral:	336.810,79

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	Mai	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	631.267,35	673.012,78	574.905,51	601.096,05	0,00	0,00	6.899.254,01
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	594.709,71	568.537,23	554.479,10	567.597,91	0,00	0,00	5.528.612,73
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	594.709,71	568.537,23	554.479,10	567.597,91	0,00	0,00	5.528.612,73
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	550.511,19	513.299,47	515.790,97	510.336,12	0,00	0,00	5.078.470,33
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.984.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	495.590,42	458.974,80	460.815,32	456.478,61	0,00	0,00	4.553.382,17
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	53.512,45	53.759,33	53.382,02	52.449,73	0,00	0,00	515.223,84
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	1.408,32	565,34	1.593,63	1.407,78	0,00	0,00	9.864,32
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	1.333,05	19.111,23	0,00	0,00	72.315,27
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	661.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	1.333,05	19.111,23	0,00	0,00	72.315,27
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	40.891,85	36.124,44	37.355,08	38.150,56	0,00	0,00	377.827,13
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	40.891,85	36.124,44	37.355,08	38.150,56	0,00	0,00	377.827,13
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	36.557,64	104.475,55	20.426,41	33.498,14	0,00	0,00	1.370.641,28
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	36.557,64	104.475,55	20.426,41	33.498,14	0,00	0,00	1.370.641,28
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	6.738,51	1.367,08	5.950,82	5.194,90	0,00	0,00	52.561,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	110.328,49	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	1.367,08	5.950,82	5.194,90	0,00	0,00	52.561,33
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	8.640,17	75.717,61	3.723,50	6.478,00	0,00	0,00	735.025,73
3390300000 (S) Material de Consumo	620.000,00	5.470,84	9.101,22	22.462,77	8.896,66	18.410,80	6.601,04	12.360,16	22.090,86	10.752,09	21.825,24	0,00	0,00	137.971,68
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	35.671,51	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	68,61	144,00	750,00	0,00	0,00	9.182,71
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	6.104,00	75.649,00	3.579,50	5.728,00	0,00	0,00	725.843,02
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	220.000,00	14.000,00	7.343,82	0,00	56.989,92	0,00	130,00	2.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.982,54
3390900000 (N)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.600,00
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	475.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.600,00
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	9.639,00	0,00	0,00	0,00	58.377,41
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	9.639,00	0,00	0,00	0,00	58.377,41
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	9.639,00	0,00	0,00	0,00	58.377,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	9.639,00	0,00	0,00	0,00	58.377,41
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	9.639,00	0,00	0,00	0,00	12.639,00
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
TOTAL GERAL	11.213.637,80	982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	631.267,35	673.012,78	584.544,51	601.096,05	0,00	0,00	6.957.631,42

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	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	672.476,84	638.041,37	661.184,92	660.555,66	638.258,74	684.148,75	0,00	0,00	6.253.674,59
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	594.709,71	568.537,23	554.479,10	567.597,91	0,00	0,00	5.528.612,73
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	594.709,71	568.537,23	554.479,10	567.597,91	0,00	0,00	5.528.612,73
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	550.511,19	513.299,47	515.790,97	510.336,12	0,00	0,00	5.078.470,33
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.984.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	495.590,42	458.974,80	460.815,32	456.478,61	0,00	0,00	4.553.382,17
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	53.512,45	53.759,33	53.382,02	52.449,73	0,00	0,00	515.223,84
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	1.408,32	565,34	1.593,63	1.407,78	0,00	0,00	9.864,32
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	1.333,05	19.111,23	0,00	0,00	72.315,27
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	661.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	1.333,05	19.111,23	0,00	0,00	72.315,27
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	40.891,85	36.124,44	37.355,08	38.150,56	0,00	0,00	377.827,13
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	40.891,85	36.124,44	37.355,08	38.150,56	0,00	0,00	377.827,13
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 DIVIDA	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	66.475,21	92.018,43	83.779,64	116.550,84	0,00	0,00	725.061,86
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	66.475,21	92.018,43	83.779,64	116.550,84	0,00	0,00	725.061,86
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	6.738,51	1.367,08	5.950,82	5.194,90	0,00	0,00	52.561,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	110.328,49	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	1.367,08	5.950,82	5.194,90	0,00	0,00	52.561,33
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	26.170,46	50.005,87	50.600,44	59.767,58	0,00	0,00	291.822,86
3390300000 (S) Material de Consumo	620.000,00	5.444,84	5.811,12	15.790,62	16.536,67	15.332,69	11.107,89	12.360,16	18.691,96	9.628,19	21.505,69	0,00	0,00	132.209,83
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	35.671,51	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	68,61	144,00	750,00	0,00	0,00	9.182,71
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	23.634,29	49.937,26	50.456,44	59.017,58	0,00	0,00	282.640,15
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	220.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	6.503,09	6.373,09	6.582,99	6.582,99	6.650,72	0,00	0,00	44.366,43
3390900000 (N)	0,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	14.832,99	15.048,17	10.856,02	23.270,77	0,00	0,00	202.507,13
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	14.832,99	15.048,17	10.856,02	23.270,77	0,00	0,00	202.507,13
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	161,18	0,00	322,36	161,18	161,18	0,00	1.594,28
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	160,93	161,18	144,16	161,18	161,18	161,18	0,00	322,36	161,18	161,18	0,00	1.594,28
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	10.679,00	0,00	0,00	0,00	56.417,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	10.679,00	0,00	0,00	0,00	56.417,41
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	10.679,00	0,00	0,00	0,00	56.417,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	10.679,00	0,00	0,00	0,00	56.417,41
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	10.679,00	0,00	0,00	0,00	10.679,00
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
TOTAL GERAL	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	661.184,92	660.555,66	648.937,74	684.148,75	0,00	0,00	6.310.092,00

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	664.141,96	764.821,20	632.038,19	589.313,93	0,00	0,00	6.145.949,94
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	594.175,69	662.941,53	554.479,10	476.997,62	0,00	0,00	5.438.012,44
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	594.175,69	662.941,53	554.479,10	476.997,62	0,00	0,00	5.438.012,44
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	550.368,70	566.811,92	515.790,97	457.886,39	0,00	0,00	5.026.020,60
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.984.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	495.590,42	458.974,80	460.815,32	456.478,61	0,00	0,00	4.553.382,17
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	0,00	102.818,86	62,62	53.369,96	107.271,78	53.382,02	0,00	0,00	0,00	462.774,11
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	1.408,32	565,34	1.593,63	1.407,78	0,00	0,00	9.864,32
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	1.333,05	19.111,23	0,00	0,00	72.315,27
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	661.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	1.333,05	19.111,23	0,00	0,00	72.315,27
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	40.500,32	77.016,29	37.355,08	0,00	0,00	0,00	339.676,57
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	75.392,52	0,00	40.500,32	77.016,29	37.355,08	0,00	0,00	0,00	339.676,57
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 DIVIDA	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	69.966,27	101.879,67	77.559,09	112.316,31	0,00	0,00	707.937,50
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	69.966,27	101.879,67	77.559,09	112.316,31	0,00	0,00	707.937,50
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	6.738,51	1.367,08	4.889,32	6.256,40	0,00	0,00	52.561,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	110.328,49	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	1.367,08	4.889,32	6.256,40	0,00	0,00	52.561,33
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	27.966,67	50.005,87	49.628,13	60.739,89	0,00	0,00	291.822,86
3390300000 (S) Material de Consumo	620.000,00	4.641,59	4.534,37	16.088,62	18.023,67	13.948,09	11.041,29	11.625,84	21.172,48	9.628,19	19.903,89	0,00	0,00	130.608,03
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	35.671,51	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	68,61	144,00	750,00	0,00	0,00	9.182,71
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	16.369,88	5.635,04	16.069,23	13.765,84	30.938,86	15.019,52	25.430,50	49.937,26	49.484,13	59.989,89	0,00	0,00	282.640,15
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	220.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	6.503,09	6.373,09	6.582,99	6.582,99	6.650,72	0,00	0,00	44.366,43
3390900000 (N)	0,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	26.395,55	17.262,16	22.428,89	6.669,28	18.604,23	0,00	0,00	186.984,57
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	17.262,16	22.428,89	6.669,28	18.604,23	0,00	0,00	186.984,57
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	322,36	161,18	161,18	0,00	0,00	1.594,28
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	0,00	322,11	144,16	161,18	161,18	0,00	322,36	161,18	161,18	0,00	0,00	1.594,28
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	10.679,00	0,00	0,00	0,00	56.417,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	10.679,00	0,00	0,00	0,00	56.417,41
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	10.679,00	0,00	0,00	0,00	56.417,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	10.679,00	0,00	0,00	0,00	56.417,41
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	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	10.679,00	0,00	0,00	0,00	10.679,00
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
TOTAL GERAL	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	666.372,65	764.821,20	642.717,19	589.313,93	0,00	0,00	6.202.367,35

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	982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	631.267,35	673.012,78	584.544,51	601.096,05	0,00	0,00	6.957.631,42
	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	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	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	320.616,07	347.422,55	310.125,38	329.971,93	0,00	0,00	3.133.390,15
	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	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	
Controle Externo	445.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	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	273.544,11	290.865,80	243.552,57	244.085,38	0,00	0,00	2.740.754,10
	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	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	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	37.107,17	29.424,43	30.866,56	27.038,74	0,00	0,00	320.843,35
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	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	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	631.267,35	673.012,78	584.544,51	601.096,05	0,00	0,00	6.957.631,42

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	661.184,92	660.555,66	648.937,74	684.148,75	0,00	0,00	6.310.092,00
	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	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	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	316.044,43	348.576,79	311.739,20	330.868,43	0,00	0,00	3.122.698,57
	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	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	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	14.024,01	14.695,80	10.381,91	23.270,77	0,00	0,00	200.871,67
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	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	285.271,69	239.205,02	259.414,45	266.875,19	0,00	0,00	2.555.055,45
	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	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	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	36.187,17	32.414,43	30.866,56	27.038,74	0,00	0,00	320.843,35
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	9.657,62	25.663,62	36.535,62	36.095,62	0,00	0,00	110.622,96
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	661.184,92	660.555,66	648.937,74	684.148,75	0,00	0,00	6.310.092,00

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>

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	666.372,65	764.821,20	642.717,19	589.313,93	0,00	0,00	6.202.367,35
	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	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	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	315.092,96	402.898,22	311.265,09	278.892,81	0,00	0,00	3.070.248,84
	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	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	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	17.262,16	21.267,54	6.669,28	18.130,12	0,00	0,00	185.349,11
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	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	288.172,74	277.649,80	257.380,64	233.773,23	0,00	0,00	2.519.919,68
	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	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	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	36.187,17	37.342,02	30.866,56	22.422,15	0,00	0,00	316.226,76
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	9.657,62	25.663,62	36.535,62	36.095,62	0,00	0,00	110.622,96
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	666.372,65	764.821,20	642.717,19	589.313,93	0,00	0,00	6.202.367,35

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: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:19

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 2,00 192,66
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		119 UNIMED FUNC. 1.264,50
			159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 13.912,34
			200 UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO 603,94
			304 UNIMED COPAR CÂMARA 472,70
			376 TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA 5,00 5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
125.227,83	16.451,14	0,00	0,00	19.757,37	0,00	10.769,07	78.250,25

***** 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		15				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		15				



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:19

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 393,50

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
9.715,43	2.746,48	0,00	0,00	1.574,58	0,00	828,39	4.565,98

***** 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
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		119 UNIMED FUNC. 1.264,50
			159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 16.265,32
			200 UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO 603,94
			304 UNIMED COPAR CÂMARA 866,20
			376 TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA 5,00 5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
134.943,26	19.197,62	0,00	0,00	21.331,95	0,00	11.597,46	82.816,23

***** 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 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:20

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00110 ASSESSORES DE GABINETE VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.400,00	23.887,68	108	FALTAS	2,00	152,62
13	FERIAS	30,00	1.990,64	110	CONTR.SINDICAL	2,00	45,78
71	1/3 FERIAS		763,08	163	CONSIGNACAO BANSICRED		453,41
152	COMISSAO DE CARGO 15%	150,00	3.583,20				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		298,60				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
30.523,20	651,81	0,00	0,00	199,84	0,00	2.529,48	27.142,07

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

COMISSIONADO	Valor Base	30.523,20	+ de 10 SM	Total	30.523,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	30.523,20	+ de 10 SM	Total	30.523,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.529,48	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			305,20	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			6.104,66	
	-----> PARCIAL			8.939,34	
	-----> VALOR A RECOLHER			8.939,34	

COMISSIONADO 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14

TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.400,00	23.887,68	108	FALTAS	2,00	152,62
13	FERIAS	30,00	1.990,64	110	CONTR.SINDICAL	2,00	45,78
71	1/3 FERIAS		763,08	163	CONSIGNACAO BANSICRED		453,41
152	COMISSAO DE CARGO 15%	150,00	3.583,20				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		298,60				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
30.523,20	651,81	0,00	0,00	199,84	0,00	2.529,48	27.142,07

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

COMISSIONADO	Valor Base	30.523,20	+ de 10 SM	Total	30.523,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	30.523,20	+ de 10 SM	Total	30.523,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.529,48	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			305,20	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			6.104,66	
	-----> PARCIAL			8.939,34	
	-----> VALOR A RECOLHER			8.939,34	

COMISSIONADO 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:20

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

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	2.113,33	36.745,90	110	CONTR.SINDICAL	2,00	79,98
13	FERIAS	45,00	5.216,30	163	CONSIGNACAO BANSICRED		2.590,56
15	FERIAS RESCISAO	7,50	869,38	304	UNIMED COPAR CÂMARA		897,31
34	ABON.PECUNIARIO		1.333,05	322	CONSIGNAÇÃO SICRED 30% OU QUITAÇÃO		677,36
71	1/3 FERIAS		1.999,58				
82	13º SALA. PROP.RESC.	3,00	869,38				
84	1/3 FERIAS RESC		333,26				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	74,50	5.511,89				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		782,44				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA	15,00	130,41				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCIS	15,00	130,41				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
53.922,00	4.245,21	0,00	0,00	2.254,78	0,00	5.144,96	42.277,05

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

COMISSIONADO	Valor Base	50.256,11	+ de 10 SM	Total	50.256,11
TOTAL DAS BASES	Valor Base	50.256,11	+ de 10 SM	Total	50.256,11
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	999,79	+ de 10 SM	Total	999,79
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	999,79	+ de 10 SM	Total	999,79
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	51.255,90	+ de 10 SM	Total	51.255,90

RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	5.069,98
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	502,55
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)	
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	10.051,20
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	74,98
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	10,00
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	199,96
-----> PARCIAL	15.908,67
-----> VALOR A RECOLHER	15.908,67

COMISSIONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16

TOTAIS DA DIVISÃO: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.113,33	36.745,90	110	CONTR.SINDICAL	2,00	79,98
13	FERIAS	45,00	5.216,30	163	CONSIGNACAO BANSICRED		2.590,56
15	FERIAS RESCISAO	7,50	869,38	304	UNIMED COPAR CÂMARA		897,31
34	ABON.PECUNIARIO		1.333,05	322	CONSIGNAÇÃO SICRED 30% OU QUITAÇÃO		677,36
71	1/3 FERIAS		1.999,58				
82	13º SALA. PROP.RESC.	3,00	869,38				
84	1/3 FERIAS RESC		333,26				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	74,50	5.511,89				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		782,44				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	130,41				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	15,00	130,41				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
53.922,00	4.245,21	0,00	0,00	2.254,78	0,00	5.144,96	42.277,05



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:20

Página.: 5

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

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

COMISSIONADO	Valor Base	50.256,11	+ de 10 SM	Total	50.256,11
TOTAL DAS BASES	Valor Base	50.256,11	+ de 10 SM	Total	50.256,11
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	999,79	+ de 10 SM	Total	999,79
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	999,79	+ de 10 SM	Total	999,79
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	51.255,90	+ de 10 SM	Total	51.255,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.069,98	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			502,55	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			10.051,20	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			74,98	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			10,00	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			199,96	
	-----> PARCIAL			15.908,67	
	-----> VALOR A RECOLHER			15.908,67	

COMISSIONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:21

Página.: 6

Resumo da Folha de Pagamento

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		3.743,55	
47	% AD.TEMP.SERV.	20,00	2.719,74					
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUJ	10,00	1.359,87					
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CC		2.235,93					
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.235,93					
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	1,00	271,97					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	22.422,15	3.743,55	0,00	0,00	4.467,42	0,00	2.826,07	11.385,11

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

EST.ATIVO	Valor Base	20.186,22	+ de 10 SM	Total	20.186,22
TOTAL DAS BASES	Valor Base	20.186,22	+ de 10 SM	Total	20.186,22
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				2.826,07
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)				4.616,59
	-----> PARCIAL				7.442,66
	-----> VALOR A RECOLHER				7.442,66
EST.ATIVO	1				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1				



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:21

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 7

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.873,00	65.915,39	110	CONTR.SINDICAL	4,00	224,17
5	HS.EXTRAS 50%	15,26	1.593,63	119	UNIMED FUNC.		2.986,81
13	FERIAS	45,00	9.509,02	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		14.764,82
14	FER-% AD.T.SERV	34,00	1.518,94	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		564,08
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA		339,71
47	% AD.TEMP.SERV.	256,47	17.137,98	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80				
60	SUBSTITUICAO		4.269,19				
61	LICENCA PREMIO	18,00	5.662,47				
71	1/3 FERIAS		6.788,46				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM	30,00	2.352,72				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU	52,66	4.943,69				
185	DIFERENÇA DE SALARIO		1.477,13				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S		2.472,16				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	75,00	4.784,85				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	97,00	7.475,79				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SIN		2.392,41				
205	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA	80,00	2.631,18				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		6.323,61				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	30,00	938,39				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	20,00	950,91				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 15		2.694,89				
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	45,00	3.349,38				
291	LIC. PREMIO - GRAT. PREMIO PÓS GR	2,00	566,25				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	3,37	635,71				
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	11,00	1.403,83				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30%	30,00	3.768,93				
324	LICEN PRE VANTAGEM LEI 150		1.488,16				
327	LICEN PRE ADICIONAL TS AVERBADDC		467,94				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		3.092,84				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
185.170,07	18.894,59	0,00	0,00	33.558,68	0,00	20.041,05	112.675,75

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

EST.ATIVO	Valor Base	143.150,42	+ de 10 SM	Total	143.150,42
TOTAL DAS BASES	Valor Base	143.150,42	+ de 10 SM	Total	143.150,42
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			20.041,05	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			32.738,49	
	-----> PARCIAL			52.779,54	
	-----> VALOR A RECOLHER			52.779,54	

EST.ATIVO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15

TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.073,00	79.514,10	110	CONTR.SINDICAL	4,00	224,17



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:21

Página.: 8

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão	2000	ADMINISTRATIVO EFETIVOS						
5	HS.EXTRAS 50%	15,26	1.593,63	119	UNIMED FUNC.			2.986,81
13	FERIAS	45,00	9.509,02	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA			18.508,37
14	FER-% AD.T.SERV	34,00	1.518,94	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO			564,08
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA			339,71
47	% AD.TEMP.SERV.	276,47	19.857,72	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00		15,00
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80					
60	SUBSTITUICAO		4.269,19					
61	LICENCA PREMIO	18,00	5.662,47					
71	1/3 FERIAS		6.788,46					
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC	30,00	2.352,72					
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	62,66	6.303,56					
185	DIFERENÇA DE SALARIO		1.477,13					
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		2.472,16					
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	75,00	4.784,85					
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	97,00	7.475,79					
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66					
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL		2.392,41					
205	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA PREI	80,00	2.631,18					
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.235,93					
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		8.559,54					
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	30,00	938,39					
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	20,00	950,91					
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.694,89					
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	45,00	3.349,38					
291	LIC. PREMIO - GRAT. PREMIO PÓS GRADUA	2,00	566,25					
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	4,37	907,68					
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	11,00	1.403,83					
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/	30,00	3.768,93					
324	LICEN PRE VANTAGEM LEI 150		1.488,16					
327	LICEN PRE ADICIONAL TS AVERBADO		467,94					
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		3.092,84					
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07					

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
207.592,22	22.638,14	0,00	0,00	38.026,10	0,00	22.867,12	124.060,86

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

EST.ATIVO	Valor Base	163.336,64	+ de 10 SM	Total	163.336,64
TOTAL DAS BASES	Valor Base	163.336,64	+ de 10 SM	Total	163.336,64
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.867,12	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			37.355,08	
	-----> PARCIAL			60.222,20	
	-----> VALOR A RECOLHER			60.222,20	
EST.ATIVO		16			
TOTAL DE FUNCIONARIOS		16			



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:21

Página.: 9

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		679,42
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	2.295,33	0,00	0,00	5.181,16	0,00	3.375,87	26.625,66

***** 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		679,42
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	2.295,33	0,00	0,00	5.181,16	0,00	3.375,87	26.625,66

***** 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: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:22

Página.: 10

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS			DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	7.536,33	167.113,24	108	FALTAS	2,00	152,62
5	HS.EXTRAS 50%	15,26	1.593,63	110	CONTR.SINDICAL	10,00	542,59
13	FERIAS	120,00	16.715,96	119	UNIMED FUNC.		4.251,31
14	FER-% AD.T.SERV	34,00	1.518,94	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		34.773,69
15	FERIAS RESCISAO	7,50	869,38	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		4.659,88
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
34	ABON.PECUNIARIO		1.333,05	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		564,08
47	% AD.TEMP.SERV.	276,47	19.857,72	304	UNIMED COPAR CÂMARA		2.782,64
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	322	CONSIGNAÇÃO SICRED 30% OU QUITAÇÃO		677,36
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	20,00	20,00
60	SUBSTITUICAO		4.269,19				
61	LICENCA PREMIO	18,00	5.662,47				
68	SUBSIDIO		134.943,26				
71	1/3 FERIAS		9.551,12				
82	13º SALA. PROP.RESC.	3,00	869,38				
84	1/3 FERIAS RESC		333,26				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	224,50	9.393,69				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTO	30,00	2.352,72				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	62,66	6.303,56				
185	DIFERENÇA DE SALARIO		1.477,13				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		2.472,16				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	135,00	8.612,73				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	97,00	7.475,79				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAN		2.392,41				
205	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA PREI	80,00	2.631,18				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRO		2.235,93				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		8.559,54				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	30,00	938,39				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	20,00	950,91				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		1.081,04				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.694,89				
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	45,00	3.349,38				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	130,41				
291	LIC. PREMIO - GRAT. PREMIO PÓS GRADUA	2,00	566,25				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	4,37	907,68				
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	11,00	1.403,83				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICITA	30,00	3.768,93				
324	LICEN PRE VANTAGEM LEI 150		1.488,16				
327	LICEN PRE ADICIONAL TS AVERBADO		467,94				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		3.092,84				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07				
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		0,00				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	15,00	130,41				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
464.458,70	49.028,11	0,00	0,00	66.993,83	0,00	45.514,89	302.921,87



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:22

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 11

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

VEREADOR	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	35.722,18	Total	134.943,26
COMISSIONADO	Valor Base	110.520,79	+ de 10 SM	7.736,54	Total	118.257,33
TOTAL DAS BASES	Valor Base	209.741,87	+ de 10 SM	43.458,72	Total	253.200,59
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	999,79	+ de 10 SM		Total	999,79
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	999,79	+ de 10 SM		Total	999,79
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	210.741,66	+ de 10 SM	43.458,72	Total	254.200,38
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.572,79		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			2.531,96		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			50.640,10		
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			74,98		
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			10,00		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			199,96		
	-----> PARCIAL			76.029,79		
	-----> VALOR A RECOLHER			76.029,79		

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

EST.ATIVO	Valor Base	163.336,64	+ de 10 SM		Total	163.336,64
TOTAL DAS BASES	Valor Base	163.336,64	+ de 10 SM		Total	163.336,64
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.867,12		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			37.355,08		
	-----> PARCIAL			60.222,20		
	-----> VALOR A RECOLHER			60.222,20		

VEREADOR	16
EST.ATIVO	16
COMISSIONADO	35
TOTAL DE FUNCIONARIOS	67



Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 31/10/2022
Hora.: 11:34:35
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 10/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0052600	03/10/2022	MARCIELA DI DOMENICO	CUIABA	PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DE RPPS NOS DIAS 04 E 05/10/2022	03/10/2022 à 05/10/2022	424,60	2,5	1.061,50
0053200	03/10/2022	ADRIANO SERBATE	CUIABA	PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DE RPPS NOS DIAS 04 E 05/10/2022	03/10/2022 à 05/10/2022	546,83	2,5	1.367,08
0056000	19/10/2022	ADRIANO SERBATE	CUIABA	PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 20 E 21/10/2022 EM CUIABÁ.	19/10/2022 à 21/10/2022	546,83	2,5	1.367,08
0058000	24/10/2022	ADRIANO SERBATE	CUIABA	PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DE RPPS NOS DIAS 24 A 26/10/22.	23/10/2022 à 27/10/2022	546,83	4,5	2.460,74

Quantidade de Registros: 4

Total: 6.256,39



FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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





Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 31/10/2022
Hora.: 10:53:14
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: 10/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0053300	03/10/2022	ADRIANO SERBATE	33	500,00	03/10/2022	03/10/2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 31/10/2022

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>





Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Data.: 31/10/2022
Hora.: 10:50:13
Página.: 1

OUTUBRO

Nome: ADEMIR APARECIDO ANIBAL F

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
10/10/2022	21385	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	202,39
22/10/2022	1	CLARO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	177,13
24/10/2022	21479	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	210,98
26/10/2022	33781	G BORGES PEREIRA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ÓLEO CASTROL 10W30; FILTRO LUBRIF.; FILTRO DE AR; FILTR	355,62

Total Reembolsado: 946,12

Nome: ADILSON GONCALVES DE OLIVEIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/10/2022	21305	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	132,09
10/10/2022	21390	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	210,28
13/10/2022	21445	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	196,61
14/10/2022	21481	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	167,60
17/10/2022	21550	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	199,53
21/10/2022	21677	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	176,78
27/10/2022	21860	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	239,36

Total Reembolsado: 1.322,25

Nome: EDMILSON AVELINO PORFIRIO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
06/10/2022	197954	AUTO POSTO CAMINHONEIRO	ABASTECIMENTO	ETANOL	153,73
08/10/2022	266346	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	130,66
12/10/2022	198435	AUTO POSTO CAMINHONEIRO	ABASTECIMENTO	ETANOL	162,01
17/10/2022	267468	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	160,02
23/10/2022	268403	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	170,01
24/10/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	221,99
26/10/2022	199606	AUTO POSTO CAMINHONEIRO	ABASTECIMENTO	ETANOL	173,53
28/10/2022	11	S. S. LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04 LAVAGENS DE VEÍCULO	280,00
31/10/2022	199948	AUTO POSTO CAMINHONEIRO	ABASTECIMENTO	ETANOL	216,66
31/10/2022	13655	A. COLTRO PIRES LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PNEU 205/60	650,00

Total Reembolsado: 2.318,61

Nome: ELAINE ANTUNES DE FRANCA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
06/10/2022	11489	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	254,02
12/10/2022	11629	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	243,97
19/10/2022	60024	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	254,11
26/10/2022	33774	G BORGES PEREIRA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	FILTRO LUBR.; DESCARBONIZANTE; ÓLEO 5W30; FILTRO DE AF	750,00
27/10/2022	60546	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	276,04

Total Reembolsado: 1.778,14



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Data.: 31/10/2022
Hora.: 10:50:18
Página.: 2

OUTUBRO

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/10/2022	540208	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	416,66
14/10/2022	543782	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	413,90
18/10/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	382,99
18/10/2022	84061	TAPIRAPUA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BATERIA	710,00
24/10/2022	547139	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	390,07

Total Reembolsado: 2.313,62

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
06/10/2022	11470	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL	275,60
15/10/2022	11699	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL	275,60
17/10/2022	12082	RESTAURANTE ERNESTINA ME	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	59,57
17/10/2022	55257	CHOPANA	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	26,00
25/10/2022	11892	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL	275,60
26/10/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	221,98
31/10/2022	12032	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL	275,60

Total Reembolsado: 1.409,95

Nome: HORACIO GOMES PEREIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/10/2022	7904	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	108,36
07/10/2022	7966	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	138,03
10/10/2022	7997	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	126,45
17/10/2022	20307	VIA BRASIL	DIVERSOS	PEDÁGIO	9,60
17/10/2022	35524	VIA BRASIL	DIVERSOS	PEDÁGIO	9,60
17/10/2022	46316	ROTA DO OESTE	DIVERSOS	PEDÁGIO	5,50
17/10/2022	48453	VIA BRASIL	DIVERSOS	PEDÁGIO	9,60
17/10/2022	8127	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	114,68
18/10/2022	40420	VIA BRASIL	DIVERSOS	PEDÁGIO	9,60
18/10/2022	83897	VIA BRASIL	DIVERSOS	PEDÁGIO	9,60
18/10/2022	16192	ROTA DO OESTE	DIVERSOS	PEDÁGIO	5,50
18/10/2022	56523	VIA BRASIL	DIVERSOS	PEDÁGIO	9,60
18/10/2022	13133	COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO	ABASTECIMENTO	ETANOL	131,99
18/10/2022	77622	HOTEL ALMANARA	DESPESA HOSPEDAGEM	01 DIÁRIA	200,00
18/10/2022	1	RESTAURANTE PICANHA NA CHAPA	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	32,00
24/10/2022	11081	VIA BRASIL	DIVERSOS	PEDÁGIO	9,60
24/10/2022	45757	VIA BRASIL	DIVERSOS	PEDÁGIO	9,60
24/10/2022	8223	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL VEÍCULO OFICIAL I 200, PLACA QBM6084	172,05
25/10/2022	8250	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	162,38



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Data.: 31/10/2022
Hora.: 10:50:26
Página.: 3

OUTUBRO

Nome: HORACIO GOMES PEREIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
25/10/2022	8247	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL 1200, PLACA QBM6084	254,39
25/10/2022	110	K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM VEÍCULO	80,00
Total Reembolsado:					1.608,13

Nome: MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/10/2022	197679	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	382,14
17/10/2022	198788	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	354,25
18/10/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	285,99
22/10/2022	595	PRÊMIO ALINHAMENTOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	310,00
26/10/2022	23	BORRACHARIA E LAVA JATO GORDO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	150,00
31/10/2022	199928	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	382,12
Total Reembolsado:					1.864,50

Nome: NIVALDO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/10/2022	352	AUTO PEÇAS TANGARA FIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	AMORT. TRAS; KIT AMORT. TRAS. I.D.F.I.E.; PIVO	700,00
07/10/2022	23864	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	265,03
07/10/2022	224	JOEL AUTO CENTER	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ALINHAMENTO; TROCA DE PIVO; TROCA DE AMORTECEDOR	300,00
15/10/2022	24149	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	240,00
22/10/2022	24373	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	270,61
24/10/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	51,12
27/10/2022	24562	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	181,55
Total Reembolsado:					2.008,31

Nome: ROGERIO SILVA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/10/2022	540716	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	227,38
11/10/2022	542769	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	283,49
19/10/2022	545511	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	367,63
20/10/2022	21407	NILSON AUTO CENTER LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PNEU ARO 17; VÁLVULA; CALOTA CENTRAL	1.213,00
26/10/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	128,24
Total Reembolsado:					2.219,74

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/10/2022	32320	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	153,01
07/10/2022	1439	AUTO PEÇAS TANGARÁ FIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ÓLEO HIDRÁTE; TERM. DIANTE F.E.I.D.; PIVÔS F.E.I.D.; COIFA;	389,00
08/10/2022	796	MECÂNICA ZITO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇOS DE TROCA DE 02 TERMINAIS, 02 PIVÔS; 02 BIEL ET.	320,00
13/10/2022	32608	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	157,00



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Data.: 31/10/2022
Hora.: 10:50:31
Página.: 4

OUTUBRO

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
13/10/2022	47	LAVA JATO E CONVENIÊNCIA CABEÇA DE BOI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	85,00
14/10/2022	33674	G BORGES PEREIRA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	FILTRO LUBRIF.; FILT. DE AR; FILT. CABINE.; FILT. DE COMB.; N	358,25
14/10/2022	2837	G BORGES PEREIRA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	TROCA DE ÓLEO; ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO E REMEN	190,00
21/10/2022	32913	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	153,90
26/10/2022	33114	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	153,00
26/10/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	76,62
26/10/2022	2	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	96,99
26/10/2022	3	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	160,99

Total Reembolsado: 2.293,76

Nome: SANDRA MARA BURALI GARCIA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/10/2022	616	LAVA JATO LIONS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
06/10/2022	32993	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	163,10
14/10/2022	33400	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	206,91
20/10/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	207,99
21/10/2022	33745	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	115,72
24/10/2022	77530	PERIOLI AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	195,09
25/10/2022	33941	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	208,96

Total Reembolsado: 1.177,77

Nome: VAL DENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/10/2022	1539	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
06/10/2022	21611	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	207,90
17/10/2022	21894	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	203,60
19/10/2022	21985	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL QTO1241	164,40
20/10/2022	1573	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	100,00
26/10/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	105,99
28/10/2022	400	WILSON MECÂNICA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	KIT AMORT. TRAS.; BUCHA FIXO TRASEIRO; COXIM TRASEIRC	570,00
28/10/2022	636	WILSON MECÂNICA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE CO	360,00
31/10/2022	241	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	217,98

Total Reembolsado: 2.009,87

Total Reembolsado do Mês: OUTUBRO 23.270,77

RESUMO

Nome	Valor
ADEMIR APARECIDO ANIBALE	946,12



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Data.: 31/10/2022
Hora.: 10:50:34
Página.: 5

ADILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	1.322,25
EDMILSON AVELINO PORFIRIO	2.318,61
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	1.778,14
FABIO DA SILVA BRITO	2.313,62
HELIO JOSE SCHWAAB	1.409,95
HORACIO GOMES PEREIRA	1.608,13
MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	1.864,50
NIVALDO PEREIRA DA SILVA	2.008,31
ROGERIO SILVA SANTOS	2.219,74
ROMER SATOR YAMASHITA	2.293,76
SANDRA MARA BURALI GARCIA	1.177,77
VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	2.009,87

TOTAL GERAL: 23.270,77

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



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

PORTARIA Nº 122 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 122 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR I, RUTE CARDOSO DA SILVEIRA DE SOUZA

O Senhor **FABIO BRITO**, Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 43, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município, e combinado com a Lei Complementar nº 143 de 29 de Setembro de 2009.

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR a partir de **05/10/2022**, a senhora **RUTE CARDOSO DA SILVEIRA DE SOUZA**, portadora da cédula de identidade RG nº 27.791.685-4 SECC/RJ, para o Cargo Assessor Parlamentar I, de provimento comissionado, símbolo **DA-III** constante do anexo **II** da Lei Complementar Municipal nº 143 de 29/09/2009, devendo cumprir fiel e honradamente os deveres inerentes ao mencionado cargo.

Art. 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se, a presente Portaria, revogada as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

FABIO BRITO

Presidente

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

DECRETO N.º 1098, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

DECRETO N.º 1098, DE 06 DE OUTUBRO 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\$ 10.000,00 (dez mil 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: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E FISCALIZADORA

AÇÃO: 2002 – GABINETES DE VEREADORES

3.3.90.30.00.00 – 15000000000 – Material de Consumo

R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

TOTAL: R\$ 10.000,00

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 parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 – GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 – FUNÇÃO LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E FISCALIZADORA

AÇÃO: 2002 – GABINETES DE VEREADORES

3.3.90.40.00.00 – 15000000000 – Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação

R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

TOTAL: R\$ 10.000,00

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, aos seis dias do mês de outubro 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 FERRACIN

2º Secretária

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

PORTARIA Nº 123 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 123 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR II, JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI

O Senhor **FABIO BRITO**, Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 43, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município, e combinado com a Lei Complementar nº 143 de 29 de Setembro de 2009.

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR a partir de **06/10/2022**, o senhor **JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI**, portador da cédula de identidade RG nº 3097518-2 SESP/MT, para o Cargo Assessor Parlamentar II, de provimento comissionado, símbolo **DA-IV** constante do anexo **II** da Lei Complementar Municipal nº 143 de 29/09/2009, devendo cumprir fiel e honradamente os deveres inerentes ao mencionado cargo.

Art. 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se, a presente Portaria, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

FABIO BRITO

Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 31/10/2022

Hora.: 11:37:55

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	
102	2022	01010010103100012002339030000015000000000	5	05608/2021	01098/2022	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl. Parte
ALTERAÇÃO NO QDD, CONFORME DECRET		06/10/2022	10.000,00			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão:	01					
Unidade	0101001					
01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	150000000000	Despesa Fixada	Suplementacao	0,00	10.000,00	
01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.40.00.00	150000000000	Reducao	Despesa Fixada	10.000,00	0,00	
Total Unidade:				10.000,00	10.000,00	
Total Órgão:				10.000,00	10.000,00	
Total do Movimento:				10.000,00	10.000,00	

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 013/SCI-DESP/2022

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO 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 Outubro de 2022, que compreendem a OP 01661/00 até a OP 01815/00, 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.

Alertamos, porém, em relação às vedações de final de mandato, que proíbem a realização de despesas que vão além do exercício e do aumento com gasto de pessoal nos últimos cento e oitenta dias da gestão, que poderão ser consideradas nulas se ultrapassarem os limites e o final do exercício.

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 11 de Novembro de 2022.

LUCIANA DUARTE FÉLISBERTO
Coordenadora de Controle Interno
CRC-MT 012737-0

“O processo de controle interno deve, preferencialmente, ter caráter preventivo, ser exercido permanentemente e estar voltado para a correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos, como instrumento auxiliar de gestão”.



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

ANEXO XLV JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES OUTUBRO/2022		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MOTIVO
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.
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneres;	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

