

# CÂMARA MUNICIPAL

## TANGARÁ DA SERRA - MT



**BALANCETE MENSAL**

**ABRIL – 2022**



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

| <b>ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2022</b> |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>ITEM</b>  | <b>DISCRIMINAÇÃO</b>   | <b>PÁG.</b> |
| 01   | Balancete - Aplic;   | 03          |
| 02   | Conciliação Bancária;  | 11          |
| 03   | Extrato das Contas Individuais;  | 12          |
| 04   | Extrato de Aplicações;   | 15          |
| 05   | Extrato Consolidado;   | 17          |
| 06   | Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos;      | 18          |
| 07   | Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos;  | 19          |
| 08   | Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos; | Item 39     |
| 09   | Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;               | 20          |
| 10   | Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;            | 21          |
| 11   | Anexo 12 – Lei N.º 4.320/64;   | 24          |
| 12   | Anexo 13 – Lei N.º 4.320/64;   | 25          |
| 13   | Relação das Despesas Empenhadas;   | 26          |
| 14   | Relação dos Empenhos Liquidados;   | 29          |
| 15   | Relação dos Empenhos à Liquidar;   | 32          |
| 16   | Relação dos Empenhos Pagos;  | 33          |
| 17   | Relação dos Empenhos em Aberto;  | 37          |
| 18   | Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados;                   | 38          |
| 19   | Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos;                        | 39          |
| 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;           | 40          |
| 24   | Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;           | 41          |
| 25   | Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;                | 42          |
| 26   | Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;           | 43          |
| 27   | Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;           | 44          |
| 28   | Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;                | 45          |
| 29   | Resumo da Folha de Pagamento;  | 46          |



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

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 30 | Relação das Diárias Concedidas;                                   | 58      |
| 31 | Relação dos Adiantamentos Concedidos;                             | 59      |
| 32 | Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneres;                  | 60      |
| 33 | Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;                     | 61      |
| 34 | Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;                       | Item 39 |
| 35 | Relatório de Reembolso Mensal - Verba Indenizatória;              | 62      |
| 36 | Leis/Decretos Referentes Abertura de Créditos Adicionais;         | Item 39 |
| 37 | Resumo das Alterações Orçamentárias;                              | Item 39 |
| 38 | Parecer da Unidade de Controle Interno sobre as Despesas Mensais; | 67      |
| 39 | Justificativas para o Não-Envio de Documentos/Informações.        | 68      |

**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 Abril**

**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  | 14.128.089,06            | 12.776.519,86 | 1.114.344,85     | 613.732,85 | 1.852.181,20    | 0,00       |
| 1110000000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 14.022.788,82            | 12.686.420,02 | 1.097.208,18     | 595.428,03 | 1.838.148,95    | 0,00       |
| 1111000000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 13.550.205,94            | 12.232.698,54 | 934.469,81       | 543.407,83 | 1.708.569,38    | 0,00       |
| 1111100000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | 13.550.205,94            | 12.232.698,54 | 934.469,81       | 543.407,83 | 1.708.569,38    | 0,00       |
| 1111102000     | S   | F   | CONTA ÚNICA (F)   | 13.550.205,94            | 12.232.698,54 | 934.469,81       | 543.407,83 | 1.708.569,38    | 0,00       |
| 1113000000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 472.582,88               | 453.721,48    | 162.738,37       | 52.020,20  | 129.579,57      | 0,00       |
| 1113100000     | N   | -   | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 472.582,88               | 453.721,48    | 162.738,37       | 52.020,20  | 129.579,57      | 0,00       |
| 1113101000     | S   | F   | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)   | 472.582,88               | 453.721,48    | 162.738,37       | 52.020,20  | 129.579,57      | 0,00       |
| 1130000000     | N   | -   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 1.885,24                 | 1.752,80      | 600,00           | 132,44     | 600,00          | 0,00       |
| 1131000000     | N   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 1.885,24                 | 1.752,80      | 600,00           | 132,44     | 600,00          | 0,00       |
| 1131100000     | N   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.885,24                 | 1.752,80      | 600,00           | 132,44     | 600,00          | 0,00       |
| 11311020051    | S   | P   | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)  | 1.885,24                 | 1.752,80      | 600,00           | 132,44     | 600,00          | 0,00       |
| 1150000000     | N   | -   | ESTOQUES  | 103.415,00               | 88.347,04     | 16.536,67        | 18.172,38  | 13.432,25       | 0,00       |
| 1156000000     | N   | -   | ALMOXARIFADO  | 103.415,00               | 88.347,04     | 16.536,67        | 18.172,38  | 13.432,25       | 0,00       |
| 1156100000     | N   | -   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 103.415,00               | 88.347,04     | 16.536,67        | 18.172,38  | 13.432,25       | 0,00       |
| 11561010000    | S   | P   | MATERIAL DE CONSUMO (P)   | 41.232,86                | 33.595,40     | 3.760,57         | 3.760,56   | 7.637,47        | 0,00       |
| 11561020000    | S   | P   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  | 7.318,50                 | 7.318,50      | 6.560,10         | 6.560,10   | 0,00            | 0,00       |
| 11561040000    | S   | P   | AUTOPEÇAS (P)   | 3.435,23                 | 3.435,23      | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
| 11561070000    | S   | P   | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  | 51.428,41                | 43.997,91     | 6.216,00         | 7.851,72   | 5.794,78        | 0,00       |
| 1200000000     | N   | -   | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 3.373.983,96             | 176.671,46    | 6.555,00         | 8.290,13   | 3.195.577,37    | 0,00       |
| 1230000000     | N   | -   | IMOBILIZADO   | 3.331.093,96             | 173.711,54    | 6.555,00         | 8.290,13   | 3.155.647,29    | 0,00       |
| 1231000000     | N   | -   | BENS MOVEIS   | 1.232.421,78             | 0,00          | 6.555,00         | 0,00       | 1.238.976,78    | 0,00       |
| 1231100000     | N   | -   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 1.232.421,78             | 0,00          | 6.555,00         | 0,00       | 1.238.976,78    | 0,00       |
| 12311010000    | S   | P   | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)               | 355.800,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 355.800,00      | 0,00       |
| 12311020000    | S   | P   | BENS DE INFORMÁTICA (P)   | 128.903,88               | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 128.903,88      | 0,00       |
| 12311030000    | S   | P   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)   | 203.763,54               | 0,00          | 6.555,00         | 0,00       | 210.318,54      | 0,00       |
| 12311040000    | S   | P   | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)            | 181.454,36               | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 181.454,36      | 0,00       |
| 12311050000    | S   | P   | VEICULOS (P)  | 362.500,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 362.500,00      | 0,00       |
| 1232000000     | N   | -   | BENS IMÓVEIS  | 2.098.672,18             | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 2.098.672,18    | 0,00       |
| 1232100000     | N   | -   | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 2.098.672,18             | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 2.098.672,18    | 0,00       |
| 12321990000    | N   | -   | DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 2.098.672,18             | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 2.098.672,18    | 0,00       |
| 12321999900    | S   | P   | OUTROS BENS IMÓVEIS (P)   | 2.098.672,18             | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 2.098.672,18    | 0,00       |
| 1238000000     | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | 0,00                     | 173.711,54    | 0,00             | 8.290,13   | 0,00            | 182.001,67 |

| 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            |
| <b>12381000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>              | <b>173.711,54</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.290,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>182.001,67</b> |
| 12381010000        | S        | P        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)   | 0,00                     | 173.711,54           | 0,00                | 8.290,13          | 0,00                | 182.001,67        |
| <b>12400000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>42.890,00</b>         | <b>2.959,92</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>39.930,08</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>12420000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>  | <b>42.890,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>42.890,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 12421000000        | S        | P        | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)                            | 42.890,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 42.890,00           | 0,00              |
| <b>12480000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.959,92</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.959,92</b>   |
| <b>12481000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.959,92</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.959,92</b>   |
| 12481990000        | S        | P        | (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)  | 0,00                     | 2.959,92             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.959,92          |
|                    | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL ATIVO (1)</b>  | <b>17.502.073,02</b>     | <b>12.953.191,32</b> | <b>1.120.899,85</b> | <b>622.022,98</b> | <b>5.047.758,57</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>21000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>2.347.030,94</b>      | <b>2.379.959,59</b>  | <b>595.428,04</b>   | <b>797.558,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>235.059,26</b> |
| <b>21100000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>1.562.527,13</b>      | <b>1.562.527,13</b>  | <b>444.067,60</b>   | <b>528.669,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>84.601,40</b>  |
| <b>21110000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>1.307.245,90</b>      | <b>1.307.245,90</b>  | <b>444.067,60</b>   | <b>444.067,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>21111000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>1.307.245,90</b>      | <b>1.307.245,90</b>  | <b>444.067,60</b>   | <b>444.067,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>21111010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>1.307.245,90</b>      | <b>1.307.245,90</b>  | <b>444.067,60</b>   | <b>444.067,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 21111010101        | S        | F        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)   | 1.307.245,90             | 1.307.245,90         | 444.067,60          | 444.067,60        | 0,00                | 0,00              |
| <b>21140000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>255.281,23</b>        | <b>255.281,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>84.601,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>84.601,40</b>  |
| <b>21142000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  | <b>109.412,36</b>        | <b>109.412,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>35.068,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35.068,05</b>  |
| 21142010001        | S        | F        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                               | 109.412,36               | 109.412,36           | 0,00                | 35.068,05         | 0,00                | 35.068,05         |
| <b>21143000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | <b>145.868,87</b>        | <b>145.868,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49.533,35</b>  | <b>0,00</b>         | <b>49.533,35</b>  |
| <b>21143010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | <b>145.868,87</b>        | <b>145.868,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49.533,35</b>  | <b>0,00</b>         | <b>49.533,35</b>  |
| 21143010101        | S        | F        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                               | 145.868,87               | 145.868,87           | 0,00                | 49.533,35         | 0,00                | 49.533,35         |
| <b>21300000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>255.190,73</b>        | <b>263.404,14</b>    | <b>84.087,87</b>    | <b>78.355,33</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.480,87</b>   |
| <b>21310000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | <b>255.190,73</b>        | <b>263.404,14</b>    | <b>84.087,87</b>    | <b>78.355,33</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.480,87</b>   |
| <b>21311000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>255.190,73</b>        | <b>263.404,14</b>    | <b>84.087,87</b>    | <b>78.355,33</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.480,87</b>   |
| <b>21311010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | <b>255.190,73</b>        | <b>263.404,14</b>    | <b>84.087,87</b>    | <b>78.355,33</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.480,87</b>   |
| 21311010101        | S        | F        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)   | 255.190,73               | 263.404,14           | 84.087,87           | 78.355,33         | 0,00                | 2.480,87          |
| <b>21800000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>529.313,08</b>        | <b>554.028,32</b>    | <b>67.272,57</b>    | <b>190.534,32</b> | <b>0,00</b>         | <b>147.976,99</b> |
| <b>21880000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>453.721,48</b>        | <b>472.582,88</b>    | <b>52.020,20</b>    | <b>162.738,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>129.579,57</b> |
| <b>21881000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>140.371,35</b>        | <b>140.371,35</b>    | <b>49.379,92</b>    | <b>49.379,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>21881010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>140.371,35</b>        | <b>140.371,35</b>    | <b>49.379,92</b>    | <b>49.379,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 21881011100        | S        | F        | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)  | 17.404,39                | 17.404,39            | 6.037,26            | 6.037,26          | 0,00                | 0,00              |
| 21881011300        | S        | F        | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSÉS (F)                                  | 1.318,15                 | 1.318,15             | 415,96              | 415,96            | 0,00                | 0,00              |
| 21881011500        | S        | F        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)  | 119.836,99               | 119.836,99           | 42.322,76           | 42.322,76         | 0,00                | 0,00              |
| 21881019900        | S        | F        | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)   | 1.811,82                 | 1.811,82             | 603,94              | 603,94            | 0,00                | 0,00              |
| <b>21882000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>  | <b>244.696,81</b>        | <b>263.558,21</b>    | <b>1.143,24</b>     | <b>89.967,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>107.685,68</b> |

| Conta Contábil     | Esc      | F/P      | Descrição da Conta Contábil   | Saldo até o Mês Anterior |                       | Movimento do Mês  |                   | Saldo Acumulado      |                      |
|--------------------|----------|----------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                    |          |          |   | Devedor                  | Credor                | Devedor           | Credor            | Devedor              | Credor               |
| <b>21882010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>  | <b>244.696,81</b>        | <b>244.697,33</b>     | <b>1.143,24</b>   | <b>78.989,35</b>  | <b>0,00</b>          | <b>77.846,63</b>     |
| 21882010100        | S        | F        | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                      | 66.977,41                | 66.977,41             | 0,00              | 21.467,11         | 0,00                 | 21.467,11            |
| 21882010400        | S        | F        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)           | 175.490,94               | 175.490,94            | 71,24             | 56.450,76         | 0,00                 | 56.379,52            |
| 21882010800        | S        | F        | ISS (F)   | 2.228,46                 | 2.228,98              | 1.072,00          | 1.071,48          | 0,00                 | 0,00                 |
| 21882040000        | S        | F        | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)   | 0,00                     | 18.860,88             | 0,00              | 10.978,17         | 0,00                 | 29.839,05            |
| <b>21883000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                        | <b>68.653,32</b>         | <b>68.653,32</b>      | <b>1.497,04</b>   | <b>23.390,93</b>  | <b>0,00</b>          | <b>21.893,89</b>     |
| <b>21883010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>68.653,32</b>         | <b>68.653,32</b>      | <b>1.497,04</b>   | <b>23.390,93</b>  | <b>0,00</b>          | <b>21.893,89</b>     |
| 21883010200        | S        | F        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | 68.653,32                | 68.653,32             | 1.497,04          | 23.390,93         | 0,00                 | 21.893,89            |
| <b>21890000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                  | <b>75.591,60</b>         | <b>81.445,44</b>      | <b>15.252,37</b>  | <b>27.795,95</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18.397,42</b>     |
| <b>21891000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>75.591,60</b>         | <b>81.445,44</b>      | <b>15.252,37</b>  | <b>27.795,95</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18.397,42</b>     |
| <b>21891010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                      | <b>57.920,78</b>         | <b>63.774,62</b>      | <b>10.975,31</b>  | <b>23.518,89</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18.397,42</b>     |
| 21891010201        | S        | F        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)                                | 57.920,78                | 63.774,62             | 10.975,31         | 23.518,89         | 0,00                 | 18.397,42            |
| 21891020001        | S        | F        | DIARIAS A PAGAR (F)   | 15.763,33                | 15.763,33             | 3.677,06          | 3.677,06          | 0,00                 | 0,00                 |
| 21891030001        | S        | F        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                       | 1.907,49                 | 1.907,49              | 600,00            | 600,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>117.493.084,28</b>    | <b>121.036.250,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.543.165,98</b>  |
| <b>23700000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | <b>117.493.084,28</b>    | <b>121.036.250,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.543.165,98</b>  |
| <b>23710000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                | <b>117.493.084,28</b>    | <b>121.036.250,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.543.165,98</b>  |
| <b>23711000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>106.643.411,20</b>    | <b>66.406.029,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.237.381,52</b> | <b>0,00</b>          |
| 23711010000        | S        | -        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 7.137.205,41             | 7.137.205,41          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 23711020000        | S        | -        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 40.237.381,52            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 40.237.381,52        | 0,00                 |
| 23711030000        | S        | -        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 59.268.824,27            | 59.268.824,27         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23712000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                   | <b>7.854.110,89</b>      | <b>53.843.850,43</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>45.989.739,54</b> |
| 23712010000        | S        | -        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 7.854.110,89             | 7.854.110,89          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 23712020000        | S        | -        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                     | 45.989.739,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 45.989.739,54        |
| <b>23713000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>           | <b>2.995.562,19</b>      | <b>566.197,56</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.429.364,63</b>  | <b>0,00</b>          |
| 23713010000        | S        | -        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 566.197,56               | 566.197,56            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 23713020000        | S        | -        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 2.429.364,63             | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.429.364,63         | 0,00                 |
| <b>23715000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>       | <b>0,00</b>              | <b>220.172,59</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>220.172,59</b>    |
| 23715020000        | S        | -        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                     | 220.172,59            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 220.172,59           |
|                    | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>                           | <b>119.840.115,22</b>    | <b>123.416.209,85</b> | <b>595.428,04</b> | <b>797.558,65</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.778.225,24</b>  |
| <b>31000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>1.562.527,13</b>      | <b>0,00</b>           | <b>528.669,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.091.196,13</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>31100000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>  | <b>1.297.316,64</b>      | <b>0,00</b>           | <b>441.063,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.738.379,81</b>  | <b>0,00</b>          |
| 31110000000        | N        | -        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 602.701,56               | 0,00                  | 202.574,29        | 0,00              | 805.275,85           | 0,00                 |
| 31111000000        | N        | -        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 602.701,56               | 0,00                  | 202.574,29        | 0,00              | 805.275,85           | 0,00                 |
| 31111010000        | N        | -        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -                         | 602.364,74               | 0,00                  | 202.016,44        | 0,00              | 804.381,18           | 0,00                 |

| Conta Contábil     | Esc      | F/P      | Descrição da Conta Contábil  | Saldo até o Mês Anterior |                 | Movimento do Mês  |             | Saldo Acumulado   |             |
|--------------------|----------|----------|--|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                    |          |          |  | Devedor                  | Credor          | Devedor           | Credor      | Devedor           | Credor      |
|                    |          |          | <b>RPPS</b>  |                          |                 |                   |             |                   |             |
| 31111010100        | S        | -        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 278.065,54               | 0,00            | 98.205,81         | 0,00        | 376.271,35        | 0,00        |
| 31111010800        | S        | -        | INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO   | 24.926,62                | 0,00            | 8.810,45          | 0,00        | 33.737,07         | 0,00        |
| 31111011600        | S        | -        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 80.418,21                | 0,00            | 29.670,21         | 0,00        | 110.088,42        | 0,00        |
| 31111011800        | S        | -        | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 57.422,78                | 0,00            | 21.973,28         | 0,00        | 79.396,06         | 0,00        |
| 31111012100        | S        | -        | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | 50.013,55                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 50.013,55         | 0,00        |
| 31111012200        | S        | -        | 13. SALÁRIO  | 7.028,00                 | 0,00            | 21.984,00         | 0,00        | 29.012,00         | 0,00        |
| 31111012300        | S        | -        | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 16.123,57                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 16.123,57         | 0,00        |
| 31111012400        | S        | -        | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 17.993,08                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 17.993,08         | 0,00        |
| 31111012500        | S        | -        | LICENÇA-PRÊMIO   | 5.970,05                 | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 5.970,05          | 0,00        |
| 31111012600        | S        | -        | LICENÇA CAPACITAÇÃO  | 64.403,34                | 0,00            | 21.372,69         | 0,00        | 85.776,03         | 0,00        |
| <b>31111020000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | <b>336,82</b>            | <b>0,00</b>     | <b>557,85</b>     | <b>0,00</b> | <b>894,67</b>     | <b>0,00</b> |
| 31111020300        | S        | -        | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | 336,82                   | 0,00            | 557,85            | 0,00        | 894,67            | 0,00        |
| <b>31120000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>694.615,08</b>        | <b>0,00</b>     | <b>238.488,88</b> | <b>0,00</b> | <b>933.103,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31121000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>694.615,08</b>        | <b>0,00</b>     | <b>238.488,88</b> | <b>0,00</b> | <b>933.103,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31121010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | <b>694.615,08</b>        | <b>0,00</b>     | <b>238.488,88</b> | <b>0,00</b> | <b>933.103,96</b> | <b>0,00</b> |
| 31121010100        | S        | -        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 256.632,84               | 0,00            | 73.572,63         | 0,00        | 330.205,47        | 0,00        |
| 31121011400        | S        | -        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS   | 55.563,82                | 0,00            | 30.189,33         | 0,00        | 85.753,15         | 0,00        |
| 31121011600        | S        | -        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 10.434,00                | 0,00            | 2.608,50          | 0,00        | 13.042,50         | 0,00        |
| 31121012200        | S        | -        | 13. SALÁRIO  | 866,67                   | 0,00            | 3.741,00          | 0,00        | 4.607,67          | 0,00        |
| 31121012400        | S        | -        | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 3.291,20                 | 0,00            | 5.768,57          | 0,00        | 9.059,77          | 0,00        |
| 31121013100        | S        | -        | SUBSÍDIOS  | 367.826,55               | 0,00            | 122.608,85        | 0,00        | 490.435,40        | 0,00        |
| <b>31200000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>255.281,23</b>        | <b>0,00</b>     | <b>84.601,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>339.882,63</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31210000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>109.412,36</b>        | <b>0,00</b>     | <b>35.068,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>144.480,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31212000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>109.412,36</b>        | <b>0,00</b>     | <b>35.068,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>144.480,41</b> | <b>0,00</b> |
| 31212010000        | S        | -        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 109.412,36               | 0,00            | 35.068,05         | 0,00        | 144.480,41        | 0,00        |
| <b>31220000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>145.868,87</b>        | <b>0,00</b>     | <b>49.533,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>195.402,22</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31223000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>145.868,87</b>        | <b>0,00</b>     | <b>49.533,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>195.402,22</b> | <b>0,00</b> |
| 31223010000        | S        | -        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | 145.868,87               | 0,00            | 49.533,35         | 0,00        | 195.402,22        | 0,00        |
| <b>31900000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          | <b>9.929,26</b>          | <b>0,00</b>     | <b>3.004,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.933,69</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>31910000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>9.929,26</b>          | <b>0,00</b>     | <b>3.004,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.933,69</b>  | <b>0,00</b> |
| 31911000000        | S        | -        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 9.929,26                 | 0,00            | 3.004,43          | 0,00        | 12.933,69         | 0,00        |
| <b>33000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | <b>206.781,43</b>        | <b>2.460,74</b> | <b>85.535,67</b>  | <b>0,01</b> | <b>289.856,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>33100000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>32.856,08</b>         | <b>0,00</b>     | <b>18.304,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>51.160,90</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>33110000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>32.856,08</b>         | <b>0,00</b>     | <b>18.304,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>51.160,90</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>33111000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>32.856,08</b>         | <b>0,00</b>     | <b>18.304,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>51.160,90</b>  | <b>0,00</b> |
| 33111010000        | S        | -        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | 3.139,68                 | 0,00            | 219,62            | 0,00        | 3.359,30          | 0,00        |
| 33111030000        | S        | -        | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  | 1.720,94                 | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 1.720,94          | 0,00        |

| Conta Contábil     | Esc      | F/P      | Descrição da Conta Contábil                                | Saldo até o Mês Anterior |                 | Movimento do Mês |             | Saldo Acumulado   |             |
|--------------------|----------|----------|--|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                    |          |          |  | Devedor                  | Credor          | Devedor          | Credor      | Devedor           | Credor      |
| 33111060000        | S        | -        | GENEROS ALIMENTAÇÃO  | 7.318,50                 | 0,00            | 6.560,10         | 0,00        | 13.878,60         | 0,00        |
| 33111150000        | S        | -        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                    | 250,00                   | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 250,00            | 0,00        |
| 33111160000        | S        | -        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 7.354,86                 | 0,00            | 7.818,22         | 0,00        | 15.173,08         | 0,00        |
| 33111170000        | S        | -        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 1.749,80                 | 0,00            | 33,50            | 0,00        | 1.783,30          | 0,00        |
| 33111210000        | S        | -        | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 224,00                   | 0,00            | 1.016,80         | 0,00        | 1.240,80          | 0,00        |
| 33111220000        | S        | -        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 1.853,77                 | 0,00            | 1.830,25         | 0,00        | 3.684,02          | 0,00        |
| 33111240000        | S        | -        | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               | 2.005,08                 | 0,00            | 70,00            | 0,00        | 2.075,08          | 0,00        |
| 33111250000        | S        | -        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                           | 408,00                   | 0,00            | 37,00            | 0,00        | 445,00            | 0,00        |
| 33111260000        | S        | -        | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                             | 2.907,76                 | 0,00            | 235,55           | 0,00        | 3.143,31          | 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                          | 350,00                   | 0,00            | 106,24           | 0,00        | 456,24            | 0,00        |
| 33111390000        | S        | -        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                       | 3.435,23                 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 3.435,23          | 0,00        |
| 33111440000        | S        | -        | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                    | 0,00                     | 0,00            | 245,10           | 0,00        | 245,10            | 0,00        |
| 33111490000        | S        | -        | BILHETES DE PASSAGEM                                       | 108,46                   | 0,00            | 132,44           | 0,00        | 240,90            | 0,00        |
| <b>33200000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>148.742,10</b>        | <b>2.460,74</b> | <b>58.940,72</b> | <b>0,01</b> | <b>205.222,07</b> | <b>0,00</b> |
| <b>33210000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DIÁRIAS</b>   | <b>13.302,59</b>         | <b>2.460,74</b> | <b>3.677,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.518,91</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>33211000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>13.302,59</b>         | <b>2.460,74</b> | <b>3.677,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.518,91</b>  | <b>0,00</b> |
| 33211010000        | S        | -        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                           | 13.302,59                | 2.460,74        | 3.677,06         | 0,00        | 14.518,91         | 0,00        |
| <b>33230000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                             | <b>135.439,51</b>        | <b>0,00</b>     | <b>55.263,66</b> | <b>0,01</b> | <b>190.703,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>33231000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>134.956,47</b>        | <b>0,00</b>     | <b>55.119,50</b> | <b>0,01</b> | <b>190.075,96</b> | <b>0,00</b> |
| 33231020000        | S        | -        | PERICIAS   | 50,00                    | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 50,00             | 0,00        |
| 33231040000        | S        | -        | COMUNICAÇÃO  | 9.335,02                 | 0,00            | 3.620,01         | 0,00        | 12.955,03         | 0,00        |
| 33231050000        | S        | -        | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                                    | 39.862,20                | 0,00            | 29.324,56        | 0,00        | 69.186,76         | 0,00        |
| 33231060000        | S        | -        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 31.198,30                | 0,00            | 9.857,72         | 0,01        | 41.056,01         | 0,00        |
| 33231070000        | S        | -        | SERVIÇOS DE APOIO  | 11.488,20                | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 11.488,20         | 0,00        |
| 33231080000        | S        | -        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 957,98                   | 0,00            | 413,28           | 0,00        | 1.371,26          | 0,00        |
| 33231100000        | S        | -        | LOCAÇÕES   | 0,00                     | 0,00            | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00          | 0,00        |
| 33231140000        | S        | -        | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 12.848,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 12.848,00         | 0,00        |
| 33231300000        | S        | -        | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 7.914,00                 | 0,00            | 2.799,00         | 0,00        | 10.713,00         | 0,00        |
| 33231320000        | S        | -        | SERVIÇOS BANCARIOS   | 430,09                   | 0,00            | 158,15           | 0,00        | 588,24            | 0,00        |
| 33231460000        | S        | -        | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                             | 4.507,58                 | 0,00            | 440,00           | 0,00        | 4.947,58          | 0,00        |
| 33231520000        | S        | -        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                      | 280,00                   | 0,00            | 420,00           | 0,00        | 700,00            | 0,00        |
| 33231990000        | S        | -        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 16.085,10                | 0,00            | 6.586,78         | 0,00        | 22.671,88         | 0,00        |
| <b>33232000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                | <b>483,04</b>            | <b>0,00</b>     | <b>144,16</b>    | <b>0,00</b> | <b>627,20</b>     | <b>0,00</b> |
| 33232990000        | S        | -        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 483,04                   | 0,00            | 144,16           | 0,00        | 627,20            | 0,00        |
| <b>33300000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                  | <b>25.183,25</b>         | <b>0,00</b>     | <b>8.290,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.473,38</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>33310000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEPRECIÇÃO</b>  | <b>25.183,25</b>         | <b>0,00</b>     | <b>8.290,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.473,38</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>33311000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>25.183,25</b>         | <b>0,00</b>     | <b>8.290,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.473,38</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>33311010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                           | <b>25.183,25</b>         | <b>0,00</b>     | <b>8.290,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.473,38</b>  | <b>0,00</b> |
| 33311010100        | S        | -        | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 25.183,25                | 0,00            | 8.290,13         | 0,00        | 33.473,38         | 0,00        |
| <b>39000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>           | <b>63.774,62</b>         | <b>0,00</b>     | <b>23.518,89</b> | <b>0,00</b> | <b>87.293,51</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>39900000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>         | <b>63.774,62</b>         | <b>0,00</b>     | <b>23.518,89</b> | <b>0,00</b> | <b>87.293,51</b>  | <b>0,00</b> |



| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil   | Saldo até o Mês Anterior |                       | Movimento do Mês    |                     | Saldo Acumulado      |                     |
|----------------|-----|-----|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                |     |     |   | Devedor                  | Credor                | Devedor             | Credor              | Devedor              | Credor              |
| 3996000000     | N   | -   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                         | 63.774,62                | 0,00                  | 23.518,89           | 0,00                | 87.293,51            | 0,00                |
| 3996100000     | S   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO         | 63.774,62                | 0,00                  | 23.518,89           | 0,00                | 87.293,51            | 0,00                |
|                | N   | -   | <b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>                    | <b>1.833.083,18</b>      | <b>2.460,74</b>       | <b>637.723,56</b>   | <b>0,01</b>         | <b>2.468.345,99</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4500000000     | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | 0,00                     | 2.803.409,51          | 0,00                | 934.469,81          | 0,00                 | 3.737.879,32        |
| 4510000000     | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00                     | 2.803.409,51          | 0,00                | 934.469,81          | 0,00                 | 3.737.879,32        |
| 4511000000     | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00                     | 2.803.409,51          | 0,00                | 934.469,81          | 0,00                 | 3.737.879,32        |
| 4511200000     | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00                     | 2.803.409,51          | 0,00                | 934.469,81          | 0,00                 | 3.737.879,32        |
| 4511202000     | N   | -   | REPASSE RECEBIDO  | 0,00                     | 2.803.409,51          | 0,00                | 934.469,81          | 0,00                 | 3.737.879,32        |
| 4511202010     | S   | -   | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO  | 0,00                     | 2.803.409,51          | 0,00                | 934.469,81          | 0,00                 | 3.737.879,32        |
|                | N   | -   | <b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>2.803.409,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>934.469,81</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.737.879,32</b> |
|                | N   | -   | <b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>                   | <b>139.175.271,42</b>    | <b>139.175.271,42</b> | <b>2.354.051,45</b> | <b>2.354.051,45</b> | <b>7.516.104,56</b>  | <b>7.516.104,56</b> |
| 5100000000     | N   | -   | PLANEJAMENTO APROVADO   | 49.582.348,12            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 49.582.348,12        | 0,00                |
| 5110000000     | N   | -   | PPA - APROVADO  | 49.582.348,12            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 49.582.348,12        | 0,00                |
| 5111000000     | S   | -   | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA  | 49.582.348,12            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 49.582.348,12        | 0,00                |
| 5200000000     | N   | -   | ORÇAMENTO APROVADO  | 11.213.637,80            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 11.213.637,80        | 0,00                |
| 5220000000     | N   | -   | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 11.213.637,80            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 11.213.637,80        | 0,00                |
| 5221000000     | N   | -   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 11.213.637,80            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 11.213.637,80        | 0,00                |
| 5221100000     | N   | -   | DOTAÇÃO INICIAL   | 11.213.637,80            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 11.213.637,80        | 0,00                |
| 5221101000     | S   | -   | CREDITO INICIAL   | 11.213.637,80            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 11.213.637,80        | 0,00                |
| 5300000000     | N   | -   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 804.882,74               | 402.441,37            | 0,00                | 0,00                | 402.441,37           | 0,00                |
| 5310000000     | N   | -   | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                     | 804.882,74               | 402.441,37            | 0,00                | 0,00                | 402.441,37           | 0,00                |
| 5311000000     | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 402.441,37               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 402.441,37           | 0,00                |
| 5317000000     | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 402.441,37               | 402.441,37            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|                | N   | -   | <b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b> | <b>61.600.868,66</b>     | <b>402.441,37</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>61.198.427,29</b> | <b>0,00</b>         |
| 6100000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO  | 13.360.149,55            | 62.942.497,67         | 616.412,12          | 616.412,12          | 0,00                 | 49.582.348,12       |
| 6110000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DO PPA   | 13.360.149,55            | 62.942.497,67         | 616.412,12          | 616.412,12          | 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                            | 2.142.223,76             | 11.217.925,79         | 616.412,11          | 0,01                | 0,00                 | 8.459.289,93        |
| 6113000000     | S   | -   | PPA EXECUTADO   | 4.287,99                 | 2.142.223,76          | 0,01                | 616.412,11          | 0,00                 | 2.754.347,87        |
| 6200000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 7.130.630,19             | 18.344.267,99         | 2.225.958,72        | 2.225.958,72        | 0,00                 | 11.213.637,80       |
| 6220000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 7.130.630,19             | 18.344.267,99         | 2.225.958,72        | 2.225.958,72        | 0,00                 | 11.213.637,80       |
| 6221000000     | N   | -   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   | 7.130.630,19             | 18.344.267,99         | 2.225.958,72        | 2.225.958,72        | 0,00                 | 11.213.637,80       |
| 6221100000     | S   | -   | CREDITO DISPONÍVEL  | 2.142.223,76             | 11.217.925,79         | 616.412,11          | 0,01                | 0,00                 | 8.459.289,93        |
| 6221300000     | N   | -   | CREDITO UTILIZADO   | 4.988.406,43             | 7.126.342,20          | 1.609.546,61        | 2.225.958,71        | 0,00                 | 2.754.347,87        |
| 6221301000     | S   | F   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                                    | 1.717.779,28             | 2.144.706,75          | 588.000,03          | 616.412,12          | 0,00                 | 455.339,56          |
| 6221302000     | S   | -   | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                     | 1.562.527,13             | 1.562.527,13          | 528.669,00          | 528.669,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 6221303000     | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | 1.705.617,03             | 1.715.974,28          | 492.877,58          | 588.000,02          | 0,00                 | 105.479,69          |
| 6221304000     | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | 2.482,99                 | 1.703.134,04          | 0,00                | 492.877,57          | 0,00                 | 2.193.528,62        |
| 6300000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 781.536,23               | 1.183.977,60          | 97.350,52           | 97.350,52           | 0,00                 | 402.441,37          |

| Conta Contábil    | Esc      | F/P      | Descrição da Conta Contábil   | Saldo até o Mês Anterior |                      | Movimento do Mês    |                     | Saldo Acumulado      |                      |
|-------------------|----------|----------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                   |          |          |   | Devedor                  | Credor               | Devedor             | Credor              | Devedor              | Credor               |
| <b>6310000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   | <b>781.536,23</b>        | <b>1.183.977,60</b>  | <b>97.350,52</b>    | <b>97.350,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>402.441,37</b>    |
| 6311000000        | S        | F        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)   | 191.402,43               | 402.441,37           | 46.820,26           | 0,00                | 0,00                 | 164.218,68           |
| 6313000000        | S        | -        | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 187.692,43               | 191.402,43           | 50.530,26           | 46.820,26           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6314000000        | S        | -        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 187.692,43           | 0,00                | 50.530,26           | 0,00                 | 238.222,69           |
| <b>6317000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                      | <b>402.441,37</b>        | <b>402.441,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6317100000        | S        | F        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)                               | 402.441,37               | 402.441,37           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>                      | <b>21.272.315,97</b>     | <b>82.470.743,26</b> | <b>2.939.721,36</b> | <b>2.939.721,36</b> | <b>0,00</b>          | <b>61.198.427,29</b> |
|                   | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>                                      | <b>82.873.184,63</b>     | <b>82.873.184,63</b> | <b>2.939.721,36</b> | <b>2.939.721,36</b> | <b>61.198.427,29</b> | <b>61.198.427,29</b> |
| <b>7100000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ATOS POTENCIAIS</b>  | <b>1.258.483,41</b>      | <b>929.182,52</b>    | <b>56.989,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>386.290,81</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>7120000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   | <b>1.258.483,41</b>      | <b>929.182,52</b>    | <b>56.989,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>386.290,81</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>7123000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>1.258.483,41</b>      | <b>929.182,52</b>    | <b>56.989,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>386.290,81</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>7123100000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.258.483,41</b>      | <b>929.182,52</b>    | <b>56.989,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>386.290,81</b>    | <b>0,00</b>          |
| 7123102000        | S        | -        | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 1.258.483,41             | 929.182,52           | 56.989,92           | 0,00                | 386.290,81           | 0,00                 |
| <b>7200000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>5.565.789,34</b>      | <b>1.887.355,58</b>  | <b>1.097.208,18</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.775.641,94</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>7210000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | <b>5.565.789,34</b>      | <b>1.887.355,58</b>  | <b>1.097.208,18</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.775.641,94</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>7211000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>5.565.789,34</b>      | <b>1.887.355,58</b>  | <b>1.097.208,18</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.775.641,94</b>  | <b>0,00</b>          |
| 7211100000        | S        | -        | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 5.093.206,46             | 1.887.355,58         | 934.469,81          | 0,00                | 4.140.320,69         | 0,00                 |
| 7211300000        | S        | -        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 472.582,88               | 0,00                 | 162.738,37          | 0,00                | 635.321,25           | 0,00                 |
| <b>7900000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>   | <b>453.722,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>151.760,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>605.482,20</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>7950000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>                                    | <b>453.722,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>151.760,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>605.482,20</b>    | <b>0,00</b>          |
| 7955000000        | S        | -        | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                         | 453.722,00               | 0,00                 | 151.760,20          | 0,00                | 605.482,20           | 0,00                 |
|                   | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>  | <b>7.277.994,75</b>      | <b>2.816.538,10</b>  | <b>1.305.958,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.767.414,95</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>8100000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | <b>109.741,92</b>        | <b>439.042,81</b>    | <b>44.520,39</b>    | <b>101.510,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>386.290,81</b>    |
| <b>8120000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | <b>109.741,92</b>        | <b>439.042,81</b>    | <b>44.520,39</b>    | <b>101.510,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>386.290,81</b>    |
| <b>8123000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>109.741,92</b>        | <b>439.042,81</b>    | <b>44.520,39</b>    | <b>101.510,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>386.290,81</b>    |
| <b>8123100000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>109.741,92</b>        | <b>439.042,81</b>    | <b>44.520,39</b>    | <b>101.510,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>386.290,81</b>    |
| <b>8123102000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | <b>109.741,92</b>        | <b>439.042,81</b>    | <b>44.520,39</b>    | <b>101.510,31</b>   | <b>0,00</b>          | <b>386.290,81</b>    |
| 81231020100       | S        | -        | A EXECUTAR  | 109.741,92               | 329.300,89           | 44.520,39           | 56.989,92           | 0,00                 | 232.028,50           |
| 81231020200       | S        | -        | EXECUTADOS  | 0,00                     | 109.741,92           | 0,00                | 44.520,39           | 0,00                 | 154.262,31           |
| <b>8200000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>6.619.452,80</b>      | <b>10.297.886,56</b> | <b>1.846.660,44</b> | <b>2.943.868,62</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.775.641,94</b>  |
| <b>8210000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                     | <b>6.619.452,80</b>      | <b>10.297.886,56</b> | <b>1.846.660,44</b> | <b>2.943.868,62</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.775.641,94</b>  |
| <b>8211000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>6.619.452,80</b>      | <b>10.297.886,56</b> | <b>1.846.660,44</b> | <b>2.943.868,62</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.775.641,94</b>  |
| <b>8211100000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                       | <b>2.142.223,76</b>      | <b>2.807.697,50</b>  | <b>616.412,11</b>   | <b>934.469,82</b>   | <b>0,00</b>          | <b>983.531,45</b>    |
| 82111010000       | S        | F        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)   | 2.142.223,76             | 2.807.697,50         | 616.412,11          | 934.469,82          | 0,00                 | 983.531,45           |
| <b>8211200000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>              | <b>2.127.715,11</b>      | <b>2.765.681,52</b>  | <b>634.820,29</b>   | <b>616.412,12</b>   | <b>0,00</b>          | <b>619.558,24</b>    |
| 82112010000       | S        | F        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)    | 565.187,98               | 1.203.154,39         | 106.151,29          | 87.743,12           | 0,00                 | 619.558,24           |
| 82112020000       | S        | F        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F) | 1.562.527,13             | 1.562.527,13         | 528.669,00          | 528.669,00          | 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               |
| <b>82113000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>2.347.030,94</b>      | <b>2.379.959,59</b>   | <b>595.428,04</b>   | <b>797.558,65</b>   | <b>0,00</b>          | <b>235.059,26</b>    |
| 82113010000        | S        | F        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)   | 1.893.309,46             | 1.907.376,71          | 543.407,84          | 634.820,28          | 0,00                 | 105.479,69           |
| 82113020000        | S        | F        | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)   | 453.721,48               | 453.722,00            | 52.020,20           | 151.760,20          | 0,00                 | 99.740,52            |
| 82113030000        | S        | F        | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)  | 0,00                     | 18.860,88             | 0,00                | 10.978,17           | 0,00                 | 29.839,05            |
| <b>82114000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   | <b>2.482,99</b>          | <b>2.344.547,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>595.428,03</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.937.492,99</b>  |
| 82114010000        | S        | -        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 2.482,99                 | 1.890.826,47          | 0,00                | 543.407,83          | 0,00                 | 2.431.751,31         |
| 82114020000        | S        | -        | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 0,00                     | 453.721,48            | 0,00                | 52.020,20           | 0,00                 | 505.741,68           |
| <b>89000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>   | <b>453.721,48</b>        | <b>907.443,48</b>     | <b>52.020,20</b>    | <b>203.780,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>605.482,20</b>    |
| <b>89500000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>   | <b>453.721,48</b>        | <b>907.443,48</b>     | <b>52.020,20</b>    | <b>203.780,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>605.482,20</b>    |
| <b>89550000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>   | <b>453.721,48</b>        | <b>907.443,48</b>     | <b>52.020,20</b>    | <b>203.780,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>605.482,20</b>    |
| 89551000000        | S        | -        | CONSIGNAÇÕES A PAGAR  | 453.721,48               | 453.722,00            | 52.020,20           | 151.760,20          | 0,00                 | 99.740,52            |
| 89552000000        | S        | -        | CONSIGNAÇÕES PAGAS  | 0,00                     | 453.721,48            | 0,00                | 52.020,20           | 0,00                 | 505.741,68           |
|                    | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>   | <b>7.182.916,20</b>      | <b>11.644.372,85</b>  | <b>1.943.201,03</b> | <b>3.249.159,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.767.414,95</b>  |
|                    | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>  | <b>14.460.910,95</b>     | <b>14.460.910,95</b>  | <b>3.249.159,33</b> | <b>3.249.159,33</b> | <b>5.767.414,95</b>  | <b>5.767.414,95</b>  |
|                    | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>236.509.367,00</b>    | <b>236.509.367,00</b> | <b>8.542.932,14</b> | <b>8.542.932,14</b> | <b>74.481.946,80</b> | <b>74.481.946,80</b> |

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 Abril 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL     |       |        |              |              |
| Mês de: Abril de 2022                               |       |        |              |              |
| 30/04/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO                |       |        |              | 108.309,90   |
| Mais:   |       |        |              | 1.729.839,05 |
| 29/04/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDBFLEX EMPRESARIAL | 4     |        | 1.729.839,05 |              |
| 30/04/2022 SALDO MENSAL                             |       |        |              | 1.838.148,95 |

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

CELSO ROBERTO VIEIRA  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2086600012  
 Conta Referência: 2086/006/00000007-1  
 Nome: TANGARA DA SERRA C MUNICIPAL  
 Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2022 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 37.507,92C  |
| 01/04/2022 | 034455   | DB SALARIO         | 25.600,16D  | 11.907,76C  |
| 01/04/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 11.907,76C  |
| 04/04/2022 | 006665   | DOC ELET E         | 1.467,00D   | 10.440,76C  |
| 04/04/2022 | 006666   | DOC ELET E         | 3.498,65D   | 6.942,11C   |
| 04/04/2022 | 006667   | DOC ELET E         | 315,00D     | 6.627,11C   |
| 04/04/2022 | 006668   | DOC ELET E         | 544,09D     | 6.083,02C   |
| 04/04/2022 | 006669   | DOC ELET E         | 957,00D     | 5.126,02C   |
| 04/04/2022 | 006670   | DOC ELET E         | 661,40D     | 4.464,62C   |
| 04/04/2022 | 845315   | PAG GPS            | 447,50D     | 4.017,12C   |
| 04/04/2022 | 845316   | PAG GPS            | 121,00D     | 3.896,12C   |
| 04/04/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 3.896,12C   |
| 05/04/2022 | 009108   | DOC ELET E         | 67,80D      | 3.828,32C   |
| 05/04/2022 | 009109   | DOC ELET E         | 999,00D     | 2.829,32C   |
| 05/04/2022 | 009110   | DOC ELET E         | 1.500,00D   | 1.329,32C   |
| 05/04/2022 | 034455   | TAR CX PRG         | 26,51D      | 1.302,81C   |
| 05/04/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 1.302,81C   |
| 06/04/2022 | 000025   | RG CDB FLX         | 50.000,00C  | 51.302,81C  |
| 06/04/2022 | 003509   | DOC ELET E         | 20,00D      | 51.282,81C  |
| 06/04/2022 | 003510   | DOC ELET E         | 1.821,65D   | 49.461,16C  |
| 06/04/2022 | 130795   | ENVIO TED          | 6.216,00D   | 43.245,16C  |
| 06/04/2022 | 130795   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 43.234,71C  |
| 06/04/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 43.234,71C  |
| 07/04/2022 | 220940   | PG PREFEIT         | 261,59D     | 42.973,12C  |
| 07/04/2022 | 221287   | PG PREFEIT         | 258,70D     | 42.714,42C  |
| 07/04/2022 | 163955   | ENVIO TED          | 28.095,91D  | 14.618,51C  |
| 07/04/2022 | 163955   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 14.608,06C  |
| 07/04/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 14.608,06C  |
| 08/04/2022 | 007215   | DOC ELET E         | 370,15D     | 14.237,91C  |
| 08/04/2022 | 007216   | DOC ELET E         | 60,00D      | 14.177,91C  |
| 08/04/2022 | 007217   | DOC ELET E         | 854,00D     | 13.323,91C  |
| 08/04/2022 | 932656   | PG ORG GOV         | 140,00D     | 13.183,91C  |
| 08/04/2022 | 932658   | PG ORG GOV         | 140,00D     | 13.043,91C  |
| 08/04/2022 | 932660   | PG ORG GOV         | 140,00D     | 12.903,91C  |
| 08/04/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 12.903,91C  |
| 11/04/2022 | 033738   | PAG FONE           | 668,71D     | 12.235,20C  |
| 11/04/2022 | 033740   | PAG FONE           | 956,31D     | 11.278,89C  |
| 11/04/2022 | 033742   | PAG FONE           | 187,40D     | 11.091,49C  |
| 11/04/2022 | 034455   | DB SALARIO         | 2.309,98D   | 8.781,51C   |
| 11/04/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 8.781,51C   |
| 12/04/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 8.781,51C   |
| 13/04/2022 | 000025   | RG CDB FLX         | 30.000,00C  | 38.781,51C  |
| 13/04/2022 | 034455   | TAR CX PRG         | 3,18D       | 38.778,33C  |
| 13/04/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 38.778,33C  |

|            |        |                    |             |             |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 14/04/2022 | 000001 | CRED TED           | 934.469,81C | 973.248,14C |
| 14/04/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 973.248,14C |
| 18/04/2022 | 004589 | DOC ELET E         | 219,62D     | 973.028,52C |
| 18/04/2022 | 006614 | DOC ELET E         | 67,80D      | 972.960,72C |
| 18/04/2022 | 006615 | DOC ELET E         | 2.844,90D   | 970.115,82C |
| 18/04/2022 | 006979 | DOC ELET E         | 933,30D     | 969.182,52C |
| 18/04/2022 | 587218 | PAG BOLETO         | 16,00D      | 969.166,52C |
| 18/04/2022 | 587253 | PAG BOLETO         | 117,80D     | 969.048,72C |
| 18/04/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 969.048,72C |
| 19/04/2022 | 001615 | DOC ELET E         | 189,53D     | 968.859,19C |
| 19/04/2022 | 001617 | DOC ELET E         | 4.677,92D   | 964.181,27C |
| 19/04/2022 | 001665 | DOC ELET E         | 900,00D     | 963.281,27C |
| 19/04/2022 | 771736 | PAG FONE           | 463,75D     | 962.817,52C |
| 19/04/2022 | 774331 | PG PREFEIT         | 202,29D     | 962.615,23C |
| 19/04/2022 | 812022 | PAG GPS            | 799,84D     | 961.815,39C |
| 19/04/2022 | 116727 | ENVIO TED          | 6.555,00D   | 955.260,39C |
| 19/04/2022 | 117364 | ENVIO TED          | 6.253,32D   | 949.007,07C |
| 19/04/2022 | 191100 | ENVIO TEV          | 249,90D     | 948.757,17C |
| 19/04/2022 | 116727 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 948.746,72C |
| 19/04/2022 | 117364 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 948.736,27C |
| 19/04/2022 | 034455 | DB SALARIO         | 25.205,00D  | 923.531,27C |
| 19/04/2022 | 034455 | DB SALARIO         | 249.995,84D | 673.535,43C |
| 19/04/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 673.535,43C |
| 20/04/2022 | 005806 | DOC ELET E         | 900,00D     | 672.635,43C |
| 20/04/2022 | 005810 | DOC ELET E         | 398,82D     | 672.236,61C |
| 20/04/2022 | 005816 | DOC ELET E         | 189,53D     | 672.047,08C |
| 20/04/2022 | 006579 | DOC ELET E         | 316,96D     | 671.730,12C |
| 20/04/2022 | 006581 | DOC ELET E         | 245,10D     | 671.485,02C |
| 20/04/2022 | 006582 | DOC ELET E         | 982,80D     | 670.502,22C |
| 20/04/2022 | 491812 | PAG BOLETO         | 2.598,56D   | 667.903,66C |
| 20/04/2022 | 560506 | PAG BOLETO         | 172,45D     | 667.731,21C |
| 20/04/2022 | 827673 | PAG GPS            | 128,70D     | 667.602,51C |
| 20/04/2022 | 002086 | DEB.AUTOR.         | 38.016,22D  | 629.586,29C |
| 20/04/2022 | 000161 | AP CDB FLX         | 500.000,00D | 129.586,29C |
| 20/04/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 129.586,29C |
| 22/04/2022 | 034455 | TAR CX PRG         | 12,72D      | 129.573,57C |
| 22/04/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 129.573,57C |
| 25/04/2022 | 631094 | PAG FONE           | 225,28D     | 129.348,29C |
| 25/04/2022 | 631801 | PG PREFEIT         | 71,24D      | 129.277,05C |
| 25/04/2022 | 034455 | TAR CX PRG         | 70,76D      | 129.206,29C |
| 25/04/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 129.206,29C |
| 26/04/2022 | 001462 | DOC ELET E         | 763,20D     | 128.443,09C |
| 26/04/2022 | 001463 | DOC ELET E         | 56,50D      | 128.386,59C |
| 26/04/2022 | 154825 | PAG BOLETO         | 103,31D     | 128.283,28C |
| 26/04/2022 | 154841 | PAG BOLETO         | 103,31D     | 128.179,97C |
| 26/04/2022 | 154858 | PAG BOLETO         | 667,62D     | 127.512,35C |
| 26/04/2022 | 241298 | PG PREFEIT         | 349,42D     | 127.162,93C |
| 26/04/2022 | 034455 | DB SALARIO         | 1.967,08D   | 125.195,85C |
| 26/04/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 125.195,85C |
| 27/04/2022 | 002699 | DOC ELET E         | 4.306,54D   | 120.889,31C |
| 27/04/2022 | 002700 | DOC ELET E         | 2.852,00D   | 118.037,31C |
| 27/04/2022 | 003957 | DOC ELET E         | 415,96D     | 117.621,35C |
| 27/04/2022 | 003958 | DOC ELET E         | 603,94D     | 117.017,41C |
| 27/04/2022 | 003959 | DOC ELET E         | 3.438,70D   | 113.578,71C |
| 27/04/2022 | 551317 | PAG AGUA           | 144,16D     | 113.434,55C |

|            |        |              |           |             |
|------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 27/04/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 113.434,55C |
| 28/04/2022 | 034455 | DB SALARIO   | 5.121,47D | 108.313,08C |
| 28/04/2022 | 034455 | TAR CX PRG   | 3,18D     | 108.309,90C |
| 28/04/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 108.309,90C |
| 29/04/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 108.309,90C |
| 30/04/2022 | -      | SALDO FINAL  |           | 108.309,90C |

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| Conta<br>2086 . 0006 . 000000000007 - 1   | Folha<br>00001/00002   | Mês<br>ABRIL /2022    |
| Nome<br>TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ<br>03.954.047/0001-82                                 | Posição<br>29/04/2022 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04          | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

**TOTAL**

|                             |                          |                             |                            |                              |                      |                                |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Valor Base em<br>29/04/2022 | Rend. Bruto<br>Acumulado | Prov. IR + IOF<br>Acumulado | Rend. líquido<br>acumulado | Rend. bruto MÊS<br>10.978,17 | Rend. líquido<br>MÊS | Saldo líquido em<br>29/04/2022 |
| 1.707.956,80                | 21.882,25                | 0,00                        | 21.882,25                  |                              | 10.978,17            | 1.729.839,05                   |

|                              |                                    |                               |                                   |                               |                                   |  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| No. Nota<br>20220117 000025  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                   |  |
| Data Aplicação<br>17/01/2022 | Data vencimento<br>17/01/2024      | Valor base<br>157.956,80      | Taxa Atual<br>93,5000 % CDI       | Taxa Final<br>93,5000 % CDI   |                                   |  |
| Rend bruto acum<br>4.257,13  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>4.257,13 | Rend bruto MÊS<br>1.447,20        | Rend líquido MÊS<br>1.447,20  | Saldo em 31/03/2022<br>240.766,73 |  |
| %Rend brut acum<br>2,6951 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>2,6951 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,6010 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,6010 % | Saldo em 29/04/2022<br>162.213,93 |  |

|                              |                                    |                                |                                   |                               |                                   |  |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| No. Nota<br>20220216 000112  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                                | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                   |  |
| Data Aplicação<br>16/02/2022 | Data vencimento<br>16/02/2024      | Valor base<br>550.000,00       | Taxa Atual<br>94,0000 % CDI       | Taxa Final<br>94,0000 % CDI   |                                   |  |
| Rend bruto acum<br>10.602,30 | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>10.602,30 | Rend bruto MÊS<br>4.361,35        | Rend líquido MÊS<br>4.361,35  | Saldo em 31/03/2022<br>556.240,95 |  |
| %Rend brut acum<br>1,9276 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>1,9276 %     | %Rend bruto MÊS<br>0,7840 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,7840 % | Saldo em 29/04/2022<br>560.602,30 |  |

|                              |                                    |                               |                                   |                               |                                   |  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| No. Nota<br>20220318 000049  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                   |  |
| Data Aplicação<br>18/03/2022 | Data vencimento<br>21/03/2025      | Valor base<br>500.000,00      | Taxa Atual<br>94,0000 % CDI       | Taxa Final<br>94,0000 % CDI   |                                   |  |
| Rend bruto acum<br>5.788,11  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>5.788,11 | Rend bruto MÊS<br>3.934,91        | Rend líquido MÊS<br>3.934,91  | Saldo em 31/03/2022<br>501.853,20 |  |
| %Rend brut acum<br>1,1576 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>1,1576 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,7840 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,7840 % | Saldo em 29/04/2022<br>505.788,11 |  |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total |         |                    | 78.319,70  | 1.680,30    | 0,00 | 0,00 | 80.000,00       |

**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<br>2086 . 0006 . 000000000007 - 1   | Folha<br>00002/00002   | Mês<br>ABRIL /2022    |
| Nome<br>TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ<br>03.954.047/0001-82                                 | Posição<br>29/04/2022 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04          | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

**TOTAL**

|   |                                       |                                     |   |                              |                                   |  |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Valor Base em<br>29/04/2022<br>1.707.956,80 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>21.882,25 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>21.882,25 | Rend. bruto MÊS<br>10.978,17 | Rend. líquido<br>MÊS<br>10.978,17 | Saldo líquido em<br>29/04/2022<br>1.729.839,05 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|

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

|                             |                      |                               |                             |                               |                                   |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>1.234,71 | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>1.234,71 | Rend bruto MÊS<br>1.234,71  | Rend líquido MÊS<br>1.234,71  | Saldo em 31/03/2022<br>0,00       |
| %Rend brut acum<br>0,2469 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>0,2469 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,2469 % | %Rend líquido MÊS<br>0,2469 % | Saldo em 29/04/2022<br>501.234,71 |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| 06/04/2022 | 20220117<br>000025 | 20220406<br>000121 | 48.987,33  | 1.012,67    |     | 0,00 | 50.000,00       |
| 13/04/2022 | 20220117<br>000025 | 20220413<br>000231 | 29.332,37  | 667,63      |     | 0,00 | 30.000,00       |
| Total      |                    |                    | 78.319,70  | 1.680,30    |     | 0,00 | 80.000,00       |

**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:                 | 29/04/2022           |
| Total Apurado (Conta Corrente):     | 108.309,90C          |
| Total Apurado (Conta Investimento): | 0,00                 |
| Total Apurado (Aplicações):         | 1.729.839,05         |

**Total Geral: 1.838.148,95C**

Emissão: 22/06/2022

| 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 | 108.309,90C                | 0,00                           | 1.729.839,05         | 1.838.148,95C     |

IMPRIMIR

FECHAR



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

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

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:32:09

Página.: 1 de 2

| Relação de Contas Bancárias com Vinculação de Fontes de Recursos |       |           |                   |                  |                         |                 |                         |
|--|-------|-----------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Nº Fonte Recurso   | Banco | Agência   | Conta Corrente    | Descrição C/C    | Saldo Final R\$         |                 |                         |
|  |       |           |                   |                  | Disponível              | Aplicação F.    | Conciliado              |
| 1500000000   | 104   | 000002086 | 000000000000007-1 | C.E.F. MOVIMENTO | 1.708.569,38            | 0,00            | 1.708.569,38            |
| 1862000000   | 104   | 000002086 | 000000000000007-1 | C.E.F. MOVIMENTO | 29.839,05               | 0,00            | 29.839,05               |
| 1869000000   | 104   | 000002086 | 000000000000007-1 | C.E.F. MOVIMENTO | 99.740,52               | 0,00            | 99.740,52               |
| <b>Total Geral:</b>  |       |           |                   |                  | <b>R\$ 1.838.148,95</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 1.838.148,95</b> |

# ANEXO V

## CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

### DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Abril/2022

Página.: 1 de 1

| DATA       | ENTIDADE REPASSADORA |  | VALOR             | FINALIDADE                                   | LEI        |
|------------|----------------------|--|-------------------|--|------------|
| 14/04/2022 | 1112804              | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 934.469,81        | DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 05608/2021 |
|            |                      | <b>Total:</b>                            | <b>934.469,81</b> |  |            |

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

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



**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.: 28/06/2022

Hora.: 15:35:38

Página.: 1 de 1

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**04/2022**

| TÍTULOS                              | ORÇADA        | Suplementação/<br>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 | 2.803.409,51 | 934.469,81 | 3.737.879,32 | 0,00      | 7.475.758,48 |
| *** TOTAL GERAL ***                  | 11.213.637,80 | 0,00                      | 11.213.637,80 | 2.803.409,51 | 934.469,81 | 3.737.879,32 | 0,00      | 7.475.758,48 |

TANGARA DA SERRA, 30 de abril de 2022

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

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

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

| TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |                    | DEPESAS EMPENHADAS |              | DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA |                  |                        |                     |                  | DESPESAS PAGAS |              |               |                         |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|  | Dotação Inicial      | Jotação Atualizada | No Mês             | No Exercício | Saldo a Empenhar         | Liquidado no Mês | Liquidado no Exercício | Saldo em Liquidação | Saldo à Liquidar | No Mês         | No Exercício | Saldo a Pagar | Saldo a Pagar Liquidado |
| <b>01 PODER LEGISLATIVO</b>                            | 11.213.637,80        | 11.213.637,80      | 616.412,10         | 2.754.347,87 | 8.459.289,93             | 588.000,01       | 2.299.008,31           | 0,00                | 455.339,56       | 492.877,57     | 2.193.528,62 | 560.819,25    | 105.479,69              |
| 01.010.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMAR#            | 5.940.200,00         | 5.940.200,00       | 342.079,32         | 1.666.559,93 | 4.273.640,07             | 359.626,03       | 1.372.421,70           | 0,00                | 294.138,23       | 293.194,71     | 1.300.136,54 | 366.423,39    | 72.285,16               |
| 01 Legislativa   | 5.940.200,00         | 5.940.200,00       | 342.079,32         | 1.666.559,93 | 4.273.640,07             | 359.626,03       | 1.372.421,70           | 0,00                | 294.138,23       | 293.194,71     | 1.300.136,54 | 366.423,39    | 72.285,16               |
| 031 Ação Legislativa                                   | 4.278.000,00         | 4.278.000,00       | 301.671,77         | 1.181.815,57 | 3.096.184,43             | 298.981,97       | 1.160.342,41           | 0,00                | 21.473,16        | 249.415,62     | 1.110.776,06 | 71.039,51     | 49.566,35               |
| 2001 GABINETE DA PRESIDENCIA                           | 793.000,00           | 793.000,00         | 60.919,05          | 232.582,24   | 560.417,76               | 58.663,22        | 217.909,05             | 0,00                | 14.673,19        | 49.028,57      | 208.274,40   | 24.307,84     | 9.634,65                |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                     | 791.000,00           | 791.000,00         | 60.919,05          | 232.582,24   | 558.417,76               | 58.663,22        | 217.909,05             | 0,00                | 14.673,19        | 49.028,57      | 208.274,40   | 24.307,84     | 9.634,65                |
| 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 691.000,00           | 691.000,00         | 57.523,91          | 213.177,50   | 477.822,50               | 57.523,91        | 213.177,50             | 0,00                | 0,00             | 47.889,26      | 203.542,85   | 9.634,65      | 9.634,65                |
| 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 686.000,00           | 686.000,00         | 57.523,91          | 213.177,50   | 472.822,50               | 57.523,91        | 213.177,50             | 0,00                | 0,00             | 47.889,26      | 203.542,85   | 9.634,65      | 9.634,65                |
| 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado      | 1.000,00             | 1.000,00           | 0,00               | 0,00         | 1.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes    | 500.000,00           | 500.000,00         | 47.889,26          | 176.528,60   | 323.471,40               | 47.889,26        | 176.528,60             | 0,00                | 0,00             | 47.889,26      | 176.528,60   | 0,00          | 0,00                    |
| 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais                   | 105.000,00           | 105.000,00         | 9.634,65           | 36.648,90    | 68.351,10                | 9.634,65         | 36.648,90              | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 27.014,25    | 9.634,65      | 9.634,65                |
| 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist | 80.000,00            | 80.000,00          | 0,00               | 0,00         | 80.000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE            | 5.000,00             | 5.000,00           | 0,00               | 0,00         | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais                   | 5.000,00             | 5.000,00           | 0,00               | 0,00         | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 5.000,00             | 5.000,00           | 0,00               | 0,00         | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 5.000,00             | 5.000,00           | 0,00               | 0,00         | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato      | 5.000,00             | 5.000,00           | 0,00               | 0,00         | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 95.000,00            | 95.000,00          | 3.395,14           | 19.404,74    | 75.595,26                | 1.139,31         | 4.731,55               | 0,00                | 14.673,19        | 1.139,31       | 4.731,55     | 14.673,19     | 0,00                    |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 95.000,00            | 95.000,00          | 3.395,14           | 19.404,74    | 75.595,26                | 1.139,31         | 4.731,55               | 0,00                | 14.673,19        | 1.139,31       | 4.731,55     | 14.673,19     | 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               | 761,02       | 19.238,98                | 0,00             | 761,02                 | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 761,02       | 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          | 3.395,14           | 18.643,72    | 11.356,28                | 1.139,31         | 3.970,53               | 0,00                | 14.673,19        | 1.139,31       | 3.970,53     | 14.673,19     | 0,00                    |
| 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação   | 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                    |
| 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores      | 5.000,00             | 5.000,00           | 0,00               | 0,00         | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições            | 5.000,00             | 5.000,00           | 0,00               | 0,00         | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                    | 2.000,00             | 2.000,00           | 0,00               | 0,00         | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                          | 2.000,00             | 2.000,00           | 0,00               | 0,00         | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 2.000,00             | 2.000,00           | 0,00               | 0,00         | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 4.4.90.91.00.00 Sentenças Judiciais                    | 2.000,00             | 2.000,00           | 0,00               | 0,00         | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 2002 GABINETES DE VEREADORES                           | 3.485.000,00         | 3.485.000,00       | 240.752,72         | 949.233,33   | 2.535.766,67             | 240.318,75       | 942.433,36             | 0,00                | 6.799,97         | 200.387,05     | 902.501,66   | 46.731,67     | 39.931,70               |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                     | 3.485.000,00         | 3.485.000,00       | 240.752,72         | 949.233,33   | 2.535.766,67             | 240.318,75       | 942.433,36             | 0,00                | 6.799,97         | 200.387,05     | 902.501,66   | 46.731,67     | 39.931,70               |
| 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 3.380.000,00         | 3.380.000,00       | 233.502,75         | 928.262,37   | 2.451.737,63             | 233.502,75       | 928.262,37             | 0,00                | 0,00             | 193.604,05     | 888.363,67   | 39.898,70     | 39.898,70               |
| 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 3.340.000,00         | 3.340.000,00       | 233.502,75         | 928.262,37   | 2.411.737,63             | 233.502,75       | 928.262,37             | 0,00                | 0,00             | 193.604,05     | 888.363,67   | 39.898,70     | 39.898,70               |
| 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes    | 2.600.000,00         | 2.600.000,00       | 190.599,62         | 756.575,36   | 1.843.424,64             | 190.599,62       | 756.575,36             | 0,00                | 0,00             | 190.599,62     | 756.575,36   | 0,00          | 0,00                    |
| 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais                   | 540.000,00           | 540.000,00         | 39.898,70          | 158.753,32   | 381.246,68               | 39.898,70        | 158.753,32             | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 118.854,62   | 39.898,70     | 39.898,70               |
| 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist | 200.000,00           | 200.000,00         | 3.004,43           | 12.933,69    | 187.066,31               | 3.004,43         | 12.933,69              | 0,00                | 0,00             | 3.004,43       | 12.933,69    | 0,00          | 0,00                    |
| 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE            | 40.000,00            | 40.000,00          | 0,00               | 0,00         | 40.000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais                   | 40.000,00            | 40.000,00          | 0,00               | 0,00         | 40.000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 105.000,00           | 105.000,00         | 7.249,97           | 20.970,96    | 84.029,04                | 6.816,00         | 14.170,99              | 0,00                | 6.799,97         | 6.783,00       | 14.137,99    | 6.832,97      | 33,00                   |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                     | 105.000,00           | 105.000,00         | 7.249,97           | 20.970,96    | 84.029,04                | 6.816,00         | 14.170,99              | 0,00                | 6.799,97         | 6.783,00       | 14.137,99    | 6.832,97      | 33,00                   |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo                    | 30.000,00            | 30.000,00          | 270,00             | 10.485,99    | 19.514,01                | 6.236,00         | 10.235,99              | 0,00                | 250,00           | 6.236,00       | 10.235,99    | 250,00        | 0,00                    |
| 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa  | 50.000,00            | 50.000,00          | 6.979,97           | 10.484,97    | 39.515,03                | 580,00           | 3.935,00               | 0,00                | 6.549,97         | 547,00         | 3.902,00     | 6.582,97      | 33,00                   |
| 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação   | 10.000,00            | 10.000,00          | 0,00               | 0,00         | 10.000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |

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

| TÍTULO          | DESPESAS AUTORIZADAS                   |                    | DEPESAS EMPENHADAS |              | DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA |                  |                        |                     | DESPESAS PAGAS   |            |              |               |                         |           |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------|
|                 | Dotação Inicial                        | Jotação Atualizada | No Mês             | No Exercício | Saldo a Empenhar         | Liquidado no Mês | Liquidado no Exercício | Saldo em Liquidação | Saldo à Liquidar | No Mês     | No Exercício | Saldo a Pagar | Saldo a Pagar Liquidado |           |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições            | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00         | 0,00                     | 15.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    |           |
| 032             | Controle Externo                       | 445.200,00         | 445.200,00         | 0,00         | 350.000,00               | 95.200,00        | 23.518,89              | 87.293,51           | 0,00             | 262.706,49 | 10.975,31    | 68.896,09     | 281.103,91              | 18.397,42 |
| 2006            | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO        | 445.200,00         | 445.200,00         | 0,00         | 350.000,00               | 95.200,00        | 23.518,89              | 87.293,51           | 0,00             | 262.706,49 | 10.975,31    | 68.896,09     | 281.103,91              | 18.397,42 |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                     | 445.200,00         | 445.200,00         | 0,00         | 350.000,00               | 95.200,00        | 23.518,89              | 87.293,51           | 0,00             | 262.706,49 | 10.975,31    | 68.896,09     | 281.103,91              | 18.397,42 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 445.200,00         | 445.200,00         | 0,00         | 350.000,00               | 95.200,00        | 23.518,89              | 87.293,51           | 0,00             | 262.706,49 | 10.975,31    | 68.896,09     | 281.103,91              | 18.397,42 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 445.200,00         | 445.200,00         | 0,00         | 350.000,00               | 95.200,00        | 23.518,89              | 87.293,51           | 0,00             | 262.706,49 | 10.975,31    | 68.896,09     | 281.103,91              | 18.397,42 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições            | 445.200,00         | 445.200,00         | 0,00         | 350.000,00               | 95.200,00        | 23.518,89              | 87.293,51           | 0,00             | 262.706,49 | 10.975,31    | 68.896,09     | 281.103,91              | 18.397,42 |
| 122             | Administração Geral                    | 400.000,00         | 400.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00                 | 397.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 3.000,00   | 0,00         | 0,00          | 3.000,00                | 0,00      |
| 1003            | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂM      | 300.000,00         | 300.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00                 | 297.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 3.000,00   | 0,00         | 0,00          | 3.000,00                | 0,00      |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                    | 300.000,00         | 300.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00                 | 297.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 3.000,00   | 0,00         | 0,00          | 3.000,00                | 0,00      |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 300.000,00         | 300.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00                 | 297.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 3.000,00   | 0,00         | 0,00          | 3.000,00                | 0,00      |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 300.000,00         | 300.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00                 | 297.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 3.000,00   | 0,00         | 0,00          | 3.000,00                | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente     | 300.000,00         | 300.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00                 | 297.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 3.000,00   | 0,00         | 0,00          | 3.000,00                | 0,00      |
| 1005            | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO         | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00         | 0,00                     | 100.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00      |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                     | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00         | 0,00                     | 100.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00      |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00         | 0,00                     | 100.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00      |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00         | 0,00                     | 100.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa  | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00         | 0,00                     | 100.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00      |
| 124             | Controle Interno                       | 402.000,00         | 402.000,00         | 37.407,55    | 124.400,54               | 277.599,46       | 36.457,55              | 123.450,54          | 0,00             | 950,00     | 32.136,16    | 119.129,15    | 5.271,39                | 4.321,39  |
| 2003            | CONTROLADORIA INTERNA                  | 402.000,00         | 402.000,00         | 37.407,55    | 124.400,54               | 277.599,46       | 36.457,55              | 123.450,54          | 0,00             | 950,00     | 32.136,16    | 119.129,15    | 5.271,39                | 4.321,39  |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                     | 402.000,00         | 402.000,00         | 37.407,55    | 124.400,54               | 277.599,46       | 36.457,55              | 123.450,54          | 0,00             | 950,00     | 32.136,16    | 119.129,15    | 5.271,39                | 4.321,39  |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 355.000,00         | 355.000,00         | 32.223,39    | 107.968,56               | 247.031,44       | 32.223,39              | 107.968,56          | 0,00             | 0,00       | 27.902,00    | 103.647,17    | 4.321,39                | 4.321,39  |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 305.000,00         | 305.000,00         | 27.902,00    | 90.683,00                | 214.317,00       | 27.902,00              | 90.683,00           | 0,00             | 0,00       | 27.902,00    | 90.683,00     | 0,00                    | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes    | 280.000,00         | 280.000,00         | 27.902,00    | 90.683,00                | 189.317,00       | 27.902,00              | 90.683,00           | 0,00             | 0,00       | 27.902,00    | 90.683,00     | 0,00                    | 0,00      |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhist | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00         | 0,00                     | 25.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00      |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE            | 50.000,00          | 50.000,00          | 4.321,39     | 17.285,56                | 32.714,44        | 4.321,39               | 17.285,56           | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 12.964,17     | 4.321,39                | 4.321,39  |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais                   | 50.000,00          | 50.000,00          | 4.321,39     | 17.285,56                | 32.714,44        | 4.321,39               | 17.285,56           | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 12.964,17     | 4.321,39                | 4.321,39  |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 47.000,00          | 47.000,00          | 5.184,16     | 16.431,98                | 30.568,02        | 4.234,16               | 15.481,98           | 0,00             | 950,00     | 4.234,16     | 15.481,98     | 950,00                  | 0,00      |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 47.000,00          | 47.000,00          | 5.184,16     | 16.431,98                | 30.568,02        | 4.234,16               | 15.481,98           | 0,00             | 950,00     | 4.234,16     | 15.481,98     | 950,00                  | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil                        | 15.000,00          | 15.000,00          | 2.734,16     | 8.475,89                 | 6.524,11         | 2.734,16               | 8.475,89            | 0,00             | 0,00       | 2.734,16     | 8.475,89      | 0,00                    | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo                    | 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      |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoçã      | 5.000,00           | 5.000,00           | 600,00       | 2.222,09                 | 2.777,91         | 600,00                 | 2.222,09            | 0,00             | 0,00       | 600,00       | 2.222,09      | 0,00                    | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa  | 20.000,00          | 20.000,00          | 1.850,00     | 5.734,00                 | 14.266,00        | 900,00                 | 4.784,00            | 0,00             | 950,00     | 900,00       | 4.784,00      | 950,00                  | 0,00      |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação   | 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      |
| 131             | Comunicação Social                     | 415.000,00         | 415.000,00         | 0,00         | 7.343,82                 | 407.656,18       | 667,62                 | 1.335,24            | 0,00             | 6.008,58   | 667,62       | 1.335,24      | 6.008,58                | 0,00      |
| 2005            | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS DA CÂM      | 415.000,00         | 415.000,00         | 0,00         | 7.343,82                 | 407.656,18       | 667,62                 | 1.335,24            | 0,00             | 6.008,58   | 667,62       | 1.335,24      | 6.008,58                | 0,00      |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                     | 415.000,00         | 415.000,00         | 0,00         | 7.343,82                 | 407.656,18       | 667,62                 | 1.335,24            | 0,00             | 6.008,58   | 667,62       | 1.335,24      | 6.008,58                | 0,00      |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 415.000,00         | 415.000,00         | 0,00         | 7.343,82                 | 407.656,18       | 667,62                 | 1.335,24            | 0,00             | 6.008,58   | 667,62       | 1.335,24      | 6.008,58                | 0,00      |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 415.000,00         | 415.000,00         | 0,00         | 7.343,82                 | 407.656,18       | 667,62                 | 1.335,24            | 0,00             | 6.008,58   | 667,62       | 1.335,24      | 6.008,58                | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa  | 400.000,00         | 400.000,00         | 0,00         | 0,00                     | 400.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 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                 | 1.335,24            | 0,00             | 6.008,58   | 667,62       | 1.335,24      | 6.008,58                | 0,00      |
| 01.010.0.2      | SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL         | 5.273.437,80       | 5.273.437,80       | 274.332,78   | 1.087.787,94             | 4.185.649,86     | 228.373,98             | 926.586,61          | 0,00             | 161.201,33 | 199.682,86   | 893.392,08    | 194.395,86              | 33.194,53 |
| 01              | Legislativa                            | 5.273.437,80       | 5.273.437,80       | 274.332,78   | 1.087.787,94             | 4.185.649,86     | 228.373,98             | 926.586,61          | 0,00             | 161.201,33 | 199.682,86   | 893.392,08    | 194.395,86              | 33.194,53 |
| 122             | Administração Geral                    | 5.273.437,80       | 5.273.437,80       | 274.332,78   | 1.087.787,94             | 4.185.649,86     | 228.373,98             | 926.586,61          | 0,00             | 161.201,33 | 199.682,86   | 893.392,08    | 194.395,86              | 33.194,53 |
| 1004            | AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INF        | 408.437,80         | 408.437,80         | 0,00         | 38.941,83                | 369.495,97       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 38.941,83  | 0,00         | 0,00          | 38.941,83               | 0,00      |

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

| TITULO                | DESPESAS AUTORIZADAS                   |                    | DEPESAS EMPENHADAS |              | DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA |                  |                        |                     |                  | DESPESAS PAGAS |              |               |                         |            |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|------------|
|                       | Dotação Inicial                        | Jotação Atualizada | No Mês             | No Exercício | Saldo a Empenhar         | Liquidado no Mês | Liquidado no Exercício | Saldo em Liquidação | Saldo à Liquidar | No Mês         | No Exercício | Saldo à Pagar | Saldo à Pagar Liquidado |            |
| 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                    | 408.437,80         | 408.437,80         | 0,00         | 38.941,83                | 369.495,97       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 38.941,83      | 0,00         | 0,00          | 38.941,83               | 0,00       |
| 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                          | 408.437,80         | 408.437,80         | 0,00         | 38.941,83                | 369.495,97       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 38.941,83      | 0,00         | 0,00          | 38.941,83               | 0,00       |
| 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 408.437,80         | 408.437,80         | 0,00         | 38.941,83                | 369.495,97       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 38.941,83      | 0,00         | 0,00          | 38.941,83               | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00       | Obras e Instalações                    | 408.437,80         | 408.437,80         | 0,00         | 38.941,83                | 369.495,97       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 38.941,83      | 0,00         | 0,00          | 38.941,83               | 0,00       |
| 2004                  | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL         | 4.865.000,00       | 4.865.000,00       | 274.332,78   | 1.048.846,11             | 3.816.153,89     | 228.373,98             | 926.586,61          | 0,00             | 122.259,50     | 199.682,86   | 893.392,08    | 155.454,03              | 33.194,53  |
| 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                     | 4.865.000,00       | 4.865.000,00       | 274.332,78   | 1.048.846,11             | 3.816.153,89     | 228.373,98             | 926.586,61          | 0,00             | 122.259,50     | 199.682,86   | 893.392,08    | 155.454,03              | 33.194,53  |
| 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 3.495.000,00       | 3.495.000,00       | 205.418,95   | 841.787,70               | 2.653.212,30     | 205.418,95             | 841.787,70          | 0,00             | 0,00           | 174.672,29   | 811.041,04    | 30.746,66               | 30.746,66  |
| 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 2.990.000,00       | 2.990.000,00       | 174.672,29   | 714.592,85               | 2.275.407,15     | 174.672,29             | 714.592,85          | 0,00             | 0,00           | 174.672,29   | 714.592,85    | 0,00                    | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes    | 2.590.000,00       | 2.590.000,00       | 174.114,44   | 713.698,18               | 1.876.301,82     | 174.114,44             | 713.698,18          | 0,00             | 0,00           | 174.114,44   | 713.698,18    | 0,00                    | 0,00       |
| 3.1.90.16.00.00       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal C  | 15.000,00          | 15.000,00          | 557,85       | 894,67                   | 14.105,33        | 557,85                 | 894,67              | 0,00             | 0,00           | 557,85       | 894,67        | 0,00                    | 0,00       |
| 3.1.90.92.00.00       | Despesas de Exercícios Anteriores      | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00         | 0,00                     | 15.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 3.1.90.94.00.00       | Indenizações e Restituições Trabalhist | 370.000,00         | 370.000,00         | 0,00         | 0,00                     | 370.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 3.1.91.00.00.00       | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE            | 505.000,00         | 505.000,00         | 30.746,66    | 127.194,85               | 377.805,15       | 30.746,66              | 127.194,85          | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 96.448,19     | 30.746,66               | 30.746,66  |
| 3.1.91.13.00.00       | Obrigações Patronais                   | 500.000,00         | 500.000,00         | 30.746,66    | 127.194,85               | 372.805,15       | 30.746,66              | 127.194,85          | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 96.448,19     | 30.746,66               | 30.746,66  |
| 3.1.91.92.00.00       | Despesas de Exercícios Anteriores      | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00         | 0,00                     | 5.000,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.370.000,00       | 1.370.000,00       | 68.913,83    | 207.058,41               | 1.162.941,59     | 22.955,03              | 84.798,91           | 0,00             | 122.259,50     | 25.010,57    | 82.351,04     | 124.707,37              | 2.447,87   |
| 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 1.365.000,00       | 1.365.000,00       | 68.913,83    | 204.558,41               | 1.160.441,59     | 22.810,87              | 84.171,71           | 0,00             | 120.386,70     | 24.866,41    | 81.723,84     | 122.834,57              | 2.447,87   |
| 3.3.90.14.00.00       | Diárias - Civil                        | 60.000,00          | 60.000,00          | 942,90       | 6.043,02                 | 53.956,98        | 942,90                 | 6.043,02            | 0,00             | 0,00           | 942,90       | 6.043,02      | 0,00                    | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00       | Material de Consumo                    | 560.000,00         | 560.000,00         | 8.626,66     | 34.684,48                | 525.315,52       | 10.300,67              | 32.586,24           | 0,00             | 2.098,24       | 11.787,67    | 32.291,24     | 2.393,24                | 295,00     |
| 3.3.90.33.00.00       | Passagens e Despesas com Locomoçã      | 30.000,00          | 30.000,00          | 0,00         | 240,90                   | 29.759,10        | 0,00                   | 240,90              | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 240,90        | 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         | 2.354,35     | 92.600,09                | 407.399,91       | 10.610,99              | 41.336,33           | 0,00             | 51.263,76      | 11.179,53    | 39.183,46     | 53.416,63               | 2.152,87   |
| 3.3.90.40.00.00       | Serviços de Tecnologia da Informação   | 200.000,00         | 200.000,00         | 56.989,92    | 70.989,92                | 129.010,08       | 956,31                 | 3.965,22            | 0,00             | 67.024,70      | 956,31       | 3.965,22      | 67.024,70               | 0,00       |
| 3.3.90.93.00.00       | Indenizações e Restituições            | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00         | 0,00                     | 10.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |
| 3.3.91.00.00.00       | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE            | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 144,16                 | 627,20              | 0,00             | 1.872,80       | 144,16       | 627,20        | 1.872,80                | 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         | 144,16                 | 627,20              | 0,00             | 1.872,80       | 144,16       | 627,20        | 1.872,80                | 0,00       |
| <b>TOTAL DESPESAS</b> |  | 11.213.637,80      | 11.213.637,80      | 616.412,10   | 2.754.347,87             | 8.459.289,93     | 588.000,01             | 2.299.008,31        | 0,00             | 455.339,56     | 492.877,57   | 2.193.528,62  | 560.819,25              | 105.479,69 |

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          | 3.737.879,32 | (3.737.879,32) | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES<br>CREDITO ESPECIAL<br>INTERFERENCIA FINANCEIRA | 11.213.637,80 | 2.754.347,87 | 8.459.289,93 |
| SOMAS.....               | 0,00          | 3.737.879,32 | (3.737.879,32) | SOMAS.....   | 11.213.637,80 | 2.754.347,87 | 8.459.289,93 |
| DÉFICIT.....             | 11.213.637,80 | 0,00         | 11.213.637,80  | SUPERÁVIT.....   | 0,00          | 983.531,45   | (983.531,45) |
| TOTAL.....               | 11.213.637,80 | 3.737.879,32 | 7.475.758,48   | TOTAL.....   | 11.213.637,80 | 3.737.879,32 | 7.475.758,48 |

TANGARA DA SERRA, 30 de abril de 2022

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL DE 2022.

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

| RECEITAS                                |                     |                     |                     | DESPESAS                                |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Títulos                                 | Anteriores R\$      | Do mês R\$          | Total R\$           | Títulos                                 | Anteriores R\$      | Do mês R\$          | Total R\$           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               |                     |                     |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                     |                     |                     |
| RESTOS A PAGAR                          |                     |                     |                     | Legislativa                             | 2.137.935,77        | 616.412,10          | 2.754.347,87        |
| C/FMPFNHOS A PAGAR                      | 516.366,90          | 157.073,16          | 673.440,06          | <b>SOMA . . . :</b>                     | <b>2.137.935,77</b> | <b>616.412,10</b>   | <b>2.754.347,87</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                        |                     |                     |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               |                     |                     |                     |
| Imposto de Renda Retido na Fonte        | 175.231,77          | 56.379,52           | 231.611,29          | Restos a Pagar do Exercício             | 79.082,18           | 33.538,63           | 112.620,81          |
| I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo | 64.736,63           | 21.893,89           | 86.630,52           | Pagto do emp. do meses anteriores       | 187.692,43          | 50.530,26           | 238.222,69          |
| Contribuições Diversas                  | 1.811,82            | 603,94              | 2.415,76            | RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR    |                     |                     |                     |
| RPPS - Contribuição do Funcionalismo    | 66.977,41           | 21.467,11           | 88.444,52           | <b>Depósitos</b>                        |                     |                     |                     |
| Contribuição Sindical                   | 1.318,15            | 415,96              | 1.734,11            | Imposto de Renda Retido na Fonte        | 175.231,77          | 0,00                | 175.231,77          |
| INSS-PREST.SERVIÇOS                     | 3.916,69            | 1.497,04            | 5.413,73            | I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo | 64.736,63           | 0,00                | 64.736,63           |
| Juros Recebidos de Aplicação Financeira | 18.860,88           | 10.978,17           | 29.839,05           | Contribuições Diversas                  | 1.811,82            | 603,94              | 2.415,76            |
| IRRF PREST.SERVIÇOS                     | 259,17              | 71,24               | 330,41              | RPPS - Contribuição do Funcionalismo    | 66.977,41           | 0,00                | 66.977,41           |
| UNIMED                                  | 9.762,27            | 3.438,70            | 13.200,97           | RPPS - Contribuição do Funcionalismo    | 1.318,15            | 415,96              | 1.734,11            |
| ISSQN                                   | 2.228,98            | 1.071,48            | 3.300,46            | Contribuição Sindical                   | 1.318,15            | 415,96              | 1.734,11            |
| Empréstimos consignado CEF              | 108.294,23          | 38.016,22           | 146.310,45          | INSS-PREST.SERVIÇOS                     | 3.916,69            | 1.497,04            | 5.413,73            |
| UNIMED - VALE DO SEPTUBA                | 7.642,12            | 2.598,56            | 10.240,68           | IRRF PREST.SERVIÇOS                     | 259,17              | 71,24               | 330,41              |
| Empréstimo Consignado - SICREDI         | 11.542,76           | 4.306,54            | 15.849,30           | UNIMED                                  | 9.762,27            | 3.438,70            | 13.200,97           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>       |                     |                     |                     | ISSQN                                   | 2.228,46            | 1.072,00            | 3.300,46            |
| Da Prefeitura Municipal                 | 2.803.409,51        | 934.469,81          | 3.737.879,32        | Empréstimos consignado CEF              | 108.294,23          | 38.016,22           | 146.310,45          |
| <b>SOMA . . . :</b>                     | <b>3.792.359,29</b> | <b>1.254.281,34</b> | <b>5.046.640,63</b> | UNIMED - VALE DO SEPTUBA                | 7.642,12            | 2.598,56            | 10.240,68           |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>      |                     |                     |                     | Empréstimo Consignado - SICREDI         | 11.542,76           | 4.306,54            | 15.849,30           |
| <b>DISPONÍVEL</b>                       |                     |                     |                     | <b>SOMA . . . :</b>                     | <b>720.496,09</b>   | <b>136.089,09</b>   | <b>856.585,18</b>   |
| TESOURARIA                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>        |                     |                     |                     |
| EM BANCOS DIVERSOS                      | 0,00                | 402.441,37          | 402.441,37          | <b>DISPONÍVEL</b>                       |                     |                     |                     |
| <b>REALIZÁVEL</b>                       |                     |                     |                     | TESOURARIA                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SERRAPREV(PATRONAL)                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | EM BANCOS DIVERSOS                      | 0,00                | 1.838.148,95        | 1.838.148,95        |
| <b>SOMA . . . :</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>402.441,37</b>   | <b>402.441,37</b>   | <b>REALIZÁVEL</b>                       |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL . . . . :</b>                  | <b>3.792.359,29</b> | <b>1.656.722,71</b> | <b>5.449.082,00</b> | SERRAPREV(PATRONAL)                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |                     |                     |                     | <b>SOMA . . . :</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.838.148,95</b> | <b>1.838.148,95</b> |
|   |                     |                     |                     | <b>TOTAL . . . . :</b>                  | <b>2.858.431,86</b> | <b>2.590.650,14</b> | <b>5.449.082,00</b> |

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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

| Empenho           | Dotação                                      | Fonte       | Favorecido  | Data       | Vir. Empenho |
|-------------------|--|-------------|---|------------|--------------|
| <b>EMPENHADOS</b> |  |             |   |            |              |
| 00194/01          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.40.00.00 | 15000000000 | 00037 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EP | 01/04/2022 | 56.989,92    |
| 00195/00          | 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 | 01/04/2022 | 2.844,90     |
| 00196/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00952 AMANDA VITORIA DA SILVA PEREIRA             | 01/04/2022 | 520,00       |
| 00197/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00 | 15000000000 | 00952 AMANDA VITORIA DA SILVA PEREIRA             | 01/04/2022 | 3.004,43     |
| 00198/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA        | 01/04/2022 | 1.386,67     |
| 00199/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA        | 01/04/2022 | 9.689,66     |
| 00200/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA        | 01/04/2022 | 11.997,92    |
| 00201/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00053 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME          | 05/04/2022 | 20,00        |
| 00202/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00676 R.C.D.LANGE                                 | 07/04/2022 | 407,00       |
| 00203/00          | 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00 | 15000000000 | 00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO                   | 07/04/2022 | 1.367,08     |
| 00204/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 01022 SAMARA LOPES DE OLIVEIRA 05748148170        | 07/04/2022 | 60,00        |
| 00205/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00 | 15000000000 | 00984 LUCIENE BENEDITO DA SILVA                   | 07/04/2022 | 942,90       |
| 00206/00          | 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN   | 07/04/2022 | 900,00       |
| 00207/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN   | 07/04/2022 | 900,00       |
| 00208/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00878 ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ DA SERRA | 07/04/2022 | 381,60       |
| 00209/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00067 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN  | 07/04/2022 | 140,00       |
| 00210/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00067 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN  | 07/04/2022 | 140,00       |
| 00211/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00067 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN  | 07/04/2022 | 140,00       |
| 00212/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00336 COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA     | 11/04/2022 | 245,10       |
| 00213/00          | 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 | 11/04/2022 | 67,80        |
| 00214/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00019 MAQUIDAT ELETRONICOS E ENERGIA SOLAR LTDA   | 11/04/2022 | 150,00       |
| 00215/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA  | 11/04/2022 | 16,00        |
| 00216/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00516 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL               | 12/04/2022 | 1.500,00     |
| 00217/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00676 R.C.D.LANGE                                 | 13/04/2022 | 33,00        |
| 00218/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00893 E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA             | 13/04/2022 | 12,50        |
| 00219/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00720 H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA          | 13/04/2022 | 117,80       |
| 00220/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00263 A PIVA & PIVA LTDA                          | 13/04/2022 | 219,62       |
| 00221/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00183 TK ELEVADORES BRASIL LTDA                   | 14/04/2022 | 894,80       |
| 00222/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00194 CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP              | 14/04/2022 | 198,00       |
| 00223/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00194 CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP              | 14/04/2022 | 198,00       |



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Abril de 2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:41:51

Página.: 2 de 3

| Empenho           | Dotação                                      | Fonte       | Favorecido  | Data       | Vlr. Empenho |
|-------------------|--|-------------|---|------------|--------------|
| <b>EMPENHADOS</b> |  |             |   |            |              |
| 00224/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 1.211,00     |
| 00225/00          | 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 6.975,00     |
| 00226/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 15.009,00    |
| 00227/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 2.010,00     |
| 00228/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 113.781,46   |
| 00229/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 8.827,39     |
| 00230/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 23.919,89    |
| 00231/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 40.090,94    |
| 00232/00          | 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 20.927,00    |
| 00233/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 159.105,44   |
| 00234/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 557,85       |
| 00235/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA          | 19/04/2022 | 25.053,95    |
| 00236/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00878 ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ DA SERRA   | 19/04/2022 | 326,76       |
| 00237/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00 | 15000000000 | 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS      | 19/04/2022 | 2.326,04     |
| 00238/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 | 15000000000 | 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS      | 19/04/2022 | 2.519,57     |
| 00239/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00 | 15000000000 | 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS      | 19/04/2022 | 109,20       |
| 00240/00          | 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 | 19/04/2022 | 30.746,66    |
| 00241/00          | 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 | 19/04/2022 | 4.321,39     |
| 00242/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 | 15000000000 | 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS      | 19/04/2022 | 7.115,08     |
| 00243/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00 | 15000000000 | 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS      | 19/04/2022 | 37.463,46    |
| 00244/00          | 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   | 19/04/2022 | 56,50        |
| 00245/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00508 FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT   | 19/04/2022 | 763,20       |
| 00246/00          | 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00 | 15000000000 | 00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO                     | 25/04/2022 | 1.367,08     |
| 00247/00          | 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00 | 15000000000 | 00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO                     | 25/04/2022 | 600,00       |
| 00248/00          | 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN     | 25/04/2022 | 950,00       |
| 00249/00          | 01.010.0.1.01.122.0001.1.003.4.4.90.52.00.00 | 15000000000 | 00996 M R FERNANDES EPP                             | 25/04/2022 | 3.000,00     |
| 00250/00          | 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   | 25/04/2022 | 2.852,00     |
| 00251/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00099 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS            | 27/04/2022 | 3.979,97     |
| 00252/00          | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00483 PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME                   | 27/04/2022 | 295,00       |
| 00253/00          | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00676 R.C.D.LANGE                                   | 27/04/2022 | 555,50       |



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Abril de 2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:41:51

Página.: 3 de 3

| Empenho | Dotação | Fonte | Favorecido | Data | Vir. Empenho |
|---------|---------|-------|------------|------|--------------|
|---------|---------|-------|------------|------|--------------|

### EMPENHADOS

|          |  |             |  |            |          |
|----------|--|-------------|--|------------|----------|
| 00254/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00099 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 27/04/2022 | 3.255,14 |
| 00255/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00893 E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA    | 29/04/2022 | 352,00   |

|          |  |             |   |            |        |
|----------|--|-------------|---|------------|--------|
| 00256/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 01014 FROZEN FLORICULTURA LTDA                    | 29/04/2022 | 250,00 |
| 00257/00 | 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 | 29/04/2022 | 253,94 |

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

616.412,11

### ANULADOS

|          |  |             |                                |            |       |
|----------|--|-------------|--------------------------------|------------|-------|
| 90004/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00777 JOAS PESSOA DE MORAES ME | 22/04/2022 | -0,01 |
|----------|--|-------------|--------------------------------|------------|-------|

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-0,01

Total no Período:

616.412,10

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:42:52

Página.: 1 de 3

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Dotação   | Favorecido                                 | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|--|---|--|----------|----------|-------------------|
| <b>Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO</b>                               |   |  |          |          |                   |
| <b>Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b> |   |  |          |          |                   |
| <b>Fonte: 1500000000 Recursos nao vinculados de impostos</b>     |   |  |          |          |                   |
| 01/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3190116100-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00200/00 | 2.999,48          |
|  |   |  |          |          | <b>2.999,48</b>   |
| 01/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3190113600-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00200/00 | 8.998,44          |
|  |   |  |          |          | <b>8.998,44</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3190113800-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00227/00 | 2.010,00          |
|  |   |  |          |          | <b>2.010,00</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00229/00 | 8.827,39          |
|  |   |  |          |          | <b>8.827,39</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00235/00 | 17.989,98         |
|  |   |  |          |          | <b>17.989,98</b>  |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00235/00 | 4.455,47          |
|  |   |  |          |          | <b>4.455,47</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00235/00 | 2.608,50          |
|  |   |  |          |          | <b>2.608,50</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000 | 00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- |          | 00238/00 | 2.519,57          |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000 | 00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- |          | 00242/00 | 7.115,08          |
|  |   |  |          |          | <b>9.634,65</b>   |
| 20/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000 | 00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL |          | 00003/00 | 172,45            |
|  |   |  |          |          | <b>172,45</b>     |
| 11/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000 | 00657-OI S.A.                              |          | 00006/00 | 668,71            |
|  |   |  |          |          | <b>668,71</b>     |
| 05/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |          | 00008/00 | 26,51             |
| 06/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |          | 00008/00 | 10,45             |
| 13/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |          | 00008/00 | 3,18              |
| 07/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |          | 00008/00 | 10,45             |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |          | 00008/00 | 20,90             |
| 22/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |          | 00008/00 | 12,72             |
| 25/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |          | 00008/00 | 70,76             |
| 28/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |          | 00008/00 | 3,18              |
|  |   |  |          |          | <b>158,15</b>     |
| 08/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2001.3390392500-1500000000 | 00067-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO .  |          | 00210/00 | 140,00            |
|  |   |  |          |          | <b>140,00</b>     |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00224/00 | 1.211,00          |
|  |   |  |          |          | <b>1.211,00</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00228/00 | 113.781,46        |
|  |   |  |          |          | <b>113.781,46</b> |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00230/00 | 20.799,94         |
|  |   |  |          |          | <b>20.799,94</b>  |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00230/00 | 3.119,95          |
|  |   |  |          |          | <b>3.119,95</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00231/00 | 34.782,71         |
|  |   |  |          |          | <b>34.782,71</b>  |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00231/00 | 5.308,23          |
|  |   |  |          |          | <b>5.308,23</b>   |
| 01/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000 | 00952-AMANDA VITORIA DA SILVA PEREIRA      |          | 00196/00 | 520,00            |
|  |   |  |          |          | <b>520,00</b>     |
| 01/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00198/00 | 346,67            |
|  |   |  |          |          | <b>346,67</b>     |
| 01/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00198/00 | 1.040,00          |
|  |   |  |          |          | <b>1.040,00</b>   |
| 01/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00199/00 | 2.422,42          |
|  |   |  |          |          | <b>2.422,42</b>   |
| 01/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR  |          | 00199/00 | 7.267,24          |
|  |   |  |          |          | <b>7.267,24</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000 | 00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- |          | 00237/00 | 2.326,04          |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000 | 00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- |          | 00239/00 | 109,20            |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000 | 00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- |          | 00243/00 | 37.463,46         |
|  |   |  |          |          | <b>39.898,70</b>  |
| 01/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000 | 00952-AMANDA VITORIA DA SILVA PEREIRA      |          | 00197/00 | 3.004,43          |
|  |   |  |          |          | <b>3.004,43</b>   |
| 05/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3390302600-1500000000 | 00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME   |          | 00201/00 | 20,00             |
|  |   |  |          |          | <b>20,00</b>      |
| 04/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3390301600-1500000000 | 00695-RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS LT  |          | 00147/00 | 6.216,00          |
|  |   |  |          |          | <b>6.216,00</b>   |
| 12/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000 | 00676-R.C.D.LANGE                          |          | 00202/00 | 407,00            |
|  |   |  |          |          | <b>407,00</b>     |
| 08/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3390392500-1500000000 | 00067-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO .  |          | 00211/00 | 140,00            |
|  |   |  |          |          | <b>140,00</b>     |
| 28/04/2022   | 01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000 | 00676-R.C.D.LANGE                          |          | 00217/00 | 33,00             |
|  |   |  |          |          | <b>33,00</b>      |
| 29/04/2022   | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE             |          | 00009/00 | 2.199,23          |
| 29/04/2022   | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00995-HORACIO GOMES PEREIRA                |          | 00011/00 | 2.602,24          |
| 29/04/2022   | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO            |          | 00012/00 | 2.589,58          |
| 01/01/001  | 01.032.0001.2006.3390930100-1500000000          | 00938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS      |          | 00014/00 | <b>29</b>         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:42:53

Página.: 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data   | Dotação   | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|--|---|--|----------|----------|-------------------|
| <b>Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO</b>                               |   |  |          |          |                   |
| <b>Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b> |   |  |          |          |                   |
| <b>Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos</b>    |   |  |          |          |                   |
| 29/04/2022   |   |  |          |          | 2.331,85          |
| 29/04/2022   | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00491-FABIO DA SILVA BRITO                   |          | 00015/00 | 1.846,75          |
| 27/04/2022   | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00793-HELIO JOSE SCHWAAB                     |          | 00016/00 | 2.371,66          |
| 29/04/2022   | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA               |          | 00017/00 | 1.704,85          |
| 29/04/2022   | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00612-ROGERIO SILVA SANTOS                   |          | 00018/00 | 2.634,08          |
| 28/04/2022   | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00604-ROMER SATOR YAMASHITA                  |          | 00019/00 | 1.624,55          |
| 27/04/2022   | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA              |          | 00020/00 | 1.125,26          |
| 29/04/2022   | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA            |          | 00021/00 | 2.488,84          |
|  |   |  |          |          | <b>23.518,89</b>  |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.124.0001.2003.3190114300-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00225/00 | 6.975,00          |
|  |   |  |          |          | <b>6.975,00</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00232/00 | 13.907,53         |
|  |   |  |          |          | <b>13.907,53</b>  |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00232/00 | 2.375,20          |
|  |   |  |          |          | <b>2.375,20</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00232/00 | 2.031,56          |
|  |   |  |          |          | <b>2.031,56</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00232/00 | 2.612,71          |
|  |   |  |          |          | <b>2.612,71</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000 | 00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI |          | 00241/00 | 4.321,39          |
|  |   |  |          |          | <b>4.321,39</b>   |
| 07/04/2022   | 01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000 | 00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO              |          | 00203/00 | 1.367,08          |
| 25/04/2022   | 01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000 | 00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO              |          | 00246/00 | 1.367,08          |
|  |   |  |          |          | <b>2.734,16</b>   |
| 25/04/2022   | 01.01001.01.124.0001.2003.3390339900-1500000000 | 00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO              |          | 00247/00 | 600,00            |
|  |   |  |          |          | <b>600,00</b>     |
| 18/04/2022   | 01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000 | 00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN    |          | 00206/00 | 900,00            |
|  |   |  |          |          | <b>900,00</b>     |
| 25/04/2022   | 01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000 | 00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP         |          | 00070/01 | 667,62            |
|  |   |  |          |          | <b>667,62</b>     |
|  |   |  |          |          | <b>359.626,03</b> |
|  |   |  |          |          | <b>359.626,03</b> |
| <b>Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>             |   |  |          |          |                   |
| <b>Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos</b>    |   |  |          |          |                   |
| 19/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3190114300-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00226/00 | 15.009,00         |
|  |   |  |          |          | <b>15.009,00</b>  |
| 19/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00233/00 | 84.298,28         |
|  |   |  |          |          | <b>84.298,28</b>  |
| 19/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00233/00 | 6.435,25          |
|  |   |  |          |          | <b>6.435,25</b>   |
| 19/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00233/00 | 27.638,65         |
|  |   |  |          |          | <b>27.638,65</b>  |
| 19/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00233/00 | 19.360,57         |
|  |   |  |          |          | <b>19.360,57</b>  |
| 19/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00233/00 | 21.372,69         |
|  |   |  |          |          | <b>21.372,69</b>  |
| 19/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3190164400-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR    |          | 00234/00 | 557,85            |
|  |   |  |          |          | <b>557,85</b>     |
| 19/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000 | 00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI |          | 00240/00 | 30.746,66         |
|  |   |  |          |          | <b>30.746,66</b>  |
| 07/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000 | 00984-LUCIENE BENEDITO DA SILVA              |          | 00205/00 | 942,90            |
|  |   |  |          |          | <b>942,90</b>     |
| 19/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390304400-1500000000 | 00336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSC     |          | 00212/00 | 245,10            |
|  |   |  |          |          | <b>245,10</b>     |
| 14/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000 | 00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI  |          | 00213/00 | 67,80             |
|  |   |  |          |          | <b>67,80</b>      |
| 12/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000 | 00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS  |          | 00215/00 | 16,00             |
|  |   |  |          |          | <b>16,00</b>      |
| 14/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000 | 00720-H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     |          | 00219/00 | 70,00             |
|  |   |  |          |          | <b>70,00</b>      |
| 14/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302500-1500000000 | 00720-H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     |          | 00219/00 | 37,00             |
|  |   |  |          |          | <b>37,00</b>      |
| 14/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000 | 00720-H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     |          | 00219/00 | 10,80             |
|  |   |  |          |          | <b>10,80</b>      |
| 13/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300102-1500000000 | 00263-A PIVA & PIVA LTDA                     |          | 00220/00 | 219,62            |
|  |   |  |          |          | <b>219,62</b>     |
| 25/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000 | 00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI  |          | 00244/00 | 56,50             |
|  |   |  |          |          | <b>56,50</b>      |
| 25/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000 | 00508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM   |          | 00245/00 | 763,20            |
|  |   |  |          |          | <b>763,20</b>     |
| 27/04/2022   | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000 | 00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI  |          | 00250/00 | 2.852,00          |
|  |   |  |          |          | <b>2.852,00</b>   |
|  |   |  |          |          | <b>30</b>         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:42:53

Página.: 3 de 3

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data  | Dotação   | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|---|---|--|----------|----------|-------------------|
| <b>Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO</b>                            |   |  |          |          |                   |
| <b>Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>          |   |  |          |          |                   |
| <b>Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos</b> |   |  |          |          |                   |
| 28/04/2022  |   |  |          |          | 188,76            |
| 28/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302900-1500000000 | 00483-PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME            |          | 00252/00 | <b>188,76</b>     |
|   |   |  |          |          | 106,24            |
|   |   |  |          |          | <b>106,24</b>     |
| 04/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302100-1500000000 | 01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP    |          | 00184/00 | 1.016,80          |
|   |   |  |          |          | <b>1.016,80</b>   |
| 04/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000 | 01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP    |          | 00184/00 | 804,85            |
| 13/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000 | 00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I |          | 00185/00 | 262,20            |
|   |   |  |          |          | <b>1.067,05</b>   |
| 13/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000 | 00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I |          | 00185/00 | 671,10            |
| 05/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000 | 00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI  |          | 00191/00 | 67,80             |
| 13/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000 | 00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI  |          | 00195/00 | 2.844,90          |
|   |   |  |          |          | <b>3.583,80</b>   |
| 11/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000 | 00674-CLARO S/A                              |          | 00004/00 | 187,40            |
| 18/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000 | 00657-OI S.A.                                |          | 00007/00 | 463,75            |
|   |   |  |          |          | <b>651,15</b>     |
| 08/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390391900-1500000000 | 01022-SAMARA LOPES DE OLIVEIRA 05748148170   |          | 00204/00 | 60,00             |
|   |   |  |          |          | <b>60,00</b>      |
| 18/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000 | 00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN    |          | 00207/00 | 900,00            |
|   |   |  |          |          | <b>900,00</b>     |
| 08/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390399000-1500000000 | 00878-ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ I   |          | 00208/00 | 381,60            |
|   |   |  |          |          | <b>381,60</b>     |
| 08/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390392500-1500000000 | 00067-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO .    |          | 00209/00 | 140,00            |
|   |   |  |          |          | <b>140,00</b>     |
| 05/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390391000-1500000000 | 00516-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL          |          | 00170/00 | 1.500,00          |
|   |   |  |          |          | <b>1.500,00</b>   |
| 04/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000 | 01000-ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMEI   |          | 00187/00 | 999,00            |
|   |   |  |          |          | <b>999,00</b>     |
| 08/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000 | 00777-JOAS PESSOA DE MORAES ME               |          | 00192/00 | 880,42            |
|   |   |  |          |          | <b>880,42</b>     |
| 18/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000 | 00966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA      |          | 00118/01 | 621,30            |
|   |   |  |          |          | <b>621,30</b>     |
| 29/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000 | 00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME     |          | 00071/01 | 696,21            |
|   |   |  |          |          | <b>696,21</b>     |
| 19/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000 | 00018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT     |          | 00072/01 | 1.170,00          |
|   |   |  |          |          | <b>1.170,00</b>   |
| 29/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000 | 00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME                |          | 00073/01 | 1.100,00          |
|   |   |  |          |          | <b>1.100,00</b>   |
| 25/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000 | 00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |          | 00001/00 | 206,62            |
| 26/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000 | 00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |          | 00001/00 | 206,66            |
|   |   |  |          |          | <b>413,28</b>     |
| 25/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000 | 00674-CLARO S/A                              |          | 00004/00 | 225,28            |
|   |   |  |          |          | <b>225,28</b>     |
| 29/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000 | 00019-MAQUIDAT ELETRONICOS E ENERGIA SOLA    |          | 00214/00 | 150,00            |
|   |   |  |          |          | <b>150,00</b>     |
| 18/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000 | 00194-CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP         |          | 00222/00 | 198,00            |
| 18/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000 | 00194-CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP         |          | 00223/00 | 198,00            |
|   |   |  |          |          | <b>396,00</b>     |
| 20/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390399000-1500000000 | 00878-ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ I   |          | 00236/00 | 326,76            |
|   |   |  |          |          | <b>326,76</b>     |
| 22/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000 | 00777-JOAS PESSOA DE MORAES ME               |          | 00192/00 | (0,01)            |
|   |   |  |          |          | <b>(0,01)</b>     |
| 11/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000 | 00657-OI S.A.                                |          | 00005/00 | 956,31            |
|   |   |  |          |          | <b>956,31</b>     |
| 27/04/2022  | 01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-1500000000 | 00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA     |          | 00002/00 | 144,16            |
|   |   |  |          |          | <b>144,16</b>     |
|   |   |  |          |          | <b>228.373,98</b> |
|   |   |  |          |          | <b>228.373,98</b> |
|   |   |  |          |          | <b>588.000,01</b> |
|   |   |  |          |          | <b>588.000,01</b> |

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

588.000,01

FABIO DA SILVA BRITO  
PresidenteDANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1





# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:43:45

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 30/04/2022

| Data                               | Empenho  | Credor                                      | Valor      | Liquidado  | Estornado | Anulado | Saldo      |
|------------------------------------|----------|---|------------|------------|-----------|---------|------------|
| Secretaria: 01 - PODER LEGISLATIVO |          |   |            |            |           |         |            |
| 03/01/2022                         | 00001/00 | 00024 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC  | 15.000,00  | 1.371,26   | 0,00      | 0,00    | 13.628,74  |
| 03/01/2022                         | 00002/00 | 00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI   | 2.500,00   | 627,20     | 0,00      | 0,00    | 1.872,80   |
| 03/01/2022                         | 00003/00 | 00840 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T  | 2.500,00   | 482,30     | 0,00      | 0,00    | 2.017,70   |
| 03/01/2022                         | 00004/00 | 00674 - CLARO S/A                           | 3.000,00   | 789,17     | 0,00      | 0,00    | 2.210,83   |
| 03/01/2022                         | 00005/00 | 00657 - OI S.A.                             | 14.000,00  | 3.965,22   | 0,00      | 0,00    | 10.034,78  |
| 03/01/2022                         | 00006/00 | 00657 - OI S.A.                             | 10.000,00  | 2.511,41   | 0,00      | 0,00    | 7.488,59   |
| 03/01/2022                         | 00007/00 | 00657 - OI S.A.                             | 6.000,00   | 1.705,30   | 0,00      | 0,00    | 4.294,70   |
| 03/01/2022                         | 00008/00 | 00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 2.500,00   | 588,24     | 0,00      | 0,00    | 1.911,76   |
| 03/01/2022                         | 00009/00 | 00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE            | 25.000,00  | 6.266,06   | 0,00      | 0,00    | 18.733,94  |
| 03/01/2022                         | 00010/00 | 00939 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA         | 25.000,00  | 7.237,14   | 0,00      | 0,00    | 17.762,86  |
| 03/01/2022                         | 00011/00 | 00995 - HORACIO GOMES PEREIRA               | 25.000,00  | 5.862,54   | 0,00      | 0,00    | 19.137,46  |
| 03/01/2022                         | 00012/00 | 00848 - EDMILSON AVELINO PORFIRIO           | 25.000,00  | 7.994,07   | 0,00      | 0,00    | 17.005,93  |
| 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  | 6.783,41   | 0,00      | 0,00    | 18.216,59  |
| 03/01/2022                         | 00015/00 | 00491 - FABIO DA SILVA BRITO                | 25.000,00  | 8.403,49   | 0,00      | 0,00    | 16.596,51  |
| 03/01/2022                         | 00016/00 | 00793 - HELIO JOSE SCHWAAB                  | 25.000,00  | 7.469,04   | 0,00      | 0,00    | 17.530,96  |
| 03/01/2022                         | 00017/00 | 00849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA            | 25.000,00  | 6.660,22   | 0,00      | 0,00    | 18.339,78  |
| 03/01/2022                         | 00018/00 | 00612 - ROGERIO SILVA SANTOS                | 25.000,00  | 8.371,73   | 0,00      | 0,00    | 16.628,27  |
| 03/01/2022                         | 00019/00 | 00604 - ROMER SATOR YAMASHITA               | 25.000,00  | 6.860,54   | 0,00      | 0,00    | 18.139,46  |
| 03/01/2022                         | 00020/00 | 00713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA           | 25.000,00  | 5.654,12   | 0,00      | 0,00    | 19.345,88  |
| 03/01/2022                         | 00021/00 | 00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA         | 25.000,00  | 8.266,44   | 0,00      | 0,00    | 16.733,56  |
| 03/01/2022                         | 00022/00 | 00605 - SEBASTIAN RAMOS                     | 25.000,00  | 1.464,71   | 0,00      | 0,00    | 23.535,29  |
| 27/01/2022                         | 00064/00 | 00876 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORM/    | 150,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 150,00     |
| 01/02/2022                         | 00070/01 | 00753 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP      | 7.343,82   | 1.335,24   | 0,00      | 0,00    | 6.008,58   |
| 01/02/2022                         | 00071/01 | 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I   | 8.354,52   | 2.088,63   | 0,00      | 0,00    | 6.265,89   |
| 01/02/2022                         | 00072/01 | 00018 - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MO   | 12.870,00  | 2.340,00   | 0,00      | 0,00    | 10.530,00  |
| 01/02/2022                         | 00073/01 | 00583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME             | 12.100,00  | 3.300,00   | 0,00      | 0,00    | 8.800,00   |
| 23/02/2022                         | 00117/01 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA   | 2.149,20   | 358,20     | 0,00      | 0,00    | 1.791,00   |
| 23/02/2022                         | 00118/01 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA   | 2.485,20   | 1.242,60   | 0,00      | 0,00    | 1.242,60   |
| 24/02/2022                         | 00119/01 | 01005 - CONSTRUTORA TANGARA EIRELI          | 38.941,83  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 38.941,83  |
| 24/02/2022                         | 00121/00 | 00336 - COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROS    | 2.386,50   | 1.467,00   | 0,00      | 0,00    | 919,50     |
| 29/03/2022                         | 00190/00 | 01008 - SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTI  | 345,00     | 315,00     | 0,00      | 0,00    | 30,00      |
| 30/03/2022                         | 00193/00 | 01019 - LUCAS A. DO NASCIMENTO SEGURANCA    | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 2.500,00   |
| 01/04/2022                         | 00194/01 | 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIK  | 56.989,92  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 56.989,92  |
| 12/04/2022                         | 00216/00 | 00516 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 1.500,00   |
| 13/04/2022                         | 00218/00 | 00893 - E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA     | 12,50      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 12,50      |
| 14/04/2022                         | 00221/00 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA           | 894,80     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 894,80     |
| 25/04/2022                         | 00248/00 | 00159 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PL   | 950,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 950,00     |
| 25/04/2022                         | 00249/00 | 00996 - M R FERNANDES EPP                   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 3.000,00   |
| 27/04/2022                         | 00251/00 | 00099 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA    | 3.979,97   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 3.979,97   |
| 27/04/2022                         | 00253/00 | 00676 - R.C.D.LANGE                         | 555,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 555,50     |
| 27/04/2022                         | 00254/00 | 00099 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA    | 3.255,14   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 3.255,14   |
| 29/04/2022                         | 00255/00 | 00893 - E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA     | 352,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 352,00     |
| 29/04/2022                         | 00256/00 | 01014 - FROZEN FLORICULTURA LTDA            | 250,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 250,00     |
| 29/04/2022                         | 00257/00 | 00725 - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMEI | 253,94     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 253,94     |
| Total da Dotação:                  |          |   | 567.119,84 | 111.780,28 | 0,00      | 0,00    | 455.339,56 |
| Total do Órgão:                    |          |   | 567.119,84 | 111.780,28 | 0,00      | 0,00    | 455.339,56 |
| Total Geral do Relatório:          |          |   | 567.119,84 | 111.780,28 | 0,00      | 0,00    | 455.339,56 |

FABIO DA SILVA BRITO  
PresidenteDANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:44:39

Página.: 1 de 4

| Data   | Empenho  | Dotação   | Favorecido                     | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|--|----------|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b> 01 - PODER LEGISLATIVO                               |          |   |                                |             |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade:</b> 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL |          |   |                                |             |             |             |                  |                  |
| 01/04/2022   | 00196/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00952 | - AMANDA VITORIA DA SILVA PERE |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 486,06           |
| 01/04/2022   | 00197/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00952 | - AMANDA VITORIA DA SILVA PERE |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.808,44         |
| 01/04/2022   | 00196/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00952 | - AMANDA VITORIA DA SILVA PERE |             |             |             |                  | 5,76             |
| 01/04/2022   | 00197/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00952 | - AMANDA VITORIA DA SILVA PERE |             |             |             |                  | 33,24            |
| 01/04/2022   | 00196/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00952 | - AMANDA VITORIA DA SILVA PERE |             |             |             |                  | 28,18            |
| 01/04/2022   | 00197/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00952 | - AMANDA VITORIA DA SILVA PERE |             |             |             |                  | 162,75           |
| 19/04/2022   | 00206/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C00159 | - ATAME ASSESSORIA CONSULTO    |             | NF 17932    | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 900,00           |
| 05/04/2022   | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |             | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 26,51            |
| 06/04/2022   | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |             | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 10,45            |
| 07/04/2022   | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |             | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 10,45            |
| 13/04/2022   | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |             | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 3,18             |
| 19/04/2022   | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |             | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 20,90            |
| 22/04/2022   | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |             | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 12,72            |
| 25/04/2022   | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |             | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 70,76            |
| 28/04/2022   | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |             | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 3,18             |
| 01/04/2022   | 00200/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 8.120,72         |
| 01/04/2022   | 00198/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.254,70         |
| 01/04/2022   | 00199/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 7.076,40         |
| 01/04/2022   | 00200/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 2.525,14         |
| 01/04/2022   | 00198/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 25,35            |
| 01/04/2022   | 00199/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 699,68           |
| 01/04/2022   | 00200/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 1.352,06         |
| 01/04/2022   | 00198/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 106,62           |
| 01/04/2022   | 00199/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 1.028,90         |
| 01/04/2022   | 00199/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 884,68           |
| 19/04/2022   | 00227/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.010,00         |
| 19/04/2022   | 00229/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 3.965,91         |
| 19/04/2022   | 00230/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 21.982,67        |
| 19/04/2022   | 00231/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 31.748,89        |
| 19/04/2022   | 00224/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.211,00         |
| 19/04/2022   | 00228/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 67.336,12        |
| 19/04/2022   | 00225/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 6.975,00         |
| 19/04/2022   | 00228/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 1.124,02         |
| 19/04/2022   | 00231/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 1.261,23         |
| 19/04/2022   | 00228/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 16.661,78        |
| 19/04/2022   | 00229/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 1.330,36         |
| 19/04/2022   | 00230/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 1.937,22         |
| 19/04/2022   | 00231/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 3.849,83         |
| 19/04/2022   | 00228/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 10.769,07        |
| 19/04/2022   | 00229/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 828,39           |
| 19/04/2022   | 00228/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 16.776,73        |
| 19/04/2022   | 00229/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 2.352,98         |
| 19/04/2022   | 00228/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 603,94           |
| 19/04/2022   | 00228/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 175,05           |
| 19/04/2022   | 00228/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 334,75           |
| 19/04/2022   | 00229/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             |             |                  | 349,75           |
| 19/04/2022   | 00235/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 18.237,45        |
| 19/04/2022   | 00232/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR   |             |             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 10.484,26        |



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:44:40

Página.: 2 de 4

| Data   | Empenho  | Dotação   | Favorecido                       | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho  |
|--|----------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b> 01 - PODER LEGISLATIVO                               |          |   |                                  |             |             |             |                  |                   |
| <b>Unidade:</b> 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL |          |   |                                  |             |             |             |                  |                   |
| 19/04/2022   | 00232/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 4.053,82          |
| 19/04/2022   | 00235/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 2.639,81          |
| 19/04/2022   | 00235/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 1.982,80          |
| 19/04/2022   | 00231/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 458,64            |
| 19/04/2022   | 00232/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 3.743,56          |
| 19/04/2022   | 00232/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 2.645,36          |
| 19/04/2022   | 00231/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 72,67             |
| 19/04/2022   | 00231/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 893,73            |
| 19/04/2022   | 00235/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 577,98            |
| 19/04/2022   | 00231/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 1.805,95          |
| 19/04/2022   | 00235/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR     |             |             |             |                  | 1.615,91          |
| 08/04/2022   | 00210/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00067 | - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T     |             | 932660      | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 140,00            |
| 08/04/2022   | 00211/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00067 | - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T     |             | 932658      | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 140,00            |
| 20/04/2022   | 00003/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00840 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI    |             | NF 127464   | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 172,45            |
| 28/04/2022   | 00016/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793 | - HELIO JOSE SCHWAAB             |             | CX PROG     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.371,66          |
| 26/04/2022   | 00070/01 | 01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000C00753 | - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPI |             | NF 018831   | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 667,62            |
| 11/04/2022   | 00203/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042 | - LUCIANA DUARTE FELISBERTO      |             | CX PROG     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.367,08          |
| 26/04/2022   | 00247/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042 | - LUCIANA DUARTE FELISBERTO      |             | CX PROG     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 600,00            |
| 26/04/2022   | 00246/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042 | - LUCIANA DUARTE FELISBERTO      |             | CX PROG     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.367,08          |
| 01/04/2022   | 00010/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00939 | - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA    |             | CX PROG     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.643,26          |
| 01/04/2022   | 00017/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00849 | - NIVALDO PEREIRA DA SILVA       |             | CX PROG     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.045,87          |
| 11/04/2022   | 00006/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657 | - OI S.A.                        |             | NF 6542541  | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 668,71            |
| 20/04/2022   | 00202/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676 | - R.C.D.LANGE                    |             | NF 643      | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 398,82            |
| 20/04/2022   | 00202/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676 | - R.C.D.LANGE                    |             | NF 643      |             |                  | 8,18              |
| 06/04/2022   | 00147/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00695 | - RAWAL PLACAS COMERCIO E SE     |             | NF 153      | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 6.216,00          |
| 28/04/2022   | 00019/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00604 | - ROMER SATOR YAMASHITA          |             | CX PROG     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.624,55          |
| 28/04/2022   | 00020/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00713 | - SANDRA MARA BURALI GARCIA      |             | CX PROG     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.125,26          |
| 01/04/2022   | 00022/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00605 | - SEBASTIAN RAMOS                |             | CX PROG     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.164,71          |
| 06/04/2022   | 00201/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00053 | - TECWEST TELECOMUNICACOES       |             | NF 22585    | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 20,00             |
| <b>Total por Unidade:</b>  |          |   |                                  |             |             |             |                  | <b>293.194,71</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:44:40

Página.: 3 de 4

| Data   | Empenho  | Dotação   | Favorecido                      | Nº Contrato | Cheque/Doc.         | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|--|----------|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão:</b> 01 - PODER LEGISLATIVO                   |          |   |                                 |             |                     |             |                  |                  |
| <b>Unidade:</b> 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL |          |   |                                 |             |                     |             |                  |                  |
| 18/04/2022   | 00220/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00263 | - A PIVA & PIVA LTDA            |             | NF 24442            | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 219,62           |
| 05/04/2022   | 00187/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01000 | - ACADEMIA BRASILEIRA DE DESE   |             | NF 101              | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 999,00           |
| 08/04/2022   | 00208/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00878 | - ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE    |             | NF 292              | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 370,15           |
| 08/04/2022   | 00208/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00878 | - ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE    |             | NF 292              |             |                  | 11,45            |
| 20/04/2022   | 00236/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00878 | - ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE    |             | NF 297              | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 316,96           |
| 20/04/2022   | 00236/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00878 | - ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE    |             | NF 297              |             |                  | 9,80             |
| 20/04/2022   | 00207/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00159 | - ATAME ASSESSORIA CONSULTO     |             | NF 17931            | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 900,00           |
| 04/04/2022   | 00073/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00583 | - C. A. B. DE ARAUJO - ME       |             | NF 339              | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 957,00           |
| 04/04/2022   | 00073/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583 | - C. A. B. DE ARAUJO - ME       |             | NF 339              |             |                  | 22,00            |
| 04/04/2022   | 00073/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583 | - C. A. B. DE ARAUJO - ME       |             | NF 339              |             |                  | 121,00           |
| 05/04/2022   | 00191/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725 | - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI  |             | NF 2888             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 67,80            |
| 18/04/2022   | 00213/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725 | - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI  |             | NF 2897             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 67,80            |
| 18/04/2022   | 00195/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725 | - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI  |             | NF 2893             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.844,90         |
| 26/04/2022   | 00244/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725 | - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI  |             | NF 2935             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 56,50            |
| 27/04/2022   | 00250/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725 | - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI  |             | NF 2937             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.852,00         |
| 19/04/2022   | 00226/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 15.009,00        |
| 19/04/2022   | 00233/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 95.866,28        |
| 19/04/2022   | 00234/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 374,26           |
| 19/04/2022   | 00233/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     |             |                  | 27.090,33        |
| 19/04/2022   | 00234/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     |             |                  | 92,02            |
| 19/04/2022   | 00233/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     |             |                  | 14.650,03        |
| 19/04/2022   | 00234/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     |             |                  | 34,28            |
| 19/04/2022   | 00233/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     |             |                  | 18.764,46        |
| 19/04/2022   | 00234/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     |             |                  | 57,29            |
| 19/04/2022   | 00233/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     |             |                  | 168,24           |
| 19/04/2022   | 00233/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR    |             |                     |             |                  | 251,42           |
| 19/04/2022   | 00222/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00194 | - CHICO REFRIGERACOES LTDA - I  |             | NF 1915             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 189,53           |
| 19/04/2022   | 00222/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00194 | - CHICO REFRIGERACOES LTDA - I  |             | NF 1915             |             |                  | 8,47             |
| 20/04/2022   | 00223/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00194 | - CHICO REFRIGERACOES LTDA - I  |             | NF 1916             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 189,53           |
| 20/04/2022   | 00223/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00194 | - CHICO REFRIGERACOES LTDA - I  |             | NF 1916             |             |                  | 8,47             |
| 11/04/2022   | 00004/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674 | - CLARO S/A                     |             | NF 11840467         | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 187,40           |
| 25/04/2022   | 00004/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674 | - CLARO S/A                     |             | NF 12189998         | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 225,28           |
| 04/04/2022   | 00121/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00336 | - COMERCIO DE EXTINTORES MAT    |             | NF 14975            | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.467,00         |
| 04/04/2022   | 00120/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00336 | - COMERCIO DE EXTINTORES MAT    |             | NF 849              | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 544,09           |
| 04/04/2022   | 00120/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00336 | - COMERCIO DE EXTINTORES MAT    |             | NF 849              |             |                  | 22,91            |
| 20/04/2022   | 00212/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00336 | - COMERCIO DE EXTINTORES MAT    |             | NF 15080            | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 245,10           |
| 06/04/2022   | 00184/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01015 | - CUIABA COMERCIO DE PRODUTC    |             | NF 7356             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.821,65         |
| 08/04/2022   | 00209/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00067 | - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T    |             | 932656              | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 140,00           |
| 18/04/2022   | 00215/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006 | - E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E |             | NF 279035           | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 16,00            |
| 26/04/2022   | 00001/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024 | - ENERGISA MATO GROSSO - DIST   |             | NF 17940290 1779029 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 206,62           |
| 26/04/2022   | 00245/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00508 | - FACILIMP COMERCIO DE PRODUC   |             | NF 5509             | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 763,20           |
| 04/04/2022   | 00117/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00966 | - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAF    |             | NF 659              | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 358,20           |
| 19/04/2022   | 00118/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00966 | - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAF    |             | NF 669              | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 621,30           |
| 18/04/2022   | 00219/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00720 | - H S MATERIAIS PARA CONSTRUC   |             | NF 16248            | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 117,80           |
| 20/04/2022   | 00072/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00018 | - INVIO L AVEL TANGARA SERVICOS |             | NF 21984            | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 982,80           |
| 20/04/2022   | 00072/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018 | - INVIO L AVEL TANGARA SERVICOS |             | NF 21984            |             |                  | 58,50            |
| 20/04/2022   | 00072/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018 | - INVIO L AVEL TANGARA SERVICOS |             | NF 21984            |             |                  | 128,70           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:44:40

Página.: 4 de 4

| Data   | Empenho  | Dotação   | Favorecido                   | Nº Contrato | Cheque/Doc.    | Agência     | C/C              | Valor do Empenho  |
|--|----------|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b> 01 - PODER LEGISLATIVO                   |          |   |                              |             |                |             |                  |                   |
| <b>Unidade:</b> 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL |          |   |                              |             |                |             |                  |                   |
| 08/04/2022   | 00192/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00777 | JOAS PESSOA DE MORAES ME     |             | NF 942         | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 854,00            |
| 08/04/2022   | 00192/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00777 | JOAS PESSOA DE MORAES ME     |             | NF 942         |             |                  | 26,41             |
| 11/04/2022   | 00205/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00984 | LUCIENE BENEDITO DA SILVA    |             | CX PROG        | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 942,90            |
| 18/04/2022   | 00185/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00945 | MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATI |             | NF 2350        | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 933,30            |
| 11/04/2022   | 00005/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00657 | OI S.A.                      |             | NF 6544562     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 956,31            |
| 19/04/2022   | 00007/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00657 | OI S.A.                      |             | NF 6551489     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 463,75            |
| 05/04/2022   | 00170/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00516 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BF    |             | RECIBO 02 2022 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.500,00          |
| 08/04/2022   | 00204/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01022 | SAMARA LOPES DE OLIVEIRA 057 |             | NF 46          | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 60,00             |
| 27/04/2022   | 00002/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL   |             | NF 7416604     | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 144,16            |
| 04/04/2022   | 00190/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01008 | SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUI  |             | NF 14999       | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 315,00            |
| 04/04/2022   | 00071/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00053 | TECWEST TELECOMUNICACOES     |             | NF 4396        | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 661,40            |
| 04/04/2022   | 00071/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00053 | TECWEST TELECOMUNICACOES     |             | 34,81          |             |                  | 34,81             |
| <b>Total por Unidade:</b>                              |          |   |                              |             |                |             |                  | <b>199.682,86</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                                |          |   |                              |             |                |             |                  | <b>492.877,57</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                    |          |   |                              |             |                |             |                  | <b>492.877,57</b> |

### RESUMO

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>             | <b>459.338,94</b> |
| <b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>    | <b>33.538,63</b>  |
| <b>Total Estornos de Pagamento no Período:</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b>      | <b>492.877,57</b> |

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Data.: 28/06/2022  
Hora.: 15:46:46  
Página.: 1 de 1

| Data       | Dotação   | Favorecido | Empenho  | Valor     |
|------------|---|------------|----------|-----------|
| 03/01/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.    |            | 00001/00 | 13.835,40 |
| 03/01/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.13.90.00.01-5000000000130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE       |            | 00002/00 | 1.872,80  |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-50000000000840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS            |            | 00003/00 | 2.017,70  |
| 03/01/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000674-CLARO S/A  |            | 00004/00 | 2.210,83  |
| 03/01/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-50000000000657-OI S.A.  |            | 00005/00 | 10.034,78 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-50000000000657-OI S.A.  |            | 00006/00 | 7.488,59  |
| 03/01/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000657-OI S.A.  |            | 00007/00 | 4.294,70  |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-50000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                |            | 00008/00 | 1.911,76  |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE                               |            | 00009/00 | 20.933,17 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA                            |            | 00010/00 | 17.762,86 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000995-HORACIO GOMES PEREIRA                                  |            | 00011/00 | 21.739,70 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO                              |            | 00012/00 | 19.595,51 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000937-CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN                     |            | 00013/00 | 25.000,00 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS                        |            | 00014/00 | 20.548,44 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000491-FABIO DA SILVA BRITO                                   |            | 00015/00 | 18.443,26 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB                                     |            | 00016/00 | 17.530,96 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA                               |            | 00017/00 | 20.044,63 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS                                   |            | 00018/00 | 19.262,35 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA                                  |            | 00019/00 | 18.139,46 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000713-SANDRA MARA BURALI GARCIA                              |            | 00020/00 | 19.345,88 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA                            |            | 00021/00 | 19.222,40 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000605-SEBASTIAN RAMOS  |            | 00022/00 | 23.535,29 |
| 27/01/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000876-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA                   |            | 00064/00 | 150,00    |
| 01/02/2022 | 010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.04.00.00.01-50000000000753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP                         |            | 00070/01 | 6.008,58  |
| 01/02/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME                     |            | 00071/01 | 6.962,10  |
| 01/02/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -      |            | 00072/01 | 10.530,00 |
| 01/02/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000583-C. A. B. DE ARAUJO - ME                                |            | 00073/01 | 9.900,00  |
| 23/02/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA                      |            | 00117/01 | 1.791,00  |
| 23/02/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA                      |            | 00118/01 | 1.242,60  |
| 24/02/2022 | 010.100.2.0.11.220.0011.0.044.4.9.05.10.00.01-500000000001005-CONSTRUTORA TANGARA EIRELI                            |            | 00119/01 | 38.941,83 |
| 24/02/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA                |            | 00121/00 | 919,50    |
| 29/03/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-500000000001008-SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA I  |            | 00190/00 | 30,00     |
| 29/03/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000777-JOAS PESSOA DE MORAES ME                               |            | 00192/00 | 0,01      |
| 30/03/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-500000000001019-LUCAS A. DO NASCIMENTO SEGURANCA DO TRABALHO          |            | 00193/00 | 2.500,00  |
| 01/04/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-50000000000037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP           |            | 00194/01 | 56.989,92 |
| 11/04/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000019-MAQUIDAT ELETRONICOS E ENERGIA SOLAR LTDA              |            | 00214/00 | 150,00    |
| 12/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000516-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL                          |            | 00216/00 | 1.500,00  |
| 13/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000676-R.C.D.LANGE  |            | 00217/00 | 33,00     |
| 13/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA                        |            | 00218/00 | 12,50     |
| 14/04/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000183-TK ELEVADORES BRASIL LTDA                              |            | 00221/00 | 894,80    |
| 19/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.1.9.01.30.00.01-50000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS               |            | 00237/00 | 2.326,04  |
| 19/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.1.9.01.30.00.01-50000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS               |            | 00238/00 | 2.519,57  |
| 19/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.1.9.01.30.00.01-50000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS               |            | 00239/00 | 109,20    |
| 19/04/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.1.9.11.30.00.01-50000000000526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA D/ |            | 00240/00 | 30.746,66 |
| 19/04/2022 | 010.100.1.0.11.240.0012.0.033.1.9.11.30.00.01-50000000000526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA D/ |            | 00241/00 | 4.321,39  |
| 19/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.1.9.01.30.00.01-50000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS               |            | 00242/00 | 7.115,08  |
| 19/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.1.9.01.30.00.01-50000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS               |            | 00243/00 | 37.463,46 |
| 25/04/2022 | 010.100.1.0.11.240.0012.0.033.3.9.03.90.00.01-50000000000159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EI    |            | 00248/00 | 950,00    |
| 25/04/2022 | 010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00.01-50000000000996-M R FERNANDES EPP                                      |            | 00249/00 | 3.000,00  |
| 27/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000099-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                     |            | 00251/00 | 3.979,97  |
| 27/04/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000483-PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME                            |            | 00252/00 | 295,00    |
| 27/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000676-R.C.D.LANGE  |            | 00253/00 | 555,50    |
| 27/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-50000000000099-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                     |            | 00254/00 | 3.255,14  |
| 29/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA                        |            | 00255/00 | 352,00    |
| 29/04/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.00.00.01-500000000001014-FROZEN FLORICULTURA LTDA                              |            | 00256/00 | 250,00    |
| 29/04/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME            |            | 00257/00 | 253,94    |

Total de Empenhos em Aberto no Período: 560.819,26



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:47:39

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

### RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

| Data  | Dotação                        | Favorecido   | Fonte      | Empenho  | Valor Pago       |
|---|--------------------------------|--|------------|----------|------------------|
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2021</b> |                                |  |            |          |                  |
| <b>Órgão :</b>                              |                                |  |            |          |                  |
| 18/04/2022                                  | 000000101031000110034490520000 | 00996 - M R FERNANDES EPP                            | 5000000000 | 00663/00 | 6.555,00         |
| 07/04/2022                                  | 000000101031000120013390390000 | 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.      | 5000000000 | 00267/01 | 28.616,20        |
| 18/04/2022                                  | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA            | 5000000000 | 00296/01 | 6.650,00         |
| 19/04/2022                                  | 000000201031000120043390400000 | 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP | 5000000000 | 00193/01 | 4.749,16         |
| 18/04/2022                                  | 000000201031000120043390400000 | 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA                       | 5000000000 | 00276/01 | 249,90           |
| <b>Total do Órgão</b>                       |                                |  |            |          | <b>46.820,26</b> |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                                |  |            |          | <b>46.820,26</b> |
| <b>Total:</b>                               |                                |  |            |          | <b>46.820,26</b> |

## Resumo

**Total de Restos pagos** 46.820,26  
**Total:** 46.820,26

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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



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

Data.: 28/06/2022

Hora.: 15:48:33

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Não Processados)

| Data  | Dotação                       | Fonte Favorecido                                      | Dt. Emp.   | Empenho  | Saldo Empenho    |
|---|-------------------------------|---|------------|----------|------------------|
| <b>Empenhos Pagos do Exercício de: 2021</b> |                               |   |            |          |                  |
| <b>Órgão :</b>                              |                               |   |            |          |                  |
| 19/04/2022                                  | 00000010103100011003449052000 | 1500000000 00996 - M R FERNANDES EPP                  | 16/12/2021 | 00663/00 | 6.555,00         |
| 07/04/2022                                  | 00000010103100012001339039000 | 1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN   | 01/06/2021 | 00267/01 | 28.095,91        |
| 04/04/2022                                  | 00000020103100012004339039000 | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA  | 31/08/2021 | 00416/01 | 3.140,45         |
| 19/04/2022                                  | 00000020103100012004339039000 | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA  | 17/06/2021 | 00296/01 | 5.632,02         |
| 19/04/2022                                  | 00000020103100012004339040000 | 1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 06/04/2021 | 00193/01 | 4.677,92         |
| 19/04/2022                                  | 00000020103100012004339040000 | 1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA             | 09/06/2021 | 00276/01 | 249,90           |
| 07/04/2022                                  | 00000010103100012001339039000 | 1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN   | 01/06/2021 | 00267/01 | 520,29           |
| 04/04/2022                                  | 00000020103100012004339039000 | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA  | 31/08/2021 | 00416/01 | 569,55           |
| 19/04/2022                                  | 00000020103100012004339039000 | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA  | 17/06/2021 | 00296/01 | 1.017,98         |
| 19/04/2022                                  | 00000020103100012004339040000 | 1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 06/04/2021 | 00193/01 | 71,24            |
| <b>Total do Órgão:</b>                      |                               |   |            |          | <b>50.530,26</b> |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                               |   |            |          | <b>50.530,26</b> |
| <b>Total Geral:</b>                         |                               |   |            |          | <b>50.530,26</b> |

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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



| Histórico  | Orc. Atual           | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Mai         | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total               |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                    | 10.503.200,00        | 982.210,24        | 545.382,68        | 571.401,02        | 613.412,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.712.406,04        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 7.921.000,00         | 552.766,40        | 479.851,05        | 529.909,68        | 528.669,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.091.196,13        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 7.321.000,00         | 552.766,40        | 479.851,05        | 529.909,68        | 528.669,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.091.196,13        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.933.782,03        |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe    | 5.970.000,00         | 455.028,18        | 400.016,97        | 441.934,67        | 440.505,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.737.485,14        |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                  | 645.000,00           | 49.366,65         | 48.365,88         | 48.136,34         | 49.533,35         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 195.402,22          |
| 3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal   | 15.000,00            | 336,82            | 0,00              | 0,00              | 557,85            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 894,67              |
| 3190900000 (N)                                       | 0,00                 | 7.618,15          | 0,00              | 2.311,11          | 3.004,43          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.933,69           |
| 3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores     | 15.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis | 675.000,00           | 7.618,15          | 0,00              | 2.311,11          | 3.004,43          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.933,69           |
| 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144.480,41          |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                  | 595.000,00           | 40.416,60         | 31.468,20         | 37.527,56         | 35.068,05         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144.480,41          |
| 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 DIVÍDA            | 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             | 2.572.200,00         | 429.443,84        | 65.531,63         | 41.491,34         | 84.743,10         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 621.209,91          |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 2.572.200,00         | 429.443,84        | 65.531,63         | 41.491,34         | 84.743,10         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 621.209,91          |
| 3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO             | 0,00                 | 0,00              | 4.848,59          | 5.993,26          | 3.677,06          | 0,00        | 4,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.518,91           |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                       | 100.000,00           | 0,00              | 4.848,59          | 5.993,26          | 3.677,06          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.518,91           |
| 3390300000 (N) Material de Consumo                   | 0,00                 | 57.473,00         | 44.238,00         | 13.035,31         | 15.179,46         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 129.925,77          |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                   | 615.000,00           | 5.470,84          | 9.101,22          | 22.462,77         | 8.896,66          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.931,49           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo       | 35.000,00            | 0,00              | 400,00            | 1.462,99          | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.462,99            |
| 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  | 1.100.000,00         | 57.473,00         | 43.838,00         | 11.572,32         | 14.579,46         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 127.462,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã   | 232.000,00           | 14.000,00         | 7.343,82          | 0,00              | 56.989,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 78.333,74           |
| 3390900000 (N)                                       | 0,00                 | 350.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00          |
| 3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores     | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições           | 475.000,00           | 350.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00          |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 3391300000 (N) Material de Consumo                   | 0,00                 | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.500,00            |
| 3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso  | 5.000,00             | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.500,00            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                   | 710.437,80           | 0,00              | 38.941,83         | 0,00              | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.941,83           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                         | 710.437,80           | 0,00              | 38.941,83         | 0,00              | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.941,83           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 710.437,80           | 0,00              | 38.941,83         | 0,00              | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.941,83           |
| 4490500000 (N)                                       | 0,00                 | 0,00              | 38.941,83         | 0,00              | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.941,83           |
| 4490510000 (S) Obras e Instalações                   | 408.437,80           | 0,00              | 38.941,83         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.941,83           |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente    | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00            |
| 4490910000 (S) Sentenças Judiciais                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>11.213.637,80</b> | <b>982.210,24</b> | <b>584.324,51</b> | <b>571.401,02</b> | <b>616.412,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.754.347,87</b> |

| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.299.008,31        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 7.921.000,00         | 552.766,40        | 479.851,05        | 529.909,68        | 528.669,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.091.196,13        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 7.321.000,00         | 552.766,40        | 479.851,05        | 529.909,68        | 528.669,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.091.196,13        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.933.782,03        |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe    | 5.970.000,00         | 455.028,18        | 400.016,97        | 441.934,67        | 440.505,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.737.485,14        |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                  | 645.000,00           | 49.366,65         | 48.365,88         | 48.136,34         | 49.533,35         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 195.402,22          |
| 3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal   | 15.000,00            | 336,82            | 0,00              | 0,00              | 557,85            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 894,67              |
| 3190900000 (N)                                       | 0,00                 | 7.618,15          | 0,00              | 2.311,11          | 3.004,43          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.933,69           |
| 3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores     | 15.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis | 675.000,00           | 7.618,15          | 0,00              | 2.311,11          | 3.004,43          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.933,69           |
| 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144.480,41          |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                  | 595.000,00           | 40.416,60         | 31.468,20         | 37.527,56         | 35.068,05         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144.480,41          |
| 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 207.812,18          |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 2.572.200,00         | 42.487,05         | 27.964,57         | 78.029,55         | 59.331,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 207.812,18          |
| 3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO             | 0,00                 | 0,00              | 4.848,59          | 5.993,26          | 3.677,06          | 0,00        | 4,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.518,91           |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                       | 100.000,00           | 0,00              | 4.848,59          | 5.993,26          | 3.677,06          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.518,91           |
| 3390300000 (N) Material de Consumo                   | 0,00                 | 16.769,88         | 5.647,54          | 20.241,13         | 13.830,30         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56.488,85           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                   | 615.000,00           | 5.444,84          | 5.811,12          | 15.790,62         | 16.536,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43.583,25           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo       | 35.000,00            | 0,00              | 400,00            | 1.462,99          | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.462,99            |
| 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  | 1.100.000,00         | 16.769,88         | 5.247,54          | 18.778,14         | 13.230,30         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.025,86           |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã   | 232.000,00           | 1.121,37          | 943,57            | 1.611,59          | 1.623,93          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.300,46            |
| 3390900000 (N)                                       | 0,00                 | 18.990,03         | 10.552,82         | 34.231,77         | 23.518,89         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87.293,51           |
| 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87.293,51           |
| 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            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 627,20              |
| 3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso  | 5.000,00             | 160,93            | 160,93            | 161,18            | 144,16            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 627,20              |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                   | 710.437,80           | 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                |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                         | 710.437,80           | 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                |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 710.437,80           | 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                |
| 4490500000 (N)                                       | 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        | 0,00                |
| 4490510000 (S) Obras e Instalações                   | 408.437,80           | 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                |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente    | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4490910000 (S) Sentenças Judiciais                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>11.213.637,80</b> | <b>595.253,45</b> | <b>507.815,62</b> | <b>607.939,23</b> | <b>588.000,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.299.008,31</b> |

| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.193.528,62        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 7.921.000,00         | 552.766,40        | 479.851,05        | 529.909,68        | 444.067,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.006.594,73        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 7.321.000,00         | 552.766,40        | 479.851,05        | 529.909,68        | 444.067,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.006.594,73        |
| 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        | 441.063,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.884.248,68        |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe    | 5.970.000,00         | 455.028,18        | 400.016,97        | 441.934,67        | 440.505,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.737.485,14        |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                  | 645.000,00           | 49.366,65         | 48.365,88         | 48.136,34         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 145.868,87          |
| 3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal   | 15.000,00            | 336,82            | 0,00              | 0,00              | 557,85            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 894,67              |
| 3190900000 (N)                                       | 0,00                 | 7.618,15          | 0,00              | 2.311,11          | 3.004,43          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.933,69           |
| 3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores     | 15.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis | 675.000,00           | 7.618,15          | 0,00              | 2.311,11          | 3.004,43          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.933,69           |
| 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              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 109.412,36          |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                  | 595.000,00           | 40.416,60         | 31.468,20         | 37.527,56         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 109.412,36          |
| 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 DIVÍDA            | 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 186.933,89          |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 2.572.200,00         | 23.381,03         | 36.786,70         | 77.956,19         | 48.809,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 186.933,89          |
| 3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO             | 0,00                 | 0,00              | 4.848,59          | 5.993,26          | 3.677,06          | 0,00        | 4,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.518,91           |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                       | 100.000,00           | 0,00              | 4.848,59          | 5.993,26          | 3.677,06          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.518,91           |
| 3390300000 (N) Material de Consumo                   | 0,00                 | 16.369,88         | 6.035,04          | 17.532,22         | 14.365,84         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.302,98           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                   | 615.000,00           | 4.641,59          | 4.534,37          | 16.088,62         | 18.023,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43.288,25           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo       | 35.000,00            | 0,00              | 400,00            | 1.462,99          | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.462,99            |
| 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  | 1.100.000,00         | 16.369,88         | 5.635,04          | 16.069,23         | 13.765,84         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51.839,99           |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã   | 232.000,00           | 1.121,37          | 943,57            | 1.611,59          | 1.623,93          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.300,46            |
| 3390900000 (N)                                       | 0,00                 | 1.087,26          | 20.425,13         | 36.408,39         | 10.975,31         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68.896,09           |
| 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68.896,09           |
| 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            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 627,20              |
| 3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso  | 5.000,00             | 160,93            | 0,00              | 322,11            | 144,16            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 627,20              |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                   | 710.437,80           | 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                |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                         | 710.437,80           | 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                |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 710.437,80           | 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                |
| 4490500000 (N)                                       | 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        | 0,00                |
| 4490510000 (S) Obras e Instalações                   | 408.437,80           | 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                |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente    | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 4490910000 (S) Sentenças Judiciais                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>11.213.637,80</b> | <b>576.147,43</b> | <b>516.637,75</b> | <b>607.865,87</b> | <b>492.877,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.193.528,62</b> |

| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió | 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    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.754.347,87 |
|                     | Orcamento Atualizado: | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Ação Legislativa    | 4.278.000,00          | 313.150,55    | 279.466,47    | 287.526,78    | 301.671,77    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.181.815,57 |
|                     | Orcamento Atualizado: | 4.278.000,00  | 4.278.000,00  | 4.278.000,00  | 4.278.000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Controle Externo    | 445.200,00            | 350.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 350.000,00   |
|                     | Orcamento Atualizado: | 445.200,00    | 445.200,00    | 445.200,00    | 445.200,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Administração Geral | 5.673.437,80          | 293.811,30    | 268.506,92    | 251.136,94    | 277.332,78    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.090.787,94 |
|                     | Orcamento Atualizado: | 5.673.437,80  | 5.673.437,80  | 5.673.437,80  | 5.673.437,80  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Controle Interno    | 402.000,00            | 25.248,39     | 29.007,30     | 32.737,30     | 37.407,55     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 124.400,54   |
|                     | Orcamento Atualizado: | 402.000,00    | 402.000,00    | 402.000,00    | 402.000,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Comunicação Social  | 415.000,00            | 0,00          | 7.343,82      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 7.343,82     |
|                     | Orcamento Atualizado: | 415.000,00    | 415.000,00    | 415.000,00    | 415.000,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                       | 982.210,24    | 584.324,51    | 571.401,02    | 616.412,10    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.754.347,87 |

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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

| 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    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.299.008,31 |
|                     | Orcamento Atualizado: | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Ação Legislativa    | 4.278.000,00          | 298.953,28    | 279.801,57    | 282.605,59    | 298.981,97    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.160.342,41 |
|                     | Orcamento Atualizado: | 4.278.000,00  | 4.278.000,00  | 4.278.000,00  | 4.278.000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Controle Externo    | 445.200,00            | 18.990,03     | 10.552,82     | 34.231,77     | 23.518,89     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 87.293,51    |
|                     | Orcamento Atualizado: | 445.200,00    | 445.200,00    | 445.200,00    | 445.200,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Administração Geral | 5.673.437,80          | 252.061,75    | 189.898,93    | 256.251,95    | 228.373,98    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 926.586,61   |
|                     | Orcamento Atualizado: | 5.673.437,80  | 5.673.437,80  | 5.673.437,80  | 5.673.437,80  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Controle Interno    | 402.000,00            | 25.248,39     | 27.562,30     | 34.182,30     | 36.457,55     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 123.450,54   |
|                     | Orcamento Atualizado: | 402.000,00    | 402.000,00    | 402.000,00    | 402.000,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Comunicação Social  | 415.000,00            | 0,00          | 0,00          | 667,62        | 667,62        | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.335,24     |
|                     | Orcamento Atualizado: | 415.000,00    | 415.000,00    | 415.000,00    | 415.000,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                       | 595.253,45    | 507.815,62    | 607.939,23    | 588.000,01    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.299.008,31 |

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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

| 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    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.193.528,62 |
|                     | Orcamento Atualizado: | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Ação Legislativa    | 4.278.000,00          | 298.553,28    | 280.189,07    | 282.618,09    | 249.415,62    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.110.776,06 |
|                     | Orcamento Atualizado: | 4.278.000,00  | 4.278.000,00  | 4.278.000,00  | 4.278.000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Controle Externo    | 445.200,00            | 1.087,26      | 20.425,13     | 36.408,39     | 10.975,31     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 68.896,09    |
|                     | Orcamento Atualizado: | 445.200,00    | 445.200,00    | 445.200,00    | 445.200,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Administração Geral | 5.673.437,80          | 251.258,50    | 188.461,25    | 253.989,47    | 199.682,86    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 893.392,08   |
|                     | Orcamento Atualizado: | 5.673.437,80  | 5.673.437,80  | 5.673.437,80  | 5.673.437,80  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Controle Interno    | 402.000,00            | 25.248,39     | 27.562,30     | 34.182,30     | 32.136,16     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 119.129,15   |
|                     | Orcamento Atualizado: | 402.000,00    | 402.000,00    | 402.000,00    | 402.000,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Histórico           | Orcamento:            | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Comunicação Social  | 415.000,00            | 0,00          | 0,00          | 667,62        | 667,62        | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.335,24     |
|                     | Orcamento Atualizado: | 415.000,00    | 415.000,00    | 415.000,00    | 415.000,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                       | 576.147,43    | 516.637,75    | 607.865,87    | 492.877,57    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.193.528,62 |

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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



**CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:07

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 1000 VEREADORES  
 Seção: 00100 PARLAMENTARES

**TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 PARLAMENTARES**

| GANHOS |                                 | DESCONTOS  |           |
|--------|---------------------------------|------------|-----------|
| 68     | SUBSIDIO                        | 113.781,46 |           |
| 110    | CONTR.SINDICAL                  |            | 175,05    |
| 119    | UNIMED FUNC.                    |            | 1.119,02  |
| 159    | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA     |            | 16.776,73 |
| 200    | UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO |            | 603,94    |
| 304    | UNIMED COPAR CÂMARA             |            | 334,75    |
| 376    | TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA | 5,00       | 5,00      |

| Ganhos     | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF      | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|----------------|-----------|
| 113.781,46 | 19.014,49 | 0,00        | 0,00  | 16.661,78 | 0,00 | 10.769,07      | 67.336,12 |

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

|                 |  |           |            |           |       |            |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| VEREADOR        | Valor Base                             | 92.133,86 | + de 10 SM | 21.647,60 | Total | 113.781,46 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 92.133,86 | + de 10 SM | 21.647,60 | Total | 113.781,46 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 10.769,07 |       |            |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)         |           |            | 1.137,76  |       |            |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) |           |            |           |       |            |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 22.756,24 |       |            |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 34.663,07 |       |            |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 34.663,07 |       |            |

VEREADOR 13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:07

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 | 8.827,39  | 159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2.352,98<br>304 UNIMED COPAR CÂMARA 349,75 |

| Ganhos   | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido  |
|----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 8.827,39 | 2.702,73  | 0,00        | 0,00  | 1.330,36 | 0,00 | 828,39         | 3.965,91 |

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

|                 |  |          |            |          |       |          |
|-----------------|--|----------|------------|----------|-------|----------|
| VEREADOR        | Valor Base                             | 7.087,22 | + de 10 SM | 1.740,17 | Total | 8.827,39 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 7.087,22 | + de 10 SM | 1.740,17 | Total | 8.827,39 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |          |            | 828,39   |       |          |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)         |          |            | 88,27    |       |          |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) |          |            |          |       |          |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |          |            | 1.765,48 |       |          |
|                 | -----> PARCIAL                         |          |            | 2.682,14 |       |          |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |          |            | 2.682,14 |       |          |

VEREADOR 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

### TOTAIS DA DIVISÃO: 1000 VEREADORES

| GANHOS |          | DESCONTOS  |   |
|--------|----------|------------|---|
| 68     | SUBSIDIO | 122.608,85 | 110 CONTR.SINDICAL 2,00 175,05<br>119 UNIMED FUNC. 1.119,02<br>159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 19.129,71<br>200 UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO 603,94<br>304 UNIMED COPAR CÂMARA 684,50<br>376 TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA 5,00 5,00 |

| Ganhos     | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF      | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|----------------|-----------|
| 122.608,85 | 21.717,22 | 0,00        | 0,00  | 17.992,14 | 0,00 | 11.597,46      | 71.302,03 |

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

|                 |  |           |            |           |       |            |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| VEREADOR        | Valor Base                             | 99.221,08 | + de 10 SM | 23.387,77 | Total | 122.608,85 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 99.221,08 | + de 10 SM | 23.387,77 | Total | 122.608,85 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 11.597,46 |       |            |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)         |           |            | 1.226,03  |       |            |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) |           |            |           |       |            |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 24.521,72 |       |            |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 37.345,21 |       |            |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 37.345,21 |       |            |

VEREADOR 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14





# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:08

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                   | 2.300,00 | 20.799,94 | 304       | UNIMED COPAR CÂMARA |  | 190,93 |
| 13     | FERIAS                          | 15,00    | 904,35    |           |                     |  |        |
| 15     | FERIAS RESCISAO                 | 32,50    | 1.959,41  |           |                     |  |        |
| 71     | 1/3 FERIAS                      |          | 346,67    |           |                     |  |        |
| 82     | 13º SALA. PROP.RESC.            | 3,00     | 452,17    |           |                     |  |        |
| 84     | 1/3 FERIAS RESC                 |          | 751,11    |           |                     |  |        |
| 152    | COMISSAO DE CARGO 15%           | 108,00   | 3.119,95  |           |                     |  |        |
| 254    | FERIAS COM. CARGO 15%           |          | 135,65    |           |                     |  |        |
| 280    | FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA | 15,00    | 293,91    |           |                     |  |        |
| 386    | COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCI  | 15,00    | 67,83     |           |                     |  |        |

| Ganhos    | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF  | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
|-----------|-----------|-------------|-------|-------|------|----------------|-----------|
| 28.830,99 | 190,93    | 0,00        | 0,00  | 25,35 | 0,00 | 2.082,84       | 26.531,87 |

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

|  |            |           |            |          |           |
|--|------------|-----------|------------|----------|-----------|
| COMISSIONADO                             | Valor Base | 25.306,56 | + de 10 SM | Total    | 25.306,56 |
| TOTAL DAS BASES                          | Valor Base | 25.306,56 | + de 10 SM | Total    | 25.306,56 |
| 13 SAL. - COMISSIONADO                   | Valor Base | 520,00    | + de 10 SM | Total    | 520,00    |
| TOTAL DAS BASES - 13 SAL.                | Valor Base | 520,00    | + de 10 SM | Total    | 520,00    |
| *** TOTAL DAS BASES ***                  | Valor Base | 25.826,56 | + de 10 SM | Total    | 25.826,56 |
| RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS                |            |           |            | 2.043,84 |           |
| ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)           |            |           |            | 253,07   |           |
| FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)   |            |           |            |          |           |
| RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)            |            |           |            | 5.061,33 |           |
| 13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS           |            |           |            | 39,00    |           |
| 13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%) |            |           |            | 5,20     |           |
| 13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)  |            |           |            | 104,00   |           |
| -----> PARCIAL                           |            |           |            | 7.506,44 |           |
| -----> VALOR A RECOLHER                  |            |           |            | 7.506,44 |           |

COMISSIONADO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15

#### TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

| GANHOS |                                   |          |           | DESCONTOS |                     |  |        |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------|--|--------|
| 1      | HORAS NORMAIS                     | 2.300,00 | 20.799,94 | 304       | UNIMED COPAR CÂMARA |  | 190,93 |
| 13     | FERIAS                            | 15,00    | 904,35    |           |                     |  |        |
| 15     | FERIAS RESCISAO                   | 32,50    | 1.959,41  |           |                     |  |        |
| 71     | 1/3 FERIAS                        |          | 346,67    |           |                     |  |        |
| 82     | 13º SALA. PROP.RESC.              | 3,00     | 452,17    |           |                     |  |        |
| 84     | 1/3 FERIAS RESC                   |          | 751,11    |           |                     |  |        |
| 152    | COMISSAO DE CARGO 15%             | 108,00   | 3.119,95  |           |                     |  |        |
| 254    | FERIAS COM. CARGO 15%             |          | 135,65    |           |                     |  |        |
| 280    | FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO  | 15,00    | 293,91    |           |                     |  |        |
| 386    | COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO | 15,00    | 67,83     |           |                     |  |        |

| Ganhos    | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF  | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
|-----------|-----------|-------------|-------|-------|------|----------------|-----------|
| 28.830,99 | 190,93    | 0,00        | 0,00  | 25,35 | 0,00 | 2.082,84       | 26.531,87 |



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:08

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

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

|                           |  |           |            |          |           |
|---------------------------|--|-----------|------------|----------|-----------|
| COMISSIONADO              | Valor Base                               | 25.306,56 | + de 10 SM | Total    | 25.306,56 |
| TOTAL DAS BASES           | Valor Base                               | 25.306,56 | + de 10 SM | Total    | 25.306,56 |
| 13 SAL. - COMISSIONADO    | Valor Base                               | 520,00    | + de 10 SM | Total    | 520,00    |
| TOTAL DAS BASES - 13 SAL. | Valor Base                               | 520,00    | + de 10 SM | Total    | 520,00    |
| *** TOTAL DAS BASES ***   | Valor Base                               | 25.826,56 | + de 10 SM | Total    | 25.826,56 |
|                           | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS                |           |            | 2.043,84 |           |
|                           | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)           |           |            | 253,07   |           |
|                           | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)   |           |            |          |           |
|                           | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)            |           |            | 5.061,33 |           |
|                           | 13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS           |           |            | 39,00    |           |
|                           | 13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%) |           |            | 5,20     |           |
|                           | 13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)  |           |            | 104,00   |           |
|                           | -----> PARCIAL                           |           |            | 7.506,44 |           |
|                           | -----> VALOR A RECOLHER                  |           |            | 7.506,44 |           |

COMISSIONADO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:08

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

Seção: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

### TOTAIS DA SEÇÃO: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

| GANHOS |                       |          |           | DESCONTOS |                             |      |          |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|----------|
| 1      | HORAS NORMAIS         | 2.240,00 | 35.388,31 | 108       | FALTAS                      | 5,00 | 605,60   |
| 13     | FERIAS                | 60,00    | 6.319,34  | 110       | CONTR.SINDICAL              | 2,00 | 72,67    |
| 71     | 1/3 FERIAS            |          | 2.422,42  | 159       | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA |      | 458,64   |
| 74     | ADIANT.13*SAL.        |          | 1.211,00  | 163       | CONSIGNACAO BANSICRED       |      | 2.690,63 |
| 152    | COMISSAO DE CARGO 15% | 30,00    | 5.308,23  | 304       | UNIMED COPAR CÂMARA         |      | 893,73   |
| 254    | FERIAS COM. CARGO 15% |          | 947,90    |           |                             |      |          |

| Ganhos    | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 51.597,20 | 4.721,27  | 0,00        | 0,00  | 1.960,91 | 0,00 | 4.878,73       | 40.036,29 |

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

|                 |  |           |            |           |           |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| COMISSONADO     | Valor Base                             | 50.386,20 | + de 10 SM | Total     | 50.386,20 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 50.386,20 | + de 10 SM | Total     | 50.386,20 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 4.878,73  |           |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)         |           |            | 503,90    |           |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) |           |            |           |           |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 10.077,20 |           |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 15.459,83 |           |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 15.459,83 |           |

COMISSONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16

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

| GANHOS |                       |          |           | DESCONTOS |                             |      |          |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|----------|
| 1      | HORAS NORMAIS         | 2.240,00 | 35.388,31 | 108       | FALTAS                      | 5,00 | 605,60   |
| 13     | FERIAS                | 60,00    | 6.319,34  | 110       | CONTR.SINDICAL              | 2,00 | 72,67    |
| 71     | 1/3 FERIAS            |          | 2.422,42  | 159       | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA |      | 458,64   |
| 74     | ADIANT.13*SAL.        |          | 1.211,00  | 163       | CONSIGNACAO BANSICRED       |      | 2.690,63 |
| 152    | COMISSAO DE CARGO 15% | 30,00    | 5.308,23  | 304       | UNIMED COPAR CÂMARA         |      | 893,73   |
| 254    | FERIAS COM. CARGO 15% |          | 947,90    |           |                             |      |          |

| Ganhos    | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 51.597,20 | 4.721,27  | 0,00        | 0,00  | 1.960,91 | 0,00 | 4.878,73       | 40.036,29 |

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

|                 |  |           |            |           |           |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| COMISSONADO     | Valor Base                             | 50.386,20 | + de 10 SM | Total     | 50.386,20 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 50.386,20 | + de 10 SM | Total     | 50.386,20 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 4.878,73  |           |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)         |           |            | 503,90    |           |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) |           |            |           |           |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 10.077,20 |           |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 15.459,83 |           |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 15.459,83 |           |

COMISSONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:08

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 6

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS  
Seção: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

### TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

| GANHOS |                                |        |           | DESCONTOS |                             |          |
|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| 1      | HORAS NORMAIS                  | 200,00 | 11.875,97 | 159       | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA | 3.743,56 |
| 47     | % AD.TEMP.SERV.                | 20,00  | 2.375,19  |           |                             |          |
| 74     | ADIANT.13*SAL.                 |        | 6.975,00  |           |                             |          |
| 181    | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU, | 10,00  | 1.187,60  |           |                             |          |
| 206    | GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CC  |        | 2.031,56  |           |                             |          |
| 211    | VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010   |        | 2.031,56  |           |                             |          |
| 226    | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU, | 10,00  | 1.187,60  |           |                             |          |
| 301    | % AD.TEMP.SERV. AVERBADO       | 1,00   | 237,52    |           |                             |          |

| Ganhos    | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 27.902,00 | 3.743,56  | 0,00        | 0,00  | 4.053,82 | 0,00 | 2.645,36       | 17.459,26 |

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

|                       |                               |           |            |          |           |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| EST.ATIVO             | Valor Base                    | 18.895,44 | + de 10 SM | Total    | 18.895,44 |
| TOTAL DAS BASES       | Valor Base                    | 18.895,44 | + de 10 SM | Total    | 18.895,44 |
|                       | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS     |           |            | 2.645,36 |           |
|                       | RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%) |           |            | 4.321,39 |           |
|                       | -----> PARCIAL                |           |            | 6.966,75 |           |
|                       | -----> VALOR A RECOLHER       |           |            | 6.966,75 |           |
| EST.ATIVO             | 2                             |           |            |          |           |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 2                             |           |            |          |           |



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:08

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                    | 2.273,33 | 66.558,33 | 110       | CONTR.SINDICAL                  | 4,00  | 168,24    |
| 5      | HS.EXTRAS 50%                    | 16,94    | 557,85    | 119       | UNIMED FUNC.                    |       | 2.299,68  |
| 28     | LICENCA Q.PROF.                  | 30,00    | 11.875,97 | 159       | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA     |       | 14.684,31 |
| 47     | % AD.TEMP.SERV.                  | 283,00   | 17.777,86 | 303       | REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO      |       | 2.974,27  |
| 58     | GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33    |          | 2.109,58  | 304       | UNIMED COPAR CÂMARA             |       | 251,42    |
| 60     | SUBSTITUICAO                     |          | 743,01    | 376       | TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA | 15,00 | 15,00     |
| 74     | ADIANT.13*SAL.                   |          | 15.009,00 |           |                                 |       |           |
| 156    | LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM | 30,00    | 2.137,67  |           |                                 |       |           |
| 181    | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU.   | 70,00    | 5.293,77  |           |                                 |       |           |
| 186    | ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S   |          | 4.347,46  |           |                                 |       |           |
| 187    | ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM   | 101,00   | 5.854,63  |           |                                 |       |           |
| 193    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%       | 50,00    | 7.573,96  |           |                                 |       |           |
| 197    | GRATIFICAÇÃO APLIC               | 20,00    | 1.411,85  |           |                                 |       |           |
| 203    | ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SIN  |          | 2.173,73  |           |                                 |       |           |
| 211    | VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010     | 20,00    | 20.714,22 |           |                                 |       |           |
| 226    | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU.   | 10,00    | 1.141,48  |           |                                 |       |           |
| 301    | % AD.TEMP.SERV. AVERBADO         | 31,00    | 1.582,71  |           |                                 |       |           |
| 307    | ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30%   | 30,00    | 3.424,43  |           |                                 |       |           |
| 378    | VANTAGEM L150 AFASTAMENTO        |          | 4.983,87  |           |                                 |       |           |
| 379    | PREMIO POS 1 AFASTAMENTO         |          | 1.187,59  |           |                                 |       |           |
| 380    | PREMIO POS 2 AFASTAMENTO         |          | 1.187,59  |           |                                 |       |           |

| Ganhos     | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF      | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido    |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|----------------|------------|
| 177.646,56 | 20.392,92 | 0,00        | 0,00  | 27.182,35 | 0,00 | 18.821,75      | 111.249,54 |

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

|                 |                               |            |            |           |            |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| EST.ATIVO       | Valor Base                    | 134.441,06 | + de 10 SM | Total     | 134.441,06 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                    | 134.441,06 | + de 10 SM | Total     | 134.441,06 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS     |            |            | 18.821,75 |            |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%) |            |            | 30.746,66 |            |
|                 | -----> PARCIAL                |            |            | 49.568,41 |            |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER       |            |            | 49.568,41 |            |

EST.ATIVO 18

TOTAL DE FUNCIONARIOS 18

### TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

| GANHOS |                                      |          |           | DESCONTOS |                                 |       |           |
|--------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|
| 1      | HORAS NORMAIS                        | 2.473,33 | 78.434,30 | 110       | CONTR.SINDICAL                  | 4,00  | 168,24    |
| 5      | HS.EXTRAS 50%                        | 16,94    | 557,85    | 119       | UNIMED FUNC.                    |       | 2.299,68  |
| 28     | LICENCA Q.PROF.                      | 30,00    | 11.875,97 | 159       | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA     |       | 18.427,87 |
| 47     | % AD.TEMP.SERV.                      | 303,00   | 20.153,05 | 303       | REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO      |       | 2.974,27  |
| 58     | GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33        |          | 2.109,58  | 304       | UNIMED COPAR CÂMARA             |       | 251,42    |
| 60     | SUBSTITUICAO                         |          | 743,01    | 376       | TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA | 15,00 | 15,00     |
| 74     | ADIANT.13*SAL.                       |          | 21.984,00 |           |                                 |       |           |
| 156    | LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC | 30,00    | 2.137,67  |           |                                 |       |           |
| 181    | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO    | 80,00    | 6.481,37  |           |                                 |       |           |
| 186    | ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC |          | 4.347,46  |           |                                 |       |           |
| 187    | ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO    | 101,00   | 5.854,63  |           |                                 |       |           |
| 193    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%           | 50,00    | 7.573,96  |           |                                 |       |           |



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:09

Página.: 8

### Resumo da Folha de Pagamento

| Divisão: | 2000                                  | ADMINISTRATIVO EFETIVOS |           |  |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| 197      | GRATIFICAÇÃO APLIC                    | 20,00                   | 1.411,85  |  |
| 203      | ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL  |                         | 2.173,73  |  |
| 206      | GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC     |                         | 2.031,56  |  |
| 211      | VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010          | 20,00                   | 22.745,78 |  |
| 226      | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO:    | 20,00                   | 2.329,08  |  |
| 301      | % AD.TEMP.SERV. AVERBADO              | 32,00                   | 1.820,23  |  |
| 307      | ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/ | 30,00                   | 3.424,43  |  |
| 378      | VANTAGEM L150 AFASTAMENTO             |                         | 4.983,87  |  |
| 379      | PREMIO POS 1 AFASTAMENTO              |                         | 1.187,59  |  |
| 380      | PREMIO POS 2 AFASTAMENTO              |                         | 1.187,59  |  |

| Ganhos     | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF      | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido    |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|----------------|------------|
| 205.548,56 | 24.136,48 | 0,00        | 0,00  | 31.236,17 | 0,00 | 21.467,11      | 128.708,80 |

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

|                 |                               |            |            |           |            |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| EST.ATIVO       | Valor Base                    | 153.336,50 | + de 10 SM | Total     | 153.336,50 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                    | 153.336,50 | + de 10 SM | Total     | 153.336,50 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS     |            |            | 21.467,11 |            |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%) |            |            | 35.068,05 |            |
|                 | -----> PARCIAL                |            |            | 56.535,16 |            |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER       |            |            | 56.535,16 |            |

EST.ATIVO 20

TOTAL DE FUNCIONARIOS 20



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:09

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                  | 766,67 | 17.989,98 | 163       | CONSIGNACAO BANSICRED |  | 1.615,91 |
| 13     | FERIAS                         | 35,00  | 6.510,81  | 304       | UNIMED COPAR CÂMARA   |  | 577,98   |
| 53     | COMISSÃO. 30%                  |        | 2.843,70  |           |                       |  |          |
| 71     | 1/3 FERIAS                     |        | 2.999,48  |           |                       |  |          |
| 74     | ADIANT.13*SAL.                 |        | 2.010,00  |           |                       |  |          |
| 152    | COMISSAO DE CARGO 15%          |        | 271,30    |           |                       |  |          |
| 153    | COMISSAO DE CARGO 20%          |        | 1.340,47  |           |                       |  |          |
| 187    | ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM | 45,00  | 2.608,50  |           |                       |  |          |
| 257    | FERIAS - ADC RESPON MEMBRO     | 15,00  | 869,50    |           |                       |  |          |
| 259    | FERIAS - COMISSÃO 30%          | 30,00  | 947,90    |           |                       |  |          |
| 260    | FER - COMISSAO CARGO 20%       | 20,00  | 670,23    |           |                       |  |          |

| Ganhos    | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 39.061,87 | 2.193,89  | 0,00        | 0,00  | 5.164,95 | 0,00 | 3.334,86       | 28.368,17 |

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

|                 |  |           |            |           |       |           |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-------|-----------|
| COMISSONADO     | Valor Base                             | 34.184,97 | + de 10 SM | 2.866,90  | Total | 37.051,87 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 34.184,97 | + de 10 SM | 2.866,90  | Total | 37.051,87 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 3.334,86  |       |           |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)         |           |            | 370,52    |       |           |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) |           |            |           |       |           |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 7.410,38  |       |           |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 11.115,76 |       |           |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 11.115,76 |       |           |

COMISSONADO 8

TOTAL DE FUNCIONARIOS 8

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

| GANHOS |                                   |        |           | DESCONTOS |                       |  |          |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--|----------|
| 1      | HORAS NORMAIS                     | 766,67 | 17.989,98 | 163       | CONSIGNACAO BANSICRED |  | 1.615,91 |
| 13     | FERIAS                            | 35,00  | 6.510,81  | 304       | UNIMED COPAR CÂMARA   |  | 577,98   |
| 53     | COMISSÃO. 30%                     |        | 2.843,70  |           |                       |  |          |
| 71     | 1/3 FERIAS                        |        | 2.999,48  |           |                       |  |          |
| 74     | ADIANT.13*SAL.                    |        | 2.010,00  |           |                       |  |          |
| 152    | COMISSAO DE CARGO 15%             |        | 271,30    |           |                       |  |          |
| 153    | COMISSAO DE CARGO 20%             |        | 1.340,47  |           |                       |  |          |
| 187    | ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO | 45,00  | 2.608,50  |           |                       |  |          |
| 257    | FERIAS - ADC RESPON MEMBRO        | 15,00  | 869,50    |           |                       |  |          |
| 259    | FERIAS - COMISSÃO 30%             | 30,00  | 947,90    |           |                       |  |          |
| 260    | FER - COMISSAO CARGO 20%          | 20,00  | 670,23    |           |                       |  |          |

| Ganhos    | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 39.061,87 | 2.193,89  | 0,00        | 0,00  | 5.164,95 | 0,00 | 3.334,86       | 28.368,17 |



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 10

Divisão: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

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

|                 |  |           |            |           |       |           |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-------|-----------|
| COMISSONADO     | Valor Base                             | 34.184,97 | + de 10 SM | 2.866,90  | Total | 37.051,87 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 34.184,97 | + de 10 SM | 2.866,90  | Total | 37.051,87 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 3.334,86  |       |           |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)         |           |            | 370,52    |       |           |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) |           |            |           |       |           |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 7.410,38  |       |           |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 11.115,76 |       |           |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 11.115,76 |       |           |

COMISSONADO 8

TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 11

### TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

| GANHOS |                                       |          |            | DESCONTOS |                                 |       |           |
|--------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|
| 1      | HORAS NORMAIS                         | 7.780,00 | 152.612,53 | 108       | FALTAS                          | 5,00  | 605,60    |
| 5      | HS.EXTRAS 50%                         | 16,94    | 557,85     | 110       | CONTR.SINDICAL                  | 8,00  | 415,96    |
| 13     | FERIAS                                | 110,00   | 13.734,50  | 119       | UNIMED FUNC.                    |       | 3.418,70  |
| 15     | FERIAS RESCISAO                       | 32,50    | 1.959,41   | 159       | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA     |       | 38.016,22 |
| 28     | LICENCA Q.PROF.                       | 30,00    | 11.875,97  | 163       | CONSIGNAÇÃO BANSICRED           |       | 4.306,54  |
| 47     | % AD.TEMP.SERV.                       | 303,00   | 20.153,05  | 200       | UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO |       | 603,94    |
| 53     | COMISSÃO. 30%                         |          | 2.843,70   | 303       | REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO      |       | 2.974,27  |
| 58     | GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33         |          | 2.109,58   | 304       | UNIMED COPAR CÂMARA             |       | 2.598,56  |
| 60     | SUBSTITUICAO                          |          | 743,01     | 376       | TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA | 20,00 | 20,00     |
| 68     | SUBSIDIO                              |          | 122.608,85 |           |                                 |       |           |
| 71     | 1/3 FERIAS                            |          | 5.768,57   |           |                                 |       |           |
| 74     | ADIANT.13*SAL.                        |          | 25.205,00  |           |                                 |       |           |
| 82     | 13º SALA. PROP.RESC.                  | 3,00     | 452,17     |           |                                 |       |           |
| 84     | 1/3 FERIAS RESC                       |          | 751,11     |           |                                 |       |           |
| 152    | COMISSAO DE CARGO 15%                 | 138,00   | 8.699,48   |           |                                 |       |           |
| 153    | COMISSAO DE CARGO 20%                 |          | 1.340,47   |           |                                 |       |           |
| 156    | LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC  | 30,00    | 2.137,67   |           |                                 |       |           |
| 181    | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO     | 80,00    | 6.481,37   |           |                                 |       |           |
| 186    | ADICIONAL RESPON.PRESIDENTE SIN LIC   |          | 4.347,46   |           |                                 |       |           |
| 187    | ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO     | 146,00   | 8.463,13   |           |                                 |       |           |
| 193    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%            | 50,00    | 7.573,96   |           |                                 |       |           |
| 197    | GRATIFICAÇÃO APLIC                    | 20,00    | 1.411,85   |           |                                 |       |           |
| 203    | ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL  |          | 2.173,73   |           |                                 |       |           |
| 206    | GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC     |          | 2.031,56   |           |                                 |       |           |
| 211    | VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010          | 20,00    | 22.745,78  |           |                                 |       |           |
| 226    | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO2    | 20,00    | 2.329,08   |           |                                 |       |           |
| 254    | FERIAS COM. CARGO 15%                 |          | 1.083,55   |           |                                 |       |           |
| 257    | FERIAS - ADC RESPON MEMBRO            | 15,00    | 869,50     |           |                                 |       |           |
| 259    | FERIAS - COMISSÃO 30%                 | 30,00    | 947,90     |           |                                 |       |           |
| 260    | FER - COMISSAO CARGO 20%              | 20,00    | 670,23     |           |                                 |       |           |
| 280    | FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO      | 15,00    | 293,91     |           |                                 |       |           |
| 301    | % AD.TEMP.SERV. AVERBADO              | 32,00    | 1.820,23   |           |                                 |       |           |
| 307    | ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/ | 30,00    | 3.424,43   |           |                                 |       |           |
| 378    | VANTAGEM L150 AFASTAMENTO             |          | 4.983,87   |           |                                 |       |           |
| 379    | PREMIO POS 1 AFASTAMENTO              |          | 1.187,59   |           |                                 |       |           |
| 380    | PREMIO POS 2 AFASTAMENTO              |          | 1.187,59   |           |                                 |       |           |
| 386    | COMISSÃO DE CARGO 15% 13°RESCISÃO     | 15,00    | 67,83      |           |                                 |       |           |

| Ganhos     | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF      | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido    |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|----------------|------------|
| 447.647,47 | 52.959,79 | 0,00        | 0,00  | 56.379,52 | 0,00 | 43.361,00      | 294.947,16 |

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

|                           |  |            |            |           |       |            |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|-------|------------|
| VEREADOR                  | Valor Base                               | 99.221,08  | + de 10 SM | 23.387,77 | Total | 122.608,85 |
| COMISSONADO               | Valor Base                               | 109.877,73 | + de 10 SM | 2.866,90  | Total | 112.744,63 |
| TOTAL DAS BASES           | Valor Base                               | 209.098,81 | + de 10 SM | 26.254,67 | Total | 235.353,48 |
| 13 SAL. - COMISSONADO     | Valor Base                               | 520,00     | + de 10 SM |           | Total | 520,00     |
| TOTAL DAS BASES - 13 SAL. | Valor Base                               | 520,00     | + de 10 SM |           | Total | 520,00     |
| *** TOTAL DAS BASES ***   | Valor Base                               | 209.618,81 | + de 10 SM | 26.254,67 | Total | 235.873,48 |
|                           | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS                |            |            | 21.854,89 |       |            |
|                           | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)           |            |            | 2.353,52  |       |            |
|                           | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)   |            |            |           |       |            |
|                           | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)            |            |            | 47.070,63 |       |            |
|                           | 13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS           |            |            | 39,00     |       |            |
|                           | 13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%) |            |            | 5,20      |       |            |
|                           | 13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)  |            |            | 104,00    |       |            |
|                           | -----> PARCIAL                           |            |            | 71.427,24 |       |            |
|                           | -----> VALOR A RECOLHER                  |            |            | 71.427,24 |       |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:38:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 12

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

|                       |                               |            |            |           |            |
|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| EST.ATIVO             | Valor Base                    | 153.336,50 | + de 10 SM | Total     | 153.336,50 |
| TOTAL DAS BASES       | Valor Base                    | 153.336,50 | + de 10 SM | Total     | 153.336,50 |
|                       | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS     |            |            | 21.467,11 |            |
|                       | RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%) |            |            | 35.068,05 |            |
|                       | -----> PARCIAL                |            |            | 56.535,16 |            |
|                       | -----> VALOR A RECOLHER       |            |            | 56.535,16 |            |
| VEREADOR              | 14                            |            |            |           |            |
| EST.ATIVO             | 20                            |            |            |           |            |
| COMISSIONADO          | 39                            |            |            |           |            |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 73                            |            |            |           |            |



#### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 04/2022

| Nº NE   | DATA       | BENEFICIÁRIO              | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM   | PERÍODO VIAGEM          | VAL. DIARIA UNITÁRIO | QTDE. | TOTAL    |
|---------|------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------------|----------------------|-------|----------|
| 0020300 | 07/04/2022 | LUCIANA DUARTE FELISBERTO | CUIABA             | PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS 3ª FASE NOS DIAS 13 E 14/04/2022 EM CUIABA.    | 12/04/2022 à 14/04/2022 | 546,83               | 2,5   | 1.367,08 |
| 0020500 | 07/04/2022 | LUCIENE BENEDITO DA SILVA | CUIABA             | PARTICIPAR DO CURSO DE E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS 3ª FASE NOS DIAS 13 E 14/04/2022 EM CUIABA.    | 12/04/2022 à 14/04/2022 | 377,16               | 2,5   | 942,90   |
| 0024600 | 25/04/2022 | LUCIANA DUARTE FELISBERTO | CUIABÁ             | PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE JURIDICA DE PROCESSOS LICITATORIOS NOS DIAS 28 E 29/04/22 EM CUIABÁ. | 27/04/2022 à 29/04/2022 | 546,83               | 2,5   | 1.367,08 |

Quantidade de Registros: 3

Total: 3.677,05

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

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

Data: 30/04/2022



# Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 28/06/2022  
Hora.: 15:55:43  
Página.: 1

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: 04/2022

| Nº EMPENHO | DATA       | BENEFICIÁRIO              | ELEMENTO DESPESA | VALOR R\$ | DATA RECEBIMENTO | PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS |
|------------|------------|---------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------|
| 0024700    | 26/04/2022 | LUCIANA DUARTE FELISBERTO | 33               | 600,00    | 26/04/2022       | 26/04/2022             |

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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

Data: 30/04/2022



**ANEXO XVIII**  
**Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**  
**Mês/Ano: 04/2022**

| <b>Nº CONTRATO</b> | <b>DATA</b> | <b>CREDOR</b>                                | <b>OBJETO</b>  | <b>VALOR CONTRATO R\$</b> | <b>DATA VIGÊNCIA</b> | <b>Nº NE/ANO</b> | <b>VALOR NE R\$</b> | <b>PROC. LICITATÓRIO</b> | <b>Nº CONVÊNIO</b> |
|--------------------|-------------|--|--|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 0002000009/2020    | 07/04/2022  | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP | ADITIVO Nº 02/2022 - CONTRATO N.º 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N.º | 56.989,92                 | 08/04/2022           | 00194/2022       | 56.989,92           |                          |                    |

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 22/06/2022  
Hora.: 08:21:16  
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**Mês/Ano: 04/2022**

| FORMA DE AQUISICAO | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO      | LOTAÇÃO              | VALOR R\$       | Nº NE | PROCEDIMENTO LICITARIO |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------|------------------------|
| 1                  | 0001213              | MESA DE TRABALHO   | 01-PODER LEGISLATIVO | 915,00          |       |                        |
| 1                  | 0001214              | CADEIRA GIRATÓRIA  | 01-PODER LEGISLATIVO | 400,00          |       |                        |
| 1                  | 0001215              | CADEIRA GIRATÓRIA  | 01-PODER LEGISLATIVO | 400,00          |       |                        |
| 1                  | 0001216              | CADEIRA GIRATÓRIA  | 01-PODER LEGISLATIVO | 400,00          |       |                        |
| 1                  | 0001217              | CADEIRA GIRATÓRIA  | 01-PODER LEGISLATIVO | 400,00          |       |                        |
| 1                  | 0001218              | ARMÁRIO ESTANTE    | 01-PODER LEGISLATIVO | 1.040,00        |       |                        |
| 1                  | 0001219              | CADEIRA PRESIDENTE | 01-PODER LEGISLATIVO | 1.960,00        |       |                        |
| 1                  | 0001220              | ARMÁRIO ESTANTE    | 01-PODER LEGISLATIVO | 1.040,00        |       |                        |
| <b>Total.:</b>     |                      |                    |                      | <b>6.555,00</b> |       |                        |

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

\_\_\_\_\_  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador

Data: 30/04/2022



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

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data.: 21/06/2022  
Hora.: 16:27:37  
Página.: 1

**ABRIL**

**Nome:** ADEMIR APARECIDO ANIBALE

| Data       | Nº Nota | Estabelecimento                       | Natureza              | Justificativa   | Valor  |
|------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------|
| 04/04/2022 | 17233   | PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI | ABASTECIMENTO         | GASOLINA  | 283,72 |
| 13/04/2022 | 32115   | G BORGES PEREIRA EIRELI               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | ÓLEO LUBRIFICANTE; FILTRO DE AR; FILTRO LUBRIFICANTE; | 717,00 |
| 22/04/2022 | 1       | CLARO                                 | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR                                      | 175,45 |
| 23/04/2022 | 17536   | PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI | ABASTECIMENTO         | GASOLINA  | 273,06 |
| 27/04/2022 | 2236    | G BORGES PEREIRA EIRELI               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | SANGRIA SISTEMA DE FREIO; MÃO DE OBRA SISTEMA DE FRI  | 270,00 |
| 27/04/2022 | 32215   | G BORGES PEREIRA EIRELI               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | SAPATA FREIO; CILINDRO RODA TRASEIRA; FLUÍDO DE FREIC | 420,00 |
| 28/04/2022 | 478     | ALEX DUCHACAR                         | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO                                    | 60,00  |

**Total Reembolsado: 2.199,23**

**Nome:** EDMILSON AVELINO PORFIRIO

| Data       | Nº Nota | Estabelecimento          | Natureza              | Justificativa                              | Valor  |
|------------|---------|--------------------------|-----------------------|--|--------|
| 02/04/2022 | 241279  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                     | 230,03 |
| 08/04/2022 | 242094  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                     | 348,70 |
| 12/04/2022 | 242574  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | GASOLINA                                   | 351,01 |
| 21/04/2022 | 243513  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | GASOLINA                                   | 302,19 |
| 21/04/2022 | 1       | VIVO S.A                 | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR                           | 221,99 |
| 25/04/2022 | 243977  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | GASOLINA                                   | 349,99 |
| 26/04/2022 | 244082  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241 | 271,61 |
| 28/04/2022 | 244415  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | GASOLINA                                   | 334,06 |
| 28/04/2022 | 476     | ALEX DUCHACAR            | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO                         | 180,00 |

**Total Reembolsado: 2.589,58**

**Nome:** ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS

| Data       | Nº Nota | Estabelecimento                           | Natureza              | Justificativa                        | Valor  |
|------------|---------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| 01/04/2022 | 241115  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS                  | ABASTECIMENTO         | ETANOL                               | 416,14 |
| 06/04/2022 | 7432    | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS      | ABASTECIMENTO         | ETANOL                               | 200,00 |
| 09/04/2022 | 242198  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS                  | ABASTECIMENTO         | ETANOL                               | 340,03 |
| 12/04/2022 | 32104   | G BORGES PEREIRA EIRELI                   | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO LUBRIFICANTE | 334,00 |
| 14/04/2022 | 7598    | IRMÃOS FAVETI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  | ABASTECIMENTO         | ETANOL                               | 250,00 |
| 20/04/2022 | 7727    | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | ABASTECIMENTO         | ETANOL                               | 419,87 |
| 28/04/2022 | 7892    | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | ABASTECIMENTO         | ETANOL                               | 371,81 |

**Total Reembolsado: 2.331,85**

**Nome:** FABIO DA SILVA BRITO

| Data       | Nº Nota | Estabelecimento   | Natureza              | Justificativa                                   | Valor  |
|------------|---------|-------------------|-----------------------|---|--------|
| 11/04/2022 | 479977  | AUTO POSTO DELCAS | ABASTECIMENTO         | GASOLINA  | 575,92 |
| 17/04/2022 | 1       | VIVO S.A          | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR                                | 382,99 |
| 20/04/2022 | 483183  | AUTO POSTO DELCAS | ABASTECIMENTO         | GASOLINA  | 567,84 |
| 28/04/2022 | 477     | ALEX DUCHACAR     | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 4 LAVAGENS DE VEÍCULO - 07, 15, 22 E 28/04/2022 | 320,00 |



# Câmara Municipal de Tangará da Serra

## Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data.: 21/06/2022  
Hora.: 16:27:38  
Página.: 2

### ABRIL

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor                              |
|------|---------|-----------------|----------|---------------|------------------------------------|
|      |         |                 |          |               | <b>Total Reembolsado: 1.846,75</b> |

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

| Data       | Nº Nota | Estabelecimento             | Natureza              | Justificativa  | Valor                              |
|------------|---------|-----------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|
| 13/04/2022 | 24450   | POSTO PIVA                  | ABASTECIMENTO         | DIESEL   | 283,20                             |
| 24/04/2022 | 24899   | POSTO PIVA                  | ABASTECIMENTO         | DIESEL   | 283,20                             |
| 26/04/2022 | 1       | VIVO S.A                    | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR                                     | 221,99                             |
| 26/04/2022 | 1046    | TANGARÁ RETIFICA DE MOTORES | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | SERVIÇO DE REPARAÇÃO E REGULAGEM DE BICO             | 985,00                             |
| 26/04/2022 | 8608    | TANGARÁ RETIFICA DE MOTORES | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | RETENTOR DIANTEIRO; TAMPAS DE VÁLVULA; JUNTA DA TAMF | 315,00                             |
| 27/04/2022 | 25120   | POSTO PIVA                  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | DIESEL   | 283,27                             |
|            |         |                             |                       |  | <b>Total Reembolsado: 2.371,66</b> |

Nome: HORACIO GOMES PEREIRA

| Data       | Nº Nota | Estabelecimento                     | Natureza              | Justificativa                               | Valor                              |
|------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| 02/04/2022 | 4630    | AUTO POSTO CANELA LTDA              | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                      | 207,11                             |
| 04/04/2022 | 23910   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                      | 210,00                             |
| 07/04/2022 | 24128   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | DIESEL, VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QTO1241 | 164,52                             |
| 07/04/2022 | 24079   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10                 | 464,04                             |
| 07/04/2022 | 2675    | NILSON AUTO CENTER                  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE PNEU             | 55,00                              |
| 08/04/2022 | 24167   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | POSTO PIVA                                  | 189,01                             |
| 08/04/2022 | 519     | LUAN LAVA CAR                       | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO                          | 70,00                              |
| 08/04/2022 | 520     | LUAN LACA CAR                       | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL S10              | 90,00                              |
| 10/04/2022 | 24234   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                      | 123,04                             |
| 11/04/2022 | 24311   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                      | 210,00                             |
| 13/04/2022 | 24397   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                      | 205,00                             |
| 14/04/2022 | 24522   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                      | 182,02                             |
| 16/04/2022 | 24552   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | ETANL                                       | 0,00                               |
| 16/04/2022 | 24552   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                      | 105,00                             |
| 20/04/2022 | 58072   | POSTO DE COMBUSTÍVEIS FOZ DO IGUAÇU | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                      | 100,00                             |
| 21/04/2022 | 24791   | POSTO PIVA                          | ABASTECIMENTO         | ETANOL                                      | 227,50                             |
|            |         |                                     |                       |   | <b>Total Reembolsado: 2.602,24</b> |

Nome: MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

| Data       | Nº Nota | Estabelecimento               | Natureza              | Justificativa                | Valor  |
|------------|---------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|
| 06/04/2022 | 183625  | AUTO POSTO CAMINHONEIRO       | ABASTECIMENTO         | GASOLINA                     | 440,85 |
| 12/04/2022 | 184041  | AUTO POSTO CAMINHONEIRO       | ABASTECIMENTO         | ÓLEO SINTÉTICO 5W30 E FILTRO | 233,00 |
| 12/04/2022 | 6070    | BUENO PNEUS LTDA              | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | AILNHAMENTO E BALANCEAMENTO  | 120,00 |
| 17/04/2022 | 1       | VIVO S.A                      | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR             | 219,98 |
| 20/04/2022 | 1678    | CENTER CAR AUTO ELÉTRICA LTDA | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA     | 140,00 |
| 24/04/2022 | 184897  | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA  | ABASTECIMENTO         | ETANOL                       | 380,53 |





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

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data.: 21/06/2022  
Hora.: 16:27:39  
Página.: 3

**ABRIL**

**Nome:** MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

| Data                      | Nº Nota | Estabelecimento              | Natureza      | Justificativa | Valor           |
|---------------------------|---------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 28/04/2022                | 185238  | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA | ABASTECIMENTO | GASOLINA      | 493,59          |
| 30/04/2022                | 185444  | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA | ABASTECIMENTO | GASOLINA      | 206,00          |
| <b>Total Reembolsado:</b> |         |                              |               |               | <b>2.233,95</b> |

**Nome:** NIVALDO PEREIRA DA SILVA

| Data                      | Nº Nota | Estabelecimento          | Natureza              | Justificativa                              | Valor           |
|---------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 02/04/2022                | 241288  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | GASOLINA                                   | 336,35          |
| 05/04/2022                | 241639  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241 | 74,13           |
| 08/04/2022                | 242093  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | GASOLINA                                   | 394,20          |
| 14/04/2022                | 242848  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | GASOLINA                                   | 344,95          |
| 21/04/2022                | 1       | VIVO S.A                 | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR                           | 45,12           |
| 27/04/2022                | 244265  | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO         | GASOLINA                                   | 450,10          |
| 28/04/2022                | 479     | ALEX DUCHACAR            | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO                         | 60,00           |
| <b>Total Reembolsado:</b> |         |                          |                       |  | <b>1.704,85</b> |

**Nome:** ROGERIO SILVA SANTOS

| Data                      | Nº Nota | Estabelecimento      | Natureza              | Justificativa                                     | Valor           |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 01/04/2022                | 7160    | DELLALIBERA CIA LTDA | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | MÃO DE OBRA SUSPENSÃO; ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO | 1.010,00        |
| 03/04/2022                | 477011  | AUTO POSTO DELCAS    | ABASTECIMENTO         | ETANOL  | 377,09          |
| 11/04/2022                | 480028  | AUTO POSTO DELCAS    | ABASTECIMENTO         | DIESEL, VEÍCULO OFICIAL PAJERO, PLACA QBI3185     | 189,88          |
| 14/04/2022                | 481064  | AUTO POSTO DELCAS    | ABASTECIMENTO         | ETANOL  | 379,06          |
| 20/04/2022                | 483264  | AUTO POSTO DELCAS    | ABASTECIMENTO         | GASOLINA  | 549,81          |
| 26/04/2022                | 1       | VIVO S.A             | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR                                  | 128,24          |
| <b>Total Reembolsado:</b> |         |                      |                       |   | <b>2.634,08</b> |

**Nome:** ROMER SATOR YAMASHITA

| Data                      | Nº Nota | Estabelecimento                    | Natureza              | Justificativa      | Valor           |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 05/04/2022                | 141586  | AUTO POSTO FAVETTI                 | ABASTECIMENTO         | GASOLINA           | 399,30          |
| 14/04/2022                | 26571   | CASSIA AUTO POSTO                  | ABASTECIMENTO         | ETANOL             | 248,00          |
| 22/04/2022                | 26775   | CASSIA AUTO POSTO                  | ABASTECIMENTO         | ETANOL             | 262,65          |
| 22/04/2022                | 643     | DIVAINA MARTINS DE OLIVEIRA EIRELI | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | ESCAPAMENTO        | 280,00          |
| 25/04/2022                | 76      | TOP LAVA CAR                       | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO | 100,00          |
| 26/04/2022                | 1       | VIVO S.A                           | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR   | 76,62           |
| 26/04/2022                | 2       | VIVO S.A                           | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR   | 96,99           |
| 26/04/2022                | 3       | VIVO S.A                           | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR   | 160,99          |
| <b>Total Reembolsado:</b> |         |                                    |                       |                    | <b>1.624,55</b> |

**Nome:** SANDRA MARA BURALI GARCIA

| Data       | Nº Nota | Estabelecimento                    | Natureza      | Justificativa | Valor  |
|------------|---------|------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 08/04/2022 | 17811   | MASSON COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | ABASTECIMENTO | GASOLINA      | 203,58 |



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

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data.: 21/06/2022  
Hora.: 16:27:39  
Página.: 4

**ABRIL**

**Nome:** SANDRA MARA BURALI GARCIA

| Data       | Nº Nota | Estabelecimento                       | Natureza              | Justificativa    | Valor  |
|------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| 17/04/2022 | 1       | VIVO S.A                              | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR | 207,99 |
| 21/04/2022 | 24922   | DELCARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | ABASTECIMENTO         | GASOLINA         | 186,18 |
| 22/04/2022 | 10103   | COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETROLEO EIRELI | ABASTECIMENTO         | GASOLINA         | 202,41 |
| 25/04/2022 | 18461   | MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  | ABASTECIMENTO         | GASOLINA         | 239,60 |
| 25/04/2022 | 1       | BEIRA RIO RESTAURANTE E PEIXARIA      | GASTO COM ALIMENTAÇÃO | REFEIÇÃO         | 85,50  |

**Total Reembolsado: 1.125,26**

**Nome:** SEBASTIAN RAMOS

| Data       | Nº Nota    | Estabelecimento                           | Natureza      | Justificativa            | Valor    |
|------------|------------|---|---------------|--------------------------|----------|
| 09/04/2022 | 17314      | PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI ME  | ABASTECIMENTO | GASOLINA                 | 180,01   |
| 27/04/2022 | 7865       | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | ABASTECIMENTO | GASOLINA                 | 185,72   |
| 30/04/2022 | 2179761982 | DECOLAR                                   | PASSAGEM      | PASSAGENS AÉREAS E HOTEL | 2.869,76 |

**Total Reembolsado: 3.235,49**

**Nome:** VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

| Data       | Nº Nota | Estabelecimento            | Natureza              | Justificativa   | Valor  |
|------------|---------|----------------------------|-----------------------|---|--------|
| 06/04/2022 | 16580   | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA | ABASTECIMENTO         | GASOLINA  | 314,96 |
| 12/04/2022 | 16698   | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA | ABASTECIMENTO         | DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO 1241           | 130,09 |
| 12/04/2022 | 1172    | LAVA JATO Z8               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL S10                        | 100,00 |
| 22/04/2022 | 16935   | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA | ABASTECIMENTO         | GASOLINA  | 321,48 |
| 26/04/2022 | 1       | VIVO S.A                   | DESPESA TELEFONE      | CONTA DE CELULAR                                      | 105,99 |
| 28/04/2022 | 17106   | MARMELEIRO AUTO POSTO      | ABASTECIMENTO         | DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO 1241           | 201,32 |
| 29/04/2022 | 315     | WILSON MECÂNICA            | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | FILTRO DE COMBUSTÍVEL; PORTA ESCOVA; FILTRO DE AR; FI | 765,00 |
| 29/04/2022 | 513     | WILSON MECÂNICA            | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | TROCA DE ÓLEO; REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO   | 550,00 |

**Total Reembolsado: 2.488,84**

**Total Reembolsado do Mês: ABRIL 28.988,33**

**RESUMO**

| Nome                            | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| ADEMIR APARECIDO ANIBALE        | 2.199,23 |
| EDMILSON AVELINO PORFIRIO       | 2.589,58 |
| ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS | 2.331,85 |
| FABIO DA SILVA BRITO            | 1.846,75 |
| HELIO JOSE SCHWAAB              | 2.371,66 |
| HORACIO GOMES PEREIRA           | 2.602,24 |
| MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA     | 2.233,95 |
| NIVALDO PEREIRA DA SILVA        | 1.704,85 |
| ROGERIO SILVA SANTOS            | 2.634,08 |



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

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data.: 21/06/2022  
Hora.: 16:27:40  
Página.: 5

---

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| ROMER SATOR YAMASHITA       | 1.624,55         |
| SANDRA MARA BURALI GARCIA   | 1.125,26         |
| SEBASTIAN RAMOS             | 3.235,49         |
| VALDENEIDE FERREIRA SANTANA | 2.488,84         |
| <b>TOTAL GERAL:</b>         | <b>28.988,33</b> |

---

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

---

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



CONTROLADORIA INTERNA

# CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

## PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 007/SCI-DESP/2022

### TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL 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 Abril de 2022, que compreendem a OP 00492/00 até a OP 00638/00, 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.

Sugerimos, porém, que junto a cada processo de pagamento dos contratos firmados por essa edilidade, conste o formulário de acompanhamento pelo fiscal do contrato informando a evolução do mesmo.

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 16 de Maio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**LUCIANA DUARTE FELISBERTO**  
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".

Rua Júlio Martinez Benevides, 195-S - ☎ 65-3311-4626 – 78300-093 Tangará da Serra-MT



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

| <b>ANEXO XLV<br/>JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES<br/>ABRIL/2022</b> |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>ITEM</b>  | <b>DISCRIMINAÇÃO</b>   | <b>MOTIVO</b> |
| 08   | Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos; | Não houve.    |
| 20   | Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados;                     | Não houve.    |
| 21   | Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos;                            | Não houve.    |
| 22   | Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados;                         | Não houve.    |
| 34   | Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;                              | Não houve.    |
| 36   | Leis/Decretos Referentes Abertura de Créditos Adicionais;                | Não houve.    |
| 37   | Resumo das Alterações Orçamentárias;                                     | Não houve.    |

---

FÁBIO DA SILVA BRITO  
Presidente

---

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