

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT



BALANCETE MENSAL

AGOSTO – 2022



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

ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁG.
01	Balancete - Aplic;	03
02	Conciliação Bancária;	12
03	Extrato das Contas Individuais;	13
04	Extrato de Aplicações;	16
05	Extrato Consolidado;	18
06	Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos;	19
07	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos;	20
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Item 39
09	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	21
10	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	22
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;	33
16	Relação dos Empenhos Pagos;	34
17	Relação dos Empenhos em Aberto;	40
18	Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados;	41
19	Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos;	42
20	Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados;	Item 39
21	Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos;	Item 39
22	Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados;	Item 39
23	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Natureza da Despesa;	43
24	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;	44
25	Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;	45
26	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;	46
27	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;	47
28	Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;	48
29	Resumo da Folha de Pagamento;	49



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

30	Relação das Diárias Concedidas;	61
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	62
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneres;	63
33	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;	Item 39
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Item 39
35	Relatório de Reembolso Mensal - Verba Indenizatória;	64
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 Agosto

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	18.653.057,22	16.020.989,85	1.145.694,18	1.079.859,76	2.697.901,79	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.485.900,92	15.870.381,95	1.126.422,22	1.058.844,00	2.683.097,19	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.289.171,14	14.875.801,84	934.981,20	774.267,59	2.574.082,91	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.289.171,14	14.875.801,84	934.981,20	774.267,59	2.574.082,91	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	17.289.171,14	14.875.801,84	934.981,20	774.267,59	2.574.082,91	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.196.729,78	994.580,11	191.441,02	284.576,41	109.014,28	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.729,78	994.580,11	191.441,02	284.576,41	109.014,28	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.196.729,78	994.580,11	191.441,02	284.576,41	109.014,28	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.403,89	6.003,89	580,00	2.980,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.403,89	6.003,89	580,00	2.980,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.403,89	6.003,89	580,00	2.980,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	8.403,89	6.003,89	580,00	2.980,00	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	158.752,41	144.604,01	18.691,96	18.035,76	14.804,60	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	158.752,41	144.604,01	18.691,96	18.035,76	14.804,60	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.752,41	144.604,01	18.691,96	18.035,76	14.804,60	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	58.788,32	51.150,85	2.899,15	2.899,15	7.637,47	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	28.051,45	28.051,45	4.981,90	4.981,90	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.435,23	3.435,23	8.325,26	8.325,26	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	68.477,41	61.966,48	2.485,65	1.829,45	7.167,13	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.380.538,96	209.979,46	0,00	8.339,29	3.162.220,21	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.337.648,96	207.019,54	0,00	8.339,29	3.122.290,13	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.238.976,78	0,00	0,00	0,00	1.238.976,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.238.976,78	0,00	0,00	0,00	1.238.976,78	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	128.903,88	0,00	0,00	0,00	128.903,88	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	210.318,54	0,00	0,00	0,00	210.318,54	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	181.454,36	0,00	0,00	0,00	181.454,36	0,00
12311050000	S	P	VEICULOS (P)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	207.019,54	0,00	8.339,29	0,00	215.358,83

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.019,54	0,00	8.339,29	0,00	215.358,83
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	207.019,54	0,00	8.339,29	0,00	215.358,83
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12480000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481990000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	22.033.596,18	16.230.969,31	1.145.694,18	1.088.199,05	5.860.122,00	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	6.126.788,55	6.439.873,04	1.627.892,62	1.432.006,69	0,00	117.198,56
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.338.303,90	4.432.708,20	1.231.478,76	1.137.074,46	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.716.474,09	3.716.474,09	957.306,92	957.306,92	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.716.474,09	3.716.474,09	957.306,92	957.306,92	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.716.474,09	3.716.474,09	957.306,92	957.306,92	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.216.168,68	3.216.168,68	478.653,46	478.653,46	0,00	0,00
21111010151	S	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	500.305,41	500.305,41	478.653,46	478.653,46	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	621.829,81	716.234,11	274.171,84	179.767,54	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	266.197,05	307.088,90	113.140,73	72.248,88	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	225.305,20	266.197,05	77.016,29	36.124,44	0,00	0,00
21142010051	S	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	40.891,85	40.891,85	36.124,44	36.124,44	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	355.632,76	409.145,21	161.031,11	107.518,66	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	355.632,76	409.145,21	161.031,11	107.518,66	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	302.120,31	355.632,76	107.271,78	53.759,33	0,00	0,00
21143010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	53.512,45	53.512,45	53.759,33	53.759,33	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	599.215,84	601.696,36	86.950,09	85.984,57	0,00	1.515,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	599.215,84	601.696,36	86.950,09	85.984,57	0,00	1.515,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	599.215,84	601.696,36	86.950,09	85.984,57	0,00	1.515,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	599.215,84	601.696,36	86.950,09	85.984,57	0,00	1.515,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	599.215,84	601.696,36	86.950,09	85.984,57	0,00	1.515,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.189.268,81	1.405.468,48	309.463,77	208.947,66	0,00	115.683,56
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	994.580,11	1.196.729,78	284.576,41	191.441,02	0,00	109.014,28
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	339.014,51	339.014,51	54.441,56	54.441,56	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	339.014,51	339.014,51	54.441,56	54.441,56	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	44.991,83	44.991,83	6.381,82	6.381,82	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.309,38	3.309,38	542,59	542,59	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	286.485,72	286.485,72	46.913,21	46.913,21	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	4.227,58	4.227,58	603,94	603,94	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	511.900,59	691.189,52	182.228,73	111.954,08	0,00	109.014,28
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	511.900,59	607.442,80	182.228,73	86.686,52	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	137.921,92	162.954,11	47.145,97	22.113,78	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	365.838,03	436.348,05	133.629,26	63.119,24	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	8.140,64	8.140,64	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	83.746,72	0,00	25.267,56	0,00	109.014,28
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	143.665,01	166.525,75	47.906,12	25.045,38	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	143.665,01	166.525,75	47.906,12	25.045,38	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	143.665,01	166.525,75	47.906,12	25.045,38	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.688,70	208.738,70	24.887,36	17.506,64	0,00	6.669,28
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	194.688,70	208.738,70	24.887,36	17.506,64	0,00	6.669,28
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.282,17	153.332,17	22.428,89	15.048,17	0,00	6.669,28
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	139.282,17	153.332,17	22.428,89	15.048,17	0,00	6.669,28
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	46.818,85	46.818,85	1.367,08	1.367,08	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	8.587,68	8.587,68	1.091,39	1.091,39	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.643.411,20	66.406.029,68	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.137.205,41	7.137.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.237.381,52	0,00	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.268.824,27	59.268.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.854.110,89	53.843.850,43	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.854.110,89	7.854.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.989.739,54	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.995.562,19	566.197,56	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	566.197,56	566.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.429.364,63	0,00	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	123.619.872,83	127.476.123,30	1.627.892,62	1.432.006,69	0,00	3.660.364,54
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.837.998,49	0,00	568.537,23	0,00	4.406.535,72	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.183.411,01	0,00	459.540,14	0,00	3.642.951,15	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.486.502,57	0,00	198.471,95	0,00	1.684.974,52	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.486.502,57	0,00	198.471,95	0,00	1.684.974,52	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.480.205,00	0,00	197.906,61	0,00	1.678.111,61	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	703.382,67	0,00	77.105,24	0,00	780.487,91	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	62.704,02	0,00	5.480,61	0,00	68.184,63	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	200.281,84	0,00	28.356,43	0,00	228.638,27	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	152.276,44	0,00	16.075,30	0,00	168.351,74	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	83.946,44	0,00	16.124,85	0,00	100.071,29	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	65.628,00	0,00	0,00	0,00	65.628,00	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.762,33	0,00	5.374,95	0,00	25.137,28	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.304,04	0,00	5.374,95	0,00	34.678,99	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	5.970,05	0,00	24.190,96	0,00	30.161,01	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	156.949,17	0,00	19.823,32	0,00	176.772,49	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.297,57	0,00	565,34	0,00	6.862,91	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.297,57	0,00	565,34	0,00	6.862,91	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.696.908,44	0,00	261.068,19	0,00	1.957.976,63	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.696.908,44	0,00	261.068,19	0,00	1.957.976,63	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.696.908,44	0,00	261.068,19	0,00	1.957.976,63	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	604.871,93	0,00	94.999,46	0,00	699.871,39	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	145.240,19	0,00	16.889,71	0,00	162.129,90	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.526,14	0,00	3.827,88	0,00	28.354,02	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	13.182,99	0,00	10.407,88	0,00	23.590,87	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.333,05	0,00	0,00	0,00	1.333,05	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.488,96	0,00	0,00	0,00	12.488,96	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	895.265,18	0,00	134.943,26	0,00	1.030.208,44	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	621.829,81	0,00	89.883,77	0,00	711.713,58	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	266.197,05	0,00	36.124,44	0,00	302.321,49	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	266.197,05	0,00	36.124,44	0,00	302.321,49	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	266.197,05	0,00	36.124,44	0,00	302.321,49	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	355.632,76	0,00	53.759,33	0,00	409.392,09	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	355.632,76	0,00	53.759,33	0,00	409.392,09	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	355.632,76	0,00	53.759,33	0,00	409.392,09	0,00
3190000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	32.757,67	0,00	19.113,32	0,00	51.870,99	0,00
3191000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.757,67	0,00	19.113,32	0,00	51.870,99	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.757,67	0,00	19.113,32	0,00	51.870,99	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	606.966,86	3.385,17	97.503,35	0,00	701.085,04	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.066,43	0,00	20.504,37	0,00	113.570,80	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	93.066,43	0,00	20.504,37	0,00	113.570,80	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	93.066,43	0,00	20.504,37	0,00	113.570,80	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.136,19	0,00	3.691,83	0,00	11.828,02	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.228,82	0,00	253,94	0,00	2.482,76	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	28.051,45	0,00	4.981,90	0,00	33.033,35	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.226,43	0,00	1.795,95	0,00	27.022,38	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.846,80	0,00	33,50	0,00	1.880,30	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.150,10	0,00	0,00	0,00	2.150,10	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.811,15	0,00	1.045,80	0,00	7.856,95	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.009,79	0,00	0,00	0,00	6.009,79	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.328,90	0,00	255,00	0,00	4.583,90	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.369,33	0,00	121,19	0,00	3.490,52	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	456,24	0,00	0,00	0,00	456,24	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.435,23	0,00	8.325,26	0,00	11.760,49	0,00
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10	0,00
33111490000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	455.409,18	3.385,17	68.659,69	0,00	520.683,70	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	43.433,69	3.385,16	1.367,08	0,00	41.415,61	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.433,69	3.385,16	1.367,08	0,00	41.415,61	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	43.433,69	3.385,16	1.367,08	0,00	41.415,61	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	411.975,49	0,01	67.292,61	0,00	479.268,09	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	411.025,93	0,01	66.970,25	0,00	477.996,17	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	22.040,15	0,00	3.966,49	0,00	26.006,64	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	125.455,06	0,00	24.996,00	0,00	150.451,06	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	121.512,74	0,01	18.828,50	0,00	140.341,23	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	23.692,80	0,00	8.136,40	0,00	31.829,20	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.793,78	0,00	206,54	0,00	2.000,32	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.848,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	10.453,72	0,00	0,00	0,00	10.453,72	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.217,00	0,00	3.940,00	0,00	29.157,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.034,29	0,00	150,04	0,00	1.184,33	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.781,08	0,00	159,50	0,00	7.940,58	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.994,79	0,00	0,00	0,00	10.994,79	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136,17	0,00	0,00	0,00	136,17	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.436,35	0,00	6.586,78	0,00	49.023,13	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	949,56	0,00	322,36	0,00	1.271,92	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	949,56	0,00	322,36	0,00	1.271,92	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	58.491,25	0,00	8.339,29	0,00	66.830,54	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	58.491,25	0,00	8.339,29	0,00	66.830,54	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	58.491,25	0,00	8.339,29	0,00	66.830,54	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	58.491,25	0,00	8.339,29	0,00	66.830,54	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	58.491,25	0,00	8.339,29	0,00	66.830,54	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.332,17	0,00	15.048,17	0,00	168.380,34	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.332,17	0,00	15.048,17	0,00	168.380,34	0,00
39960000000	N	-	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	153.332,17	0,00	15.048,17	0,00	168.380,34	0,00
39961000000	S	-	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	153.332,17	0,00	15.048,17	0,00	168.380,34	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	4.598.297,52	3.385,17	681.088,75	0,00	5.276.001,10	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.541.288,75	0,00	934.469,81	0,00	7.475.758,56
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.541.288,75	0,00	934.469,81	0,00	7.475.758,56
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.541.288,75	0,00	934.469,81	0,00	7.475.758,56
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.541.288,75	0,00	934.469,81	0,00	7.475.758,56
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.541.288,75	0,00	934.469,81	0,00	7.475.758,56
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	6.541.288,75	0,00	934.469,81	0,00	7.475.758,56
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	6.541.288,75	0,00	934.469,81	0,00	7.475.758,56
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	150.251.766,53	150.251.766,53	3.454.675,55	3.454.675,55	11.136.123,10	11.136.123,10
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	49.592.848,12	10.500,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	49.592.848,12	10.500,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.224.137,80	10.500,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.224.137,80	10.500,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.224.137,80	10.500,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219010000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	402.441,37	0,00	0,00	0,00	402.441,37	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	61.621.868,66	423.441,37	0,00	0,00	61.198.427,29	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.336.023,80	65.918.371,92	674.335,56	674.335,56	0,00	49.582.348,12
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	16.336.023,80	65.918.371,92	674.335,56	674.335,56	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	5.115.932,04	11.230.591,76	673.674,17	661,39	0,00	5.441.646,94
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.453,96	5.105.432,04	661,39	673.674,17	0,00	5.771.990,86
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.496.625,19	28.710.262,99	2.670.295,21	2.670.295,21	0,00	11.213.637,80
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.496.625,19	28.710.262,99	2.670.295,21	2.670.295,21	0,00	11.213.637,80
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.496.625,19	28.710.262,99	2.670.295,21	2.670.295,21	0,00	11.213.637,80
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	5.115.932,04	11.230.591,76	673.674,17	661,39	0,00	5.441.646,94
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	12.380.693,15	17.479.671,23	1.996.621,04	2.669.633,82	0,00	5.771.990,86
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.326.472,77	5.109.001,00	661.728,44	674.185,56	0,00	794.985,35
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.837.998,49	3.837.998,49	568.537,23	568.537,23	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.212.652,94	4.323.587,76	765.843,98	661.578,44	0,00	6.669,28
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.568,95	4.209.083,98	511,39	765.332,59	0,00	4.970.336,23
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.052.132,95	1.454.574,32	19.385,00	19.385,00	0,00	402.441,37
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.052.132,95	1.454.574,32	19.385,00	19.385,00	0,00	402.441,37
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	324.845,79	402.441,37	10.450,00	0,00	0,00	67.145,58
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	324.845,79	324.845,79	8.935,00	10.450,00	0,00	1.515,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	324.845,79	0,00	8.935,00	0,00	333.780,79
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	34.884.781,94	96.083.209,23	3.364.015,77	3.364.015,77	0,00	61.198.427,29
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	96.506.650,60	96.506.650,60	3.364.015,77	3.364.015,77	61.198.427,29	61.198.427,29
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.808.788,71	929.182,52	63.696,00	0,00	943.302,19	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.808.788,71	929.182,52	63.696,00	0,00	943.302,19	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.808.788,71	929.182,52	63.696,00	0,00	943.302,19	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.788,71	929.182,52	63.696,00	0,00	943.302,19	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.808.788,71	929.182,52	63.696,00	0,00	943.302,19	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.027.815,48	1.887.355,58	1.125.910,83	0,00	9.266.370,73	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.027.815,48	1.887.355,58	1.125.910,83	0,00	9.266.370,73	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.027.815,48	1.887.355,58	1.125.910,83	0,00	9.266.370,73	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.831.085,70	1.887.355,58	934.469,81	0,00	7.878.199,93	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.196.729,78	0,00	191.441,02	0,00	1.388.170,80	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.112.983,06	0,00	166.173,46	0,00	1.279.156,52	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.112.983,06	0,00	166.173,46	0,00	1.279.156,52	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.112.983,06	0,00	166.173,46	0,00	1.279.156,52	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	12.949.587,25	2.816.538,10	1.355.780,29	0,00	11.488.829,44	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	328.283,78	1.207.889,97	54.511,50	118.207,50	0,00	943.302,19
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	328.283,78	1.207.889,97	54.511,50	118.207,50	0,00	943.302,19
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	328.283,78	1.207.889,97	54.511,50	118.207,50	0,00	943.302,19
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	328.283,78	1.207.889,97	54.511,50	118.207,50	0,00	943.302,19
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	328.283,78	1.207.889,97	54.511,50	118.207,50	0,00	943.302,19
81231020100	S	-	A EXECUTAR	328.283,78	879.606,19	54.511,50	63.696,00	0,00	560.506,91
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	328.283,78	0,00	54.511,50	0,00	382.795,28
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.105.641,50	24.246.101,40	2.974.256,62	4.100.167,45	0,00	9.266.370,73
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.105.641,50	24.246.101,40	2.974.256,62	4.100.167,45	0,00	9.266.370,73
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.105.641,50	24.246.101,40	2.974.256,62	4.100.167,45	0,00	9.266.370,73
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.105.432,04	6.547.742,71	673.674,17	935.131,20	0,00	1.703.767,70
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	5.105.432,04	6.547.742,71	673.674,17	935.131,20	0,00	1.703.767,70
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.464.561,67	6.324.685,48	1.240.715,67	1.242.722,79	0,00	862.130,93
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.626.563,18	2.486.686,99	672.178,44	674.185,56	0,00	862.130,93
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	3.837.998,49	3.837.998,49	568.537,23	568.537,23	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.532.078,84	5.845.163,33	1.059.355,39	863.469,46	0,00	117.198,56
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	4.537.498,73	4.648.433,55	774.778,98	672.028,44	0,00	8.184,28
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	994.580,11	1.112.983,06	284.576,41	166.173,46	0,00	0,00
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	83.746,72	0,00	25.267,56	0,00	109.014,28
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.568,95	5.528.509,88	511,39	1.058.844,00	0,00	6.583.273,54
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.568,95	4.533.929,77	511,39	774.267,59	0,00	5.304.117,02
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	994.580,11	0,00	284.576,41	0,00	1.279.156,52
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	994.580,11	2.107.563,17	284.576,41	450.749,87	0,00	1.279.156,52
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	994.580,11	2.107.563,17	284.576,41	450.749,87	0,00	1.279.156,52
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	994.580,11	2.107.563,17	284.576,41	450.749,87	0,00	1.279.156,52
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	994.580,11	1.112.983,06	284.576,41	166.173,46	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	994.580,11	0,00	284.576,41	0,00	1.279.156,52
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	17.428.505,39	27.561.554,54	3.313.344,53	4.669.124,82	0,00	11.488.829,44
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	30.378.092,64	30.378.092,64	4.669.124,82	4.669.124,82	11.488.829,44	11.488.829,44
	N	-	TOTAL GERAL	277.136.509,77	277.136.509,77	11.487.816,14	11.487.816,14	83.823.379,83	83.823.379,83

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 Agosto de 2022, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.


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

FABIO DA SILVA BRITO
Titular do Órgão/Entidade



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 Mês de: Agosto de 2022				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/08/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				389.082,91
Mais:				2.294.014,28
31/08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDBFLEX EMPRESARIAL	8		2.294.014,28	
31/08/2022 SALDO MENSAL				2.683.097,19


FABIO DA SILVA BRITO
Presidente


MARCIELA DI DOMENICO
Tesoureira



:: 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		196.772,25C
01/08/2022	034455	DB SALARIO	8.362,79D	188.409,46C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		188.409,46C
02/08/2022	021545	CRED TEV	431,41C	188.840,87C
02/08/2022	002930	DOC ELET E	957,00D	187.883,87C
02/08/2022	002931	DOC ELET E	2.990,00D	184.893,87C
02/08/2022	002932	DOC ELET E	3.498,65D	181.395,22C
02/08/2022	002933	DOC ELET E	661,40D	180.733,82C
02/08/2022	874724	PAG GPS	121,00D	180.612,82C
02/08/2022	874725	PAG GPS	447,50D	180.165,32C
02/08/2022	021130	ENVIO TEV	65.924,04D	114.241,28C
02/08/2022	034455	DB SALARIO	15.280,93D	98.960,35C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		98.960,35C
03/08/2022	034455	TAR CX PRG	3,18D	98.957,17C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		98.957,17C
04/08/2022	003182	DOC ELET E	968,00D	97.989,17C
04/08/2022	003183	DOC ELET E	982,80D	97.006,37C
04/08/2022	048189	PG PREFEIT	70.510,02D	26.496,35C
04/08/2022	048517	PG PREFEIT	178,86D	26.317,49C
04/08/2022	049431	PAG AGUA	161,18D	26.156,31C
04/08/2022	892332	PAG GPS	128,70D	26.027,61C
04/08/2022	034455	TAR CX PRG	14,31D	26.013,30C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		26.013,30C
05/08/2022	000049	RG CDB FLX	100.000,00C	126.013,30C
05/08/2022	003102	DOC ELET E	590,92D	125.422,38C
05/08/2022	390977	PAG BOLETO	667,62D	124.754,76C
05/08/2022	613966	PG PREFEIT	23,18D	124.731,58C
05/08/2022	614597	PG PREFEIT	58,50D	124.673,08C
05/08/2022	615092	PG PREFEIT	29,04D	124.644,04C
05/08/2022	615881	PG PREFEIT	419,23D	124.224,81C
05/08/2022	813569	PAG GPS	76.373,19D	47.851,62C
05/08/2022	813570	PAG GPS	75,90D	47.775,72C
05/08/2022	051126	ENVIO TEV	2.480,52D	45.295,20C
05/08/2022	150065	ENVIO TED	24.547,73D	20.747,47C
05/08/2022	150065	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.737,02C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		20.737,02C
08/08/2022	000049	RG CDB FLX	50.000,00C	70.737,02C
08/08/2022	007784	DOC ELET E	223,00D	70.514,02C
08/08/2022	007785	DOC ELET E	2.336,80D	68.177,22C
08/08/2022	007786	DOC ELET E	500,00D	67.677,22C
08/08/2022	007787	DOC ELET E	502,00D	67.175,22C
08/08/2022	140591	PAG BOLETO	103,27D	67.071,95C
08/08/2022	140632	PAG BOLETO	103,27D	66.968,68C
08/08/2022	445744	PAG BOLETO	28,00D	66.940,68C

08/08/2022	445772	PAG BOLETO	41,00D	66.899,68C
08/08/2022	811529	PAG FONE	956,31D	65.943,37C
08/08/2022	811530	PAG FONE	677,83D	65.265,54C
08/08/2022	813256	PG PREFEIT	15,15D	65.250,39C
08/08/2022	842127	PAG GPS	166,65D	65.083,74C
08/08/2022	080924	ENVIO TEV	1.333,20D	63.750,54C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		63.750,54C
09/08/2022	155845	PAG BOLETO	209,90D	63.540,64C
09/08/2022	107351	ENVIO TED	14.461,86D	49.078,78C
09/08/2022	107351	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	49.068,33C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		49.068,33C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		49.068,33C
11/08/2022	003193	DOC ELET E	333,20D	48.735,13C
11/08/2022	034455	DB SALARIO	3.465,39D	45.269,74C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.269,74C
12/08/2022	000381	DOC ELET E	1.976,47D	43.293,27C
12/08/2022	000382	DOC ELET E	2.319,53D	40.973,74C
12/08/2022	002903	DOC ELET E	4.677,92D	36.295,82C
12/08/2022	002983	DOC ELET E	255,00D	36.040,82C
12/08/2022	002984	DOC ELET E	67,80D	35.973,02C
12/08/2022	003066	DOC ELET E	188,96D	35.784,06C
12/08/2022	003328	DOC ELET E	1.261,65D	34.522,41C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		34.522,41C
15/08/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	34.520,82C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		34.520,82C
16/08/2022	000001	CRED TED	934.469,81C	968.990,63C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		968.990,63C
17/08/2022	490841	PAG FONE	463,75D	968.526,88C
17/08/2022	490842	PAG FONE	225,28D	968.301,60C
17/08/2022	034455	DB SALARIO	5.071,00D	963.230,60C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		963.230,60C
18/08/2022	034455	DB SALARIO	282.926,41D	680.304,19C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		680.304,19C
19/08/2022	345827	PAG BOLETO	2.254,84D	678.049,35C
19/08/2022	160000	ENVIO TED	5.729,44D	672.319,91C
19/08/2022	160000	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	672.309,46C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		672.309,46C
22/08/2022	002086	DEB.AUTOR.	41.183,77D	631.125,69C
22/08/2022	034455	TAR CX PRG	3,66D	631.122,03C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		631.122,03C
23/08/2022	001625	DOC ELET E	542,59D	630.579,44C
23/08/2022	001626	DOC ELET E	603,94D	629.975,50C
23/08/2022	001627	DOC ELET E	4.126,98D	625.848,52C
23/08/2022	004116	DOC ELET E	646,00D	625.202,52C
23/08/2022	004117	DOC ELET E	912,00D	624.290,52C
23/08/2022	004118	DOC ELET E	77,80D	624.212,72C
23/08/2022	155608	ENVIO TED	5.815,00D	618.397,72C
23/08/2022	034455	DB FOL PAG	4.872,35D	613.525,37C
23/08/2022	155608	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	613.514,92C
23/08/2022	034455	TAR CX PRG	67,10D	613.447,82C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		613.447,82C
24/08/2022	003001	DOC ELET E	590,92D	612.856,90C
24/08/2022	003042	DOC ELET E	960,00D	611.896,90C
24/08/2022	293435	PAG BOLETO	35,00D	611.861,90C
24/08/2022	823844	PAG GPS	75,90D	611.786,00C

24/08/2022	824132	PAG GPS	770,00D	611.016,00C
24/08/2022	143252	ENVIO TED	5.891,90D	605.124,10C
24/08/2022	034455	DB FOL PAG	1.947,08D	603.177,02C
24/08/2022	143252	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	603.166,57C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		603.166,57C
25/08/2022	000995	DOC ELET E	2.475,60D	600.690,97C
25/08/2022	002628	DOC ELET E	189,49D	600.501,48C
25/08/2022	034455	TAR CX PRG	4,77D	600.496,71C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		600.496,71C
26/08/2022	034455	TAR CX PRG	3,18D	600.493,53C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		600.493,53C
29/08/2022	002177	DOC ELET E	156,29D	600.337,24C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		600.337,24C
30/08/2022	002751	DOC ELET E	1.224,00D	599.113,24C
30/08/2022	002752	DOC ELET E	950,00D	598.163,24C
30/08/2022	232690	PAG AGUA	161,18D	598.002,06C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		598.002,06C
31/08/2022	311131	CRED TEV	79,98C	598.082,04C
31/08/2022	002056	DOC ELET E	287,84D	597.794,20C
31/08/2022	002057	DOC ELET E	67,80D	597.726,40C
31/08/2022	003821	DOC ELET E	3.498,65D	594.227,75C
31/08/2022	003822	DOC ELET E	661,40D	593.566,35C
31/08/2022	003823	DOC ELET E	957,00D	592.609,35C
31/08/2022	173756	PG PREFEIT	71,24D	592.538,11C
31/08/2022	261833	PG PREFEIT	63.032,85D	529.505,26C
31/08/2022	261938	PG PREFEIT	406,59D	529.098,67C
31/08/2022	262095	PG PREFEIT	338,10D	528.760,57C
31/08/2022	403165	PAG BOLETO	58,18D	528.702,39C
31/08/2022	890897	PAG GPS	76.450,56D	452.251,83C
31/08/2022	899310	PAG GPS	447,50D	451.804,33C
31/08/2022	899311	PAG GPS	121,00D	451.683,33C
31/08/2022	311507	ENVIO TEV	58.238,22D	393.445,11C
31/08/2022	034455	DB FOL PAG	4.362,20D	389.082,91C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		389.082,91C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 2.223.143,94	Rend. Bruto Acumulado 70.870,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.870,34	Rend. bruto MÊS 25.267,56	Rend. líquido MÊS 25.267,56	Saldo líquido em 31/08/2022 2.294.014,28
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220318 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/03/2022	Data vencimento 21/03/2025	Valor base 323.143,94	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.982,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.982,93	Rend bruto MÊS 4.062,77	Rend líquido MÊS 4.062,77	Saldo em 29/07/2022 486.064,10
%Rend brut acum 5,2555 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2555 %	%Rend bruto MÊS 0,8358 %	%Rend líquido MÊS 0,8358 %	Saldo em 31/08/2022 340.126,87

No. Nota 20220420 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/04/2022	Data vencimento 24/04/2025	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 21.539,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.539,84	Rend bruto MÊS 5.660,08	Rend líquido MÊS 5.660,08	Saldo em 29/07/2022 515.879,76
%Rend brut acum 4,3079 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3079 %	%Rend bruto MÊS 1,0971 %	%Rend líquido MÊS 1,0971 %	Saldo em 31/08/2022 521.539,84

No. Nota 20220517 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/05/2022	Data vencimento 19/05/2025	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.557,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.557,38	Rend bruto MÊS 5.616,85	Rend líquido MÊS 5.616,85	Saldo em 29/07/2022 511.940,53
%Rend brut acum 3,5114 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5114 %	%Rend bruto MÊS 1,0971 %	%Rend líquido MÊS 1,0971 %	Saldo em 31/08/2022 517.557,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			143.717,07	6.282,93	0,00	0,00	150.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00002/00002	Mês AGOSTO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 2.223.143,94	Rend. Bruto Acumulado 70.870,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.870,34	Rend. bruto MÊS 25.267,56	Rend. líquido MÊS 25.267,56	Saldo líquido em 31/08/2022 2.294.014,28
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220630 000033	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/06/2022	Data vencimento 30/06/2025	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 10.401,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.401,52	Rend bruto MÊS 5.539,19	Rend líquido MÊS 5.539,19	Saldo em 29/07/2022 504.862,33
%Rend brut acum 2,0803 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0803 %	%Rend bruto MÊS 1,0971 %	%Rend líquido MÊS 1,0971 %	Saldo em 31/08/2022 510.401,52

No. Nota 20220729 000027	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2025	Valor base 400.000,00	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 4.388,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.388,67	Rend bruto MÊS 4.388,67	Rend líquido MÊS 4.388,67	Saldo em 29/07/2022 400.000,00
%Rend brut acum 1,0971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0971 %	%Rend bruto MÊS 1,0971 %	%Rend líquido MÊS 1,0971 %	Saldo em 31/08/2022 404.388,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2022	20220318 000049	20220805 000123	95.826,62	4.173,38	0,00	0,00	100.000,00
08/08/2022	20220318 000049	20220808 000264	47.890,45	2.109,55	0,00	0,00	50.000,00
		Total	143.717,07	6.282,93	0,00	0,00	150.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2086600012
Nome:	CAM MUN TGA DA SERRA
Data de Referência:	31/08/2022
Total Apurado (Conta Corrente):	389.082,91C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	0,00

Total Geral: 389.082,91C

Emissão: 02/09/2022

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	389.082,91C	0,00	2.294.014,28	2.683.097,19C

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



CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MS

ANEXO XXVIII

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIAS

Agosto/2022

Data.: 29/09/2022

Hora.: 08:27:08

Página.: 1 de 1

Fonte Recurso	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação F.	Conciliado
1 5 00 000000	104	0000020867	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	2.574.082,91	0,00	2.574.082,91
1 8 62 000000	104	0000020867	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	109.014,28	109.014,28
1 8 69 000000	104	0000020867	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					R\$ 2.574.082,91	R\$ 109.014,28	R\$ 2.683.097,19

29/09/2022, TANGARA DA SERRA

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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



ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

Agosto/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
16/08/2022	1112804	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	934.469,81	RECEBIMENTO DE REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE A	05608/2021
		Total:	934.469,81		

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2022

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:11:34

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

08/2022

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	6.541.288,75	934.469,81	7.475.758,56	0,00	3.737.879,24
*** TOTAL GERAL ***	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	6.541.288,75	934.469,81	7.475.758,56	0,00	3.737.879,24

TANGARA DA SERRA, 31 de agosto de 2022

 FABIO DA SILVA BRITO
 Presidente

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 08/2022

Data: 21/09/2022

Hora.: 08:50:52

Página.: 1 de 2

'Empresa: 001 - Exercício: 2022'

TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS			
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo à Pagar Liquidado
01 PODER LEGISLATIVO	11.213.637,80	11.213.637,80	673.012,78	5.771.990,86	5.441.646,94	660.555,66	4.977.005,51	0,00	794.985,35	764.821,20	4.970.336,23	801.654,63	6.669,28
01.010.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMAR#	5.940.200,00	5.940.200,00	382.146,98	3.521.874,71	2.418.325,29	421.350,64	2.948.239,70	0,00	573.635,01	487.171,40	2.941.570,42	580.304,29	6.669,28
01 Legislativa	5.940.200,00	5.940.200,00	382.146,98	3.521.874,71	2.418.325,29	421.350,64	2.948.239,70	0,00	573.635,01	487.171,40	2.941.570,42	580.304,29	6.669,28
031 Ação Legislativa	4.278.000,00	4.278.000,00	347.422,55	2.493.292,84	1.784.707,16	348.576,79	2.480.090,94	0,00	13.201,90	402.898,22	2.480.090,94	13.201,90	0,00
2001 GABINETE DA PRESIDENCIA	793.000,00	793.000,00	61.344,07	465.876,93	327.123,07	62.212,94	458.030,68	0,00	7.846,25	72.123,56	458.030,68	7.846,25	0,00
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	50.931,45	369.040,40	130.959,60	50.931,45	369.040,40	0,00	0,00	50.931,45	369.040,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	105.000,00	105.000,00	9.910,62	76.291,38	28.708,62	9.910,62	76.291,38	0,00	0,00	19.821,24	76.291,38	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	502,00	1.767,30	18.232,70	502,00	1.767,30	0,00	0,00	502,00	1.767,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	30.000,00	0,00	18.647,85	11.352,15	868,87	10.801,60	0,00	7.846,25	868,87	10.801,60	7.846,25	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	0,00	130,00	4.870,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 GABINETES DE VEREADORES	3.485.000,00	3.485.000,00	286.078,48	2.027.415,91	1.457.584,09	286.363,85	2.022.060,26	0,00	5.355,65	330.774,66	2.022.060,26	5.355,65	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	2.600.000,00	2.600.000,00	210.136,74	1.588.936,23	1.011.063,77	210.136,74	1.588.936,23	0,00	0,00	210.136,74	1.588.936,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	540.000,00	540.000,00	43.848,71	333.100,71	206.899,29	43.848,71	333.100,71	0,00	0,00	87.450,54	333.100,71	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	200.000,00	200.000,00	19.113,32	51.870,99	148.129,01	19.113,32	51.870,99	0,00	0,00	19.113,32	51.870,99	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	8.692,71	25.506,90	4.493,10	8.692,71	25.506,90	0,00	0,00	8.692,71	25.506,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	50.000,00	4.287,00	21.701,08	28.298,92	4.220,00	21.484,08	0,00	217,00	4.220,00	21.484,08	217,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	6.300,00	8.700,00	352,37	1.161,35	0,00	5.138,65	1.161,35	1.161,35	5.138,65	0,00
032 Controle Externo	445.200,00	445.200,00	5.300,00	355.300,00	89.900,00	14.695,80	167.218,99	0,00	188.081,01	21.267,54	160.549,71	194.750,29	6.669,28
2006 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	445.200,00	445.200,00	5.300,00	355.300,00	89.900,00	14.695,80	167.218,99	0,00	188.081,01	21.267,54	160.549,71	194.750,29	6.669,28
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	445.200,00	445.200,00	5.300,00	355.300,00	89.900,00	14.695,80	167.218,99	0,00	188.081,01	21.267,54	160.549,71	194.750,29	6.669,28
122 Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	3.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂM	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1005 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 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	29.424,43	262.938,05	139.061,95	32.414,43	262.938,05	0,00	0,00	37.342,02	262.938,05	0,00	0,00
2003 CONTROLADORIA INTERNA	402.000,00	402.000,00	29.424,43	262.938,05	139.061,95	32.414,43	262.938,05	0,00	0,00	37.342,02	262.938,05	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	280.000,00	280.000,00	22.422,15	184.451,21	95.548,79	22.422,15	184.451,21	0,00	0,00	22.422,15	184.451,21	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
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	4.616,59	36.684,92	13.315,08	4.616,59	36.684,92	0,00	0,00	9.544,18	36.684,92	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	15.000,00	21.678,05	1.367,08	21.326,41	351,64	1.367,08	21.326,41	0,00	0,00	1.367,08	21.326,41	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoçã	5.000,00	8.821,95	68,61	5.671,51	3.150,44	68,61	5.671,51	0,00	0,00	68,61	5.671,51	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			950,00	14.804,00	1.196,00		14.804,00	0,00	0,00	3.940,00		0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 08/2022

Data: 21/09/2022

Hora.: 08:50:52

Página.: 2 de 2

'Empresa: 001 - Exercício: 2022'

TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS			
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado
	20.000,00	16.000,00				3.940,00					14.804,00		
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Comunicação Social	415.000,00	415.000,00	0,00	407.343,82	7.656,18	25.663,62	37.991,72	0,00	369.352,10	25.663,62	37.991,72	369.352,10	0,00
2005 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL	415.000,00	415.000,00	0,00	407.343,82	7.656,18	25.663,62	37.991,72	0,00	369.352,10	25.663,62	37.991,72	369.352,10	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	24.996,00	33.986,00	0,00	366.014,00	24.996,00	33.986,00	366.014,00	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	4.005,72	0,00	3.338,10	667,62	4.005,72	3.338,10	0,00
01.010.0.2 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.273.437,80	5.273.437,80	290.865,80	2.250.116,15	3.023.321,65	239.205,02	2.028.765,81	0,00	221.350,34	277.649,80	2.028.765,81	221.350,34	0,00
01 Legislativa	5.273.437,80	5.273.437,80	290.865,80	2.250.116,15	3.023.321,65	239.205,02	2.028.765,81	0,00	221.350,34	277.649,80	2.028.765,81	221.350,34	0,00
122 Administração Geral	5.273.437,80	5.273.437,80	290.865,80	2.250.116,15	3.023.321,65	239.205,02	2.028.765,81	0,00	221.350,34	277.649,80	2.028.765,81	221.350,34	0,00
1004 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA	408.437,80	408.437,80	0,00	45.738,41	362.699,39	0,00	45.738,41	0,00	0,00	0,00	45.738,41	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	408.437,80	408.437,80	0,00	45.738,41	362.699,39	0,00	45.738,41	0,00	0,00	0,00	45.738,41	0,00	0,00
2004 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.865.000,00	4.865.000,00	290.865,80	2.204.377,74	2.660.622,26	239.205,02	1.983.027,40	0,00	221.350,34	277.649,80	1.983.027,40	221.350,34	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.590.000,00	2.590.000,00	175.484,46	1.493.660,40	1.096.339,60	175.484,46	1.493.660,40	0,00	0,00	175.484,46	1.493.660,40	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	15.000,00	565,34	6.862,91	8.137,09	565,34	6.862,91	0,00	0,00	565,34	6.862,91	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	31.507,85	265.636,57	234.363,43	31.507,85	265.636,57	0,00	0,00	67.472,11	265.636,57	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	20.089,20	39.910,80	0,00	20.089,20	0,00	0,00	0,00	20.089,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	560.000,00	560.000,00	12.896,15	78.120,15	481.879,85	9.497,25	73.801,75	0,00	4.318,40	11.977,77	73.801,75	4.318,40	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	0,00	2.617,20	27.382,80	0,00	2.617,20	0,00	0,00	0,00	2.617,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	500.000,00	70.412,00	261.382,59	238.617,41	15.912,39	92.090,45	0,00	169.292,14	15.912,39	92.090,45	169.292,14	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	0,00	73.508,72	126.491,28	5.915,37	26.997,00	0,00	46.511,72	5.915,37	26.997,00	46.511,72	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	322,36	1.271,92	0,00	1.228,08	322,36	1.271,92	1.228,08	0,00
TOTAL DESPESAS	11.213.637,80	11.213.637,80	673.012,78	5.771.990,86	5.441.646,94	660.555,66	4.977.005,51	0,00	794.985,35	764.821,20	4.970.336,23	801.654,63	6.669,28

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	11.213.637,80	5.771.990,86	5.441.646,94
SOMAS.....	0,00	0,00	0,00	SOMAS.....	11.213.637,80	5.771.990,86	5.441.646,94
DÉFICIT.....	11.213.637,80	5.771.990,86	5.441.646,94	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	11.213.637,80	5.771.990,86	5.441.646,94	TOTAL.....	11.213.637,80	5.771.990,86	5.441.646,94

TANGARA DA SERRA, 31 de agosto de 2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	5.098.978,08	673.012,78	5.771.990,86
C/FMPFNHOS A PAGAR	1.381.239,60	77.096,49	1.458.336,09	SOMA . . . :	5.098.978,08	673.012,78	5.771.990,86
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	435.758,47	63.032,85	498.791,32	Restos a Pagar do Exercício	487.776,55	168.904,91	656.681,46
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	154.357,27	22.691,23	177.048,50	Pagto do emp. do meses anteriores	324.845,79	8.935,00	333.780,79
Contribuicoes Diversas	4.227,58	603,94	4.831,52	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	162.954,11	22.113,78	185.067,89	Depósitos			
Contribuicao Sindical	3.309,38	542,59	3.851,97	Imposto de Renda Retido na Fonte	365.248,45	133.542,87	498.791,32
INSS-PREST.SERVIÇOS	12.168,48	2.354,15	14.522,63	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	131.496,53	45.551,97	177.048,50
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	83.746,72	25.267,56	109.014,28	Contribuicoes Diversas	4.227,58	603,94	4.831,52
IRRF PREST.SERVIÇOS	589,58	86,39	675,97	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	137.921,92	47.145,97	185.067,89
UNIMED	27.068,41	4.126,98	31.195,39	Contribuicao Sindical	3.309,38	542,59	3.851,97
ISSQN	8.140,64	1.453,50	9.594,14	INSS-PREST.SERVIÇOS	12.168,48	2.354,15	14.522,63
Emprestimos consignado CEF	255.856,08	41.183,77	297.039,85	IRRF PREST.SERVIÇOS	589,58	86,39	675,97
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	17.923,42	2.254,84	20.178,26	UNIMED	27.068,41	4.126,98	31.195,39
Emprestimo Consignado - SICREDI	30.629,64	5.729,44	36.359,08	ISSQN	8.140,64	1.453,50	9.594,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Emprestimos consignado CEF	255.856,08	41.183,77	297.039,85
Da Prefeitura Municipal	6.541.288,75	934.469,81	7.475.758,56	UNIMED - VALE DO SEPTUBA	17.923,42	2.254,84	20.178,26
SOMA . . . :	9.119.258,13	1.203.007,32	10.322.265,45	Emprestimo Consignado - SICREDI	30.629,64	5.729,44	36.359,08
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	1.807.202,45	462.416,32	2.269.618,77
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	402.441,37	402.441,37	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				FM RANCOS DIVERSOS	0,00	2.683.097,19	2.683.097,19
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	402.441,37	402.441,37	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	9.119.258,13	1.605.448,69	10.724.706,82	SOMA . . . :	0,00	2.683.097,19	2.683.097,19
				TOTAL :	6.906.180,53	3.818.526,29	10.724.706,82

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Agosto de 2022

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:07:08

Página.: 1 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00423/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00508 FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	01/08/2022	968,00
00424/00	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	01/08/2022	2.336,80
00425/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	01/08/2022	8.300,36
00426/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00998 FELYPE AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	01/08/2022	1.335,39
00427/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	00998 FELYPE AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	01/08/2022	2.034,87
00428/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01020 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	01/08/2022	6.210,00
00429/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00493 NILCAR LUBRIFICANTES LTDA	01/08/2022	223,00
00430/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15000000000	00493 NILCAR LUBRIFICANTES LTDA	01/08/2022	502,00
00431/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00493 NILCAR LUBRIFICANTES LTDA	01/08/2022	500,00
00432/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	04/08/2022	28,00
00433/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00918 JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA	04/08/2022	1.261,65
00434/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	04/08/2022	18.574,39
00435/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	01036 A. DA SILVA SANTOS & CIA LTDA	08/08/2022	340,00
00436/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00338 OESTE VEICULOS LTDA	08/08/2022	2.319,53
00437/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00338 OESTE VEICULOS LTDA	08/08/2022	2.080,50
00438/00	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	10/08/2022	67,80
00439/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00816 PEDRO GALLI 22781021091	10/08/2022	255,00
00440/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01015 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	10/08/2022	1.485,20
00441/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00508 FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	10/08/2022	77,80
00442/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	01041 LUCIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	10/08/2022	2.098,47
00443/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	01041 LUCIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	10/08/2022	1.526,16
00444/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 DELCARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11/08/2022	188,96
00445/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01037 MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIOS PARA VE	11/08/2022	4.296,00
00446/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00348 NILSON AUTO CENTER LTDA ME	12/08/2022	680,00
00447/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00348 NILSON AUTO CENTER LTDA ME	12/08/2022	5.815,00
00448/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00348 NILSON AUTO CENTER LTDA ME	17/08/2022	960,00
00449/00	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	17/08/2022	2.475,60
00450/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/08/2022	1.333,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Agosto de 2022

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:07:09

Página.: 2 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00451/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/08/2022	3.738,00
00452/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/08/2022	125.227,83
00453/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/08/2022	9.715,43
00454/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/08/2022	25.486,87
00455/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/08/2022	47.989,92
00456/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/08/2022	22.422,15
00457/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/08/2022	148.609,71

00458/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/08/2022	565,34

00459/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/08/2022	37.478,02
00460/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00825 ELIZABETE BATISTA BEZERRA	18/08/2022	6.665,26

00461/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	00825 ELIZABETE BATISTA BEZERRA	18/08/2022	15.552,29

00462/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18/08/2022	35,00

00463/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	23/08/2022	1.367,08

00464/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	23/08/2022	580,00

00465/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	23/08/2022	159,50
00466/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	23/08/2022	950,00

00467/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00945 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	23/08/2022	1.764,95
00468/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	23/08/2022	287,84
00469/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00918 JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA	23/08/2022	1.224,00

00470/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00887 ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	23/08/2022	5.300,00

00471/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00053 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME	29/08/2022	148,75

00472/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00053 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME	29/08/2022	216,00

00473/00	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	29/08/2022	67,80

00474/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00893 E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA	29/08/2022	175,00
00475/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01021 DANIEL DE SOUZA 03185934164	29/08/2022	290,00

00476/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29/08/2022	58,18

00477/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29/08/2022	41.727,90
00478/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29/08/2022	9.910,62

00479/00	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/	29/08/2022	28.351,09
00480/00	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/	29/08/2022	4.616,59



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Agosto de 2022

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:07:09

Página.: 3 de 3

Empenho Dotação **Fonte Favorecido** **Data** **Vir. Empenho**

EMPENHADOS

00481/00	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/	29/08/2022	3.156,76
00482/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000 00004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29/08/2022	2.120,81
00483/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000 00983	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	30/08/2022	59.400,00
00484/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000 00893	E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA	30/08/2022	42,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

673.674,17

ANULADOS

90009/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000 00042	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	01/08/2022	-431,41
90010/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000 00876	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA	25/08/2022	-150,00
90011/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000 00042	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	31/08/2022	-79,98

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-661,39

Total no Período:

673.012,78

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:07:54

Página.: 1 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 1500000000 Recursos nao vinculados de impostos					
17/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190113800-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00451/00	3.738,00
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00453/00	9.715,43
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00459/00	26.965,56
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00459/00	6.684,58
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00459/00	3.827,88
29/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00478/00	9.910,62
08/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390303910-1500000000	00493-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		00430/00	145,00
08/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390300104-1500000000	00493-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		00430/00	224,00
08/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390303914-1500000000	00493-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		00430/00	133,00
05/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		00003/00	41,00
05/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00006/00	677,83
03/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	3,18
04/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	14,31
05/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
09/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
15/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
22/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	14,11
23/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
23/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	67,10
24/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
25/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	4,77
26/08/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	3,18
01/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00998-FELYPE AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO		00426/00	1.335,39
10/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	01041-LUCIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA		00442/00	663,55
10/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	01041-LUCIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA		00442/00	99,53
10/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	01041-LUCIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA		00442/00	1.335,39
17/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00450/00	1.333,00
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00452/00	2.668,39
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00454/00	125.227,83
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00454/00	22.162,46
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00455/00	3.324,41
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00455/00	41.730,36
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00825-ELIZABETE BATISTA BEZERRA		00460/00	6.259,56
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00825-ELIZABETE BATISTA BEZERRA		00460/00	3.477,53
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00825-ELIZABETE BATISTA BEZERRA		00460/00	521,63
29/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00477/00	2.666,10
29/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00482/00	41.727,90
01/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00998-FELYPE AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO		00427/00	2.120,81
10/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	01041-LUCIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA		00443/00	43.848,71
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00825-ELIZABETE BATISTA BEZERRA		00461/00	2.034,87
08/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303910-1500000000	00493-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		00431/00	1.526,16
08/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390300104-1500000000	00493-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		00431/00	15.552,29
08/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303914-1500000000	00493-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		00431/00	19.113,32
11/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303910-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00436/00	143,00
					143,00
					224,00
					224,00
					133,00
					133,00
					496,75



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:07:54

Página.: 2 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
11/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390300104-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00436/00	496,75 454,27
11/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303914-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00436/00	454,27 486,67
11/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303918-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00436/00	486,67 265,53
11/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303909-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00436/00	265,53 616,31
23/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303916-1500000000	00348-NILSON AUTO CENTER LTDA ME		00447/00	616,31 575,00
23/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303907-1500000000	00348-NILSON AUTO CENTER LTDA ME		00447/00	575,00 5.100,00
23/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303909-1500000000	00348-NILSON AUTO CENTER LTDA ME		00447/00	5.100,00 140,00
30/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390302600-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00476/00	140,00 58,18
10/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391900-1500000000	01036-A. DA SILVA SANTOS & CIA LTDA		00435/00	58,18 340,00
11/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391900-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00437/00	340,00 2.080,50
23/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391900-1500000000	00348-NILSON AUTO CENTER LTDA ME		00446/00	2.080,50 680,00
23/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391900-1500000000	00348-NILSON AUTO CENTER LTDA ME		00448/00	680,00 960,00
26/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00465/00	960,00 159,50
18/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390930100-1500000000	01034-MAURICIO GOMES		00415/00	159,50 152,36
29/08/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390930100-1500000000	01034-MAURICIO GOMES		00415/00	152,36 200,01
01/08/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	200,01 1.230,93
30/08/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	1.230,93 984,14
31/08/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	984,14 2.633,21
31/08/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	2.633,21 905,48
23/08/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	905,48 2.633,40
31/08/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	2.633,40 1.089,40
31/08/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	1.089,40 1.103,05
31/08/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	1.103,05 1.169,52
31/08/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	1.169,52 2.576,94
31/08/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00887-ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA		00470/00	2.576,94 369,73
18/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00456/00	369,73 14.695,80
18/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00456/00	14.695,80 15.834,64
18/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00456/00	15.834,64 1.359,87
18/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00456/00	1.359,87 2.235,93
29/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00480/00	2.235,93 2.991,71
23/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00463/00	2.991,71 4.616,59
01/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339600-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00413/00	4.616,59 1.367,08
23/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339900-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00464/00	1.367,08 1.367,08
31/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339900-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00464/00	1.367,08 (431,41)
01/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	01033-RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA		00410/00	(431,41) 580,00
29/08/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00466/00	580,00 (79,98)
04/08/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390398800-1500000000	00665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING I		00360/01	(79,98) 500,02
04/08/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000	00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	500,02 2.990,00
Total por Fonte : 15000000000					421.350,64
Total da Unidade : 01001					421.350,64
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
01/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00425/00	4.980,22
01/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00425/00	4.980,22 1.660,07
01/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00425/00	1.660,07 1.660,07
					1.660,07



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:07:55

Página.: 3 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 1500000000 Recursos nao vinculados de impostos					
04/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00434/00	11.144,63
04/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00434/00	3.714,88
04/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00434/00	3.714,88
18/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00457/00	61.270,60
18/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00457/00	4.120,74
18/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00457/00	26.120,50
18/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00457/00	13.083,59
18/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00457/00	24.190,96
18/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00457/00	19.823,32
18/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190164400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00458/00	565,34
29/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00479/00	28.351,09
29/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00481/00	3.156,76
03/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM		00423/00	968,00
08/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00424/00	2.336,80
08/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390303910-1500000000	00493-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		00429/00	42,00
08/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300104-1500000000	00493-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		00429/00	132,00
08/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390303914-1500000000	00493-NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		00429/00	49,00
05/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00432/00	28,00
11/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	00918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00433/00	1.261,65
11/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00438/00	67,80
11/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302500-1500000000	00816-PEDRO GALLI 22781021091		00439/00	255,00
23/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM		00441/00	77,80
11/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300102-1500000000	01038-DELCAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		00444/00	188,96
25/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00449/00	2.475,60
23/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00462/00	35,00
30/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300400-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00468/00	253,94
30/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00468/00	33,90
23/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	00918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00469/00	1.224,00
31/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00473/00	67,80
01/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397900-1500000000	00966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	358,20
30/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397900-1500000000	00966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	358,20
24/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391900-1500000000	01037-MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIOS		00445/00	960,00
24/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00352/01	7.000,00
01/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	696,21
31/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	696,21
01/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000	00018-INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT		00072/01	1.170,00
01/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000	00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	1.100,00
30/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000	00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	1.100,00
08/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000	00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	206,54
					206,54



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:07:55

Página.: 4 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
17/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00674-CLARO S/A		00004/00	225,28
17/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00007/00	463,75
					689,03
25/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00194-CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP		00409/00	198,00
24/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	01020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTD.		00428/01	690,00
04/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	01020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTD.		00397/00	690,00
					1.578,00
11/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400100-1500000000	00037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00194/01	4.749,16
					4.749,16
08/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000	00970-LENILDA DO CARMO SILVA		00394/01	209,90
05/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000	00657-OI S.A.		00005/00	956,31
					1.166,21
03/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-1500000000	00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA		00002/00	161,18
30/08/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-1500000000	00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA		00002/00	161,18
					322,36
Total por Fonte : 15000000000					239.205,02
Total da Unidade : 01002					239.205,02
Valor do Empenho					660.555,66

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

660.555,66

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

ASSINADO DIGITALMENTE

FABIO DA SILVA BRITO

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



ASSINADO DIGITALMENTE

DANIEL VISOVINI DA SILVA

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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:08:48

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 31/08/2022

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	2.000,32	0,00	0,00	12.999,68
03/01/2022	00002/00	00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI	2.500,00	1.271,92	0,00	0,00	1.228,08
03/01/2022	00003/00	00840 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	2.500,00	826,30	0,00	0,00	1.673,70
03/01/2022	00004/00	00674 - CLARO S/A	3.000,00	1.690,29	0,00	0,00	1.309,71
03/01/2022	00005/00	00657 - OI S.A.	14.000,00	7.790,46	0,00	0,00	6.209,54
03/01/2022	00006/00	00657 - OI S.A.	10.000,00	5.143,12	0,00	0,00	4.856,88
03/01/2022	00007/00	00657 - OI S.A.	6.000,00	3.560,30	0,00	0,00	2.439,70
03/01/2022	00008/00	00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	1.184,33	0,00	0,00	1.315,67
03/01/2022	00009/00	00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE	25.000,00	12.472,36	0,00	0,00	12.527,64
03/01/2022	00010/00	00939 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	25.000,00	12.377,37	0,00	0,00	12.622,63
03/01/2022	00011/00	00995 - HORACIO GOMES PEREIRA	25.000,00	10.844,82	0,00	0,00	14.155,18
03/01/2022	00012/00	00848 - EDMILSON AVELINO PORFIRIO	25.000,00	16.457,21	0,00	0,00	8.542,79
03/01/2022	00013/00	00937 - CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROW	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03/01/2022	00014/00	00938 - ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	25.000,00	9.255,14	0,00	0,00	15.744,86
03/01/2022	00015/00	00491 - FABIO DA SILVA BRITO	25.000,00	11.488,21	0,00	0,00	13.511,79
03/01/2022	00016/00	00793 - HELIO JOSE SCHWAAB	25.000,00	17.385,56	0,00	0,00	7.614,44
03/01/2022	00017/00	00849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA	25.000,00	12.521,52	0,00	0,00	12.478,48
03/01/2022	00018/00	00612 - ROGERIO SILVA SANTOS	25.000,00	15.472,69	0,00	0,00	9.527,31
03/01/2022	00019/00	00604 - ROMER SATOR YAMASHITA	25.000,00	14.121,48	0,00	0,00	10.878,52
03/01/2022	00020/00	00713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA	25.000,00	12.533,66	0,00	0,00	12.466,34
03/01/2022	00021/00	00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	25.000,00	16.057,72	0,00	0,00	8.942,28
03/01/2022	00022/00	00605 - SEBASTIAN RAMOS	25.000,00	5.861,52	0,00	0,00	19.138,48
01/02/2022	00070/01	00753 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	7.343,82	4.005,72	0,00	0,00	3.338,10
01/02/2022	00071/01	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	8.354,52	4.873,47	0,00	0,00	3.481,05
01/02/2022	00072/01	00018 - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MO	12.870,00	7.020,00	0,00	0,00	5.850,00
01/02/2022	00073/01	00583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME	12.100,00	7.700,00	0,00	0,00	4.400,00
24/02/2022	00121/00	00336 - COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROS	2.386,50	1.467,00	0,00	0,00	919,50
01/04/2022	00194/01	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLI	56.989,92	18.996,64	0,00	0,00	37.993,28
25/04/2022	00249/00	00996 - M R FERNANDES EPP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10/06/2022	00331/00	01002 - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUP.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20/06/2022	00352/01	00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	84.000,00	14.000,00	0,00	0,00	70.000,00
23/06/2022	00360/01	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	400.000,00	33.986,00	0,00	0,00	366.014,00
06/07/2022	00394/01	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	2.518,80	209,90	0,00	0,00	2.308,90
20/07/2022	00415/00	01034 - MAURICIO GOMES	6.300,00	1.161,35	0,00	0,00	5.138,65
01/08/2022	00428/01	01020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA L	6.210,00	690,00	0,00	0,00	5.520,00
10/08/2022	00440/00	01015 - CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	1.485,20	0,00	0,00	0,00	1.485,20
11/08/2022	00445/00	01037 - MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIO	4.296,00	960,00	0,00	0,00	3.336,00
23/08/2022	00467/00	00945 - MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS C	1.764,95	0,00	0,00	0,00	1.764,95
23/08/2022	00470/00	00887 - ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	5.300,00	369,73	0,00	0,00	4.930,27
29/08/2022	00471/00	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	148,75	0,00	0,00	0,00	148,75
29/08/2022	00472/00	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
29/08/2022	00474/00	00893 - E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
29/08/2022	00475/00	01021 - DANIEL DE SOUZA 03185934164	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
30/08/2022	00483/01	00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
30/08/2022	00484/00	00893 - E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Total da Dotação:			1.080.741,46	285.756,11	0,00	0,00	794.985,35
Total do Órgão:			1.080.741,46	285.756,11	0,00	0,00	794.985,35
Total Geral do Relatório:			1.080.741,46	285.756,11	0,00	0,00	794.985,35

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:10:04

Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
10/08/2022	00435/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C01036	- A. DA SILVA SANTOS & CIA LTDA					6,80
11/08/2022	00435/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C01036	- A. DA SILVA SANTOS & CIA LTDA		NF 293	000002086-7	00000000000007-1	333,20
02/08/2022	00009/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00814	- ADEMIR APARECIDO ANIBALE		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.230,93
31/08/2022	00009/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00814	- ADEMIR APARECIDO ANIBALE		INDEN.	000002086-7	00000000000007-1	984,14
30/08/2022	00466/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 18527	000002086-7	00000000000007-1	950,00
03/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	3,18
04/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	14,31
05/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
11/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR TED	000002086-7	00000000000007-1	10,45
15/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR TED	000002086-7	00000000000007-1	1,59
22/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR TED	000002086-7	00000000000007-1	14,11
23/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR TED	000002086-7	00000000000007-1	10,45
23/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PRG	000002086-7	00000000000007-1	67,10
24/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR TED	000002086-7	00000000000007-1	10,45
25/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PRG	000002086-7	00000000000007-1	4,77
26/08/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PRG	000002086-7	00000000000007-1	3,18
17/08/2022	00451/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	3.738,00
17/08/2022	00450/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	1.333,00
18/08/2022	00453/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	4.624,73
18/08/2022	00452/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	78.071,38
18/08/2022	00454/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	22.775,54
18/08/2022	00452/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.586,32
18/08/2022	00452/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					19.757,37
18/08/2022	00453/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.574,58
18/08/2022	00454/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					133,20
18/08/2022	00452/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					10.769,07
18/08/2022	00453/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					828,39
18/08/2022	00454/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.078,94
18/08/2022	00452/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					13.912,34
18/08/2022	00453/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.352,98
18/08/2022	00452/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					603,94
18/08/2022	00452/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					192,66
18/08/2022	00454/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					45,78
18/08/2022	00452/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					334,75
18/08/2022	00453/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					334,75
18/08/2022	00459/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	26.701,11
18/08/2022	00455/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	36.974,85
18/08/2022	00456/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	11.385,11
18/08/2022	00455/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.829,87
18/08/2022	00456/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.467,42
18/08/2022	00459/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					5.181,16
18/08/2022	00455/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.752,72
18/08/2022	00459/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.375,87
18/08/2022	00456/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.743,55
18/08/2022	00456/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.826,07
18/08/2022	00455/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					79,98
18/08/2022	00455/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					692,38
18/08/2022	00459/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					603,97



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:10:04

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
18/08/2022	00454/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					453,41
18/08/2022	00455/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.660,12
18/08/2022	00459/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.615,91
04/08/2022	00360/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1869000000C00665	- DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA					448,27
05/08/2022	00360/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1500000000C00665	- DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA		NF 530 E 531	000002086-7	00000000000007-1	24.547,73
31/08/2022	00476/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00006	- E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 287940	000002086-7	00000000000007-1	58,18
02/08/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00848	- EDMILSON AVELINO PORFIRIO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.212,18
18/08/2022	00460/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00825	- ELIZABETE BATISTA BEZERRA			000002086-7	00000000000007-1	4.487,04
18/08/2022	00461/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00825	- ELIZABETE BATISTA BEZERRA			000002086-7	00000000000007-1	10.469,80
18/08/2022	00460/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00825	- ELIZABETE BATISTA BEZERRA					67,70
18/08/2022	00461/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00825	- ELIZABETE BATISTA BEZERRA					157,95
18/08/2022	00460/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00825	- ELIZABETE BATISTA BEZERRA					187,50
18/08/2022	00461/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00825	- ELIZABETE BATISTA BEZERRA					437,49
18/08/2022	00460/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00825	- ELIZABETE BATISTA BEZERRA					1.923,02
18/08/2022	00461/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00825	- ELIZABETE BATISTA BEZERRA					4.487,05
08/08/2022	00003/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00840	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI		NF 131276	000002086-7	00000000000007-1	41,00
31/08/2022	00015/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00491	- FABIO DA SILVA BRITO		INDEN.	000002086-7	00000000000007-1	905,48
01/08/2022	00426/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00998	- FELYPE AUGUSTO DA SILVA RIBE			000002086-7	00000000000007-1	1.294,96
01/08/2022	00427/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00998	- FELYPE AUGUSTO DA SILVA RIBE			000002086-7	00000000000007-1	1.973,29
01/08/2022	00426/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00998	- FELYPE AUGUSTO DA SILVA RIBE					40,43
01/08/2022	00427/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00998	- FELYPE AUGUSTO DA SILVA RIBE					61,58
02/08/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793	- HELIO JOSE SCHWAAB		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.425,45
23/08/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793	- HELIO JOSE SCHWAAB		8866	000002086-7	00000000000007-1	2.633,40
02/08/2022	00417/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		804844585	000002086-7	00000000000007-1	4.927,59
31/08/2022	00480/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		78848	000002086-7	00000000000007-1	4.616,59
05/08/2022	00419/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		813569	000002086-7	00000000000007-1	9.910,62
05/08/2022	00420/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		813569	000002086-7	00000000000007-1	40.672,27
05/08/2022	00421/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		813569	000002086-7	00000000000007-1	2.320,62
05/08/2022	00422/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		813569	000002086-7	00000000000007-1	608,94
31/08/2022	00478/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		90897	000002086-7	00000000000007-1	9.910,62
31/08/2022	00482/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		90897	000002086-7	00000000000007-1	2.120,81
31/08/2022	00477/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		90897	000002086-7	00000000000007-1	41.727,90
05/08/2022	00070/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000C00753	- LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPI		NF 20550	000002086-7	00000000000007-1	667,62
11/08/2022	00442/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C01041	- LUCIA PEREIRA DA SILVA ALMEI			000002086-7	00000000000007-1	2.006,27
11/08/2022	00443/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C01041	- LUCIA PEREIRA DA SILVA ALMEI			000002086-7	00000000000007-1	1.459,12
11/08/2022	00442/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C01041	- LUCIA PEREIRA DA SILVA ALMEI					92,20
11/08/2022	00443/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C01041	- LUCIA PEREIRA DA SILVA ALMEI					67,04
01/08/2022	00413/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		13951957	000002086-7	00000000000007-1	(431,41)
24/08/2022	00464/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PRG	000002086-7	00000000000007-1	580,00
24/08/2022	00463/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PRG	000002086-7	00000000000007-1	1.367,08
31/08/2022	00464/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		33195470	000002086-7	00000000000007-1	(79,98)
02/08/2022	00415/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390930000-1500000000C01034	- MAURICIO GOMES		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	808,98
23/08/2022	00415/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390930000-1500000000C01034	- MAURICIO GOMES		8865	000002086-7	00000000000007-1	152,36
31/08/2022	00415/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390930000-1500000000C01034	- MAURICIO GOMES		INDEN.	000002086-7	00000000000007-1	200,01
08/08/2022	00430/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000-1500000000C00493	- NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		NF 201874	000002086-7	00000000000007-1	502,00
08/08/2022	00431/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00493	- NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		NF 201836	000002086-7	00000000000007-1	500,00
23/08/2022	00447/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00348	- NILSON AUTO CENTER LTDA ME		NF 21088	000002086-7	00000000000007-1	5.815,00
23/08/2022	00446/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00348	- NILSON AUTO CENTER LTDA ME		NF 4028	000002086-7	00000000000007-1	646,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:10:05

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
23/08/2022	00448/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00348	- NILSON AUTO CENTER LTDA ME		NF 4029	000002086-7	00000000000007-1	912,00
23/08/2022	00446/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00348	- NILSON AUTO CENTER LTDA ME					34,00
23/08/2022	00448/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00348	- NILSON AUTO CENTER LTDA ME					48,00
02/08/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00849	- NIVALDO PEREIRA DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.464,85
11/08/2022	00437/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00338	- OESTE VEICULOS LTDA					104,03
12/08/2022	00436/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00338	- OESTE VEICULOS LTDA		NF 165583	000002086-7	00000000000007-1	2.319,53
12/08/2022	00437/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00338	- OESTE VEICULOS LTDA		NF 18504	000002086-7	00000000000007-1	1.976,47
08/08/2022	00006/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 7074581	000002086-7	00000000000007-1	677,83
26/08/2022	00465/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE					3,21
29/08/2022	00465/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 718	000002086-7	00000000000007-1	156,29
02/08/2022	00410/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C01033	- RBR TREINAMENTOS E EVENTOS		NF 437	000002086-7	00000000000007-1	2.990,00
02/08/2022	00018/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00612	- ROGERIO SILVA SANTOS		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.513,64
02/08/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00604	- ROMER SATOR YAMASHITA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.788,80
31/08/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00604	- ROMER SATOR YAMASHITA		INDEN.	000002086-7	00000000000007-1	1.103,05
02/08/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00713	- SANDRA MARA BURALI GARCIA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.949,20
31/08/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00713	- SANDRA MARA BURALI GARCIA		INDEN.	000002086-7	00000000000007-1	1.169,52
02/08/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00611	- VALDENEIDE FERREIRA SANTAN.		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	886,90
Total por Unidade:								487.171,40



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:10:05

Página.: 4 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
04/08/2022	00397/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA					23,18
04/08/2022	00397/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA					75,90
05/08/2022	00397/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01020	ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA		NF 296	000002086-7	00000000000007-1	590,92
24/08/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01020	ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA		NF 297	000002086-7	00000000000007-1	590,92
24/08/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA					23,18
24/08/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA					75,90
02/08/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 379	000002086-7	00000000000007-1	957,00
02/08/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 379			22,00
02/08/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 379			121,00
30/08/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME					22,00
30/08/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME					121,00
31/08/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 388	000002086-7	00000000000007-1	957,00
08/08/2022	00424/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3320	000002086-7	00000000000007-1	2.336,80
12/08/2022	00438/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3341	000002086-7	00000000000007-1	67,80
25/08/2022	00449/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3417	000002086-7	00000000000007-1	2.475,60
31/08/2022	00473/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3432	000002086-7	00000000000007-1	67,80
31/08/2022	00468/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3431	000002086-7	00000000000007-1	287,84
01/08/2022	00425/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	5.094,54
01/08/2022	00425/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					712,84
01/08/2022	00425/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.795,75
01/08/2022	00425/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					697,23
08/08/2022	00434/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	14.461,86
08/08/2022	00434/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.877,33
08/08/2022	00434/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.235,20
18/08/2022	00457/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	89.139,42
18/08/2022	00458/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	384,02
18/08/2022	00457/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.540,66
18/08/2022	00457/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					26.156,70
18/08/2022	00458/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					116,73
18/08/2022	00457/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					12.969,08
18/08/2022	00457/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					17.290,69
18/08/2022	00458/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					64,59
18/08/2022	00457/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					224,17
18/08/2022	00457/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					288,99
25/08/2022	00409/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00194	CHICO REFRIGERACOES LTDA - I		NF 2091	000002086-7	00000000000007-1	189,49
25/08/2022	00409/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00194	CHICO REFRIGERACOES LTDA - I					8,51
17/08/2022	00004/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674	CLARO S/A		490842	000002086-7	00000000000007-1	225,28
12/08/2022	00444/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01038	DELCARO COMERCIO DE COMBU		NF 30127	000002086-7	00000000000007-1	188,96
11/08/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1869000000C00037	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					71,24
12/08/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00037	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		NF 20922	000002086-7	00000000000007-1	4.677,92
08/08/2022	00432/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006	E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 286486	000002086-7	00000000000007-1	28,00
24/08/2022	00462/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006	E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 287431	000002086-7	00000000000007-1	35,00
08/08/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 586177 E 586178	000002086-7	00000000000007-1	206,54
04/08/2022	00423/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00508	FACILIMP COMERCIO DE PRODU		NF 5648	000002086-7	00000000000007-1	968,00
23/08/2022	00441/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00508	FACILIMP COMERCIO DE PRODU		NF 5665	000002086-7	00000000000007-1	77,80
02/08/2022	00117/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00966	GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAF		NF 734	000002086-7	00000000000007-1	358,20
31/08/2022	00117/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00966	GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAF		NF 762	000002086-7	00000000000007-1	358,20
02/08/2022	00416/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		804844585	000002086-7	00000000000007-1	31.320,99



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:10:05

Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
02/08/2022	00418/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		804844585	000002086-7	00000000000007-1	4.643,27
31/08/2022	00481/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		78848	000002086-7	00000000000007-1	3.156,76
31/08/2022	00479/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		78848	000002086-7	00000000000007-1	28.351,09
04/08/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 24198	000002086-7	00000000000007-1	982,80
04/08/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 24198			58,50
04/08/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 24198			128,70
12/08/2022	00433/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00918	- JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL		NF 2869	000002086-7	00000000000007-1	1.261,65
30/08/2022	00469/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00918	- JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL		NF 2922	000002086-7	00000000000007-1	1.224,00
09/08/2022	00394/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00970	- LENILDA DO CARMO SILVA		NF 21	000002086-7	00000000000007-1	209,90
24/08/2022	00445/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01037	- MONITORAT INSTALACAO DE ACI		NF 517	000002086-7	00000000000007-1	960,00
24/08/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983	- NEXA ENGENHARIA E SERVICOS					338,10
24/08/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00983	- NEXA ENGENHARIA E SERVICOS		NF 130	000002086-7	00000000000007-1	5.891,90
24/08/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983	- NEXA ENGENHARIA E SERVICOS					770,00
08/08/2022	00429/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00493	- NILCAR LUBRIFICANTES LTDA		NF 201854	000002086-7	00000000000007-1	223,00
08/08/2022	00005/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 7076443	000002086-7	00000000000007-1	956,31
17/08/2022	00007/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		490841	000002086-7	00000000000007-1	463,75
12/08/2022	00439/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00816	- PEDRO GALLI 22781021091		NF 2419131	000002086-7	00000000000007-1	255,00
04/08/2022	00002/00	01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130	- SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		NF 7523736	000002086-7	00000000000007-1	161,18
30/08/2022	00002/00	01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130	- SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		FAT 7559551	000002086-7	00000000000007-1	161,18
02/08/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00053	- TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 4882	000002086-7	00000000000007-1	661,40
02/08/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00053	- TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 4882			34,81
31/08/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00053	- TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 5007	000002086-7	00000000000007-1	661,40
31/08/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00053	- TECWEST TELECOMUNICACOES					34,81
05/08/2022	00395/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00183	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA		NF 884330442	000002086-7	00000000000007-1	2.480,52
							Total por Unidade:	277.649,80
							Total por Órgão:	764.821,20
							Total Geral:	764.821,20

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	595.996,27
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	169.336,32
Total Estornos de Pagamento no Período:	79,98
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	431,41
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	764.821,20



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:10:06

Página.: 6 de 6

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Data.: 21/09/2022
Hora.: 09:10:39
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-500000000024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		00001/00	12.999,68
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	1.228,08
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		00003/00	1.673,70
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000674-CLARO S/A		00004/00	1.309,71
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000657-OI S.A.		00005/00	6.209,54
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00006/00	4.856,88
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00007/00	2.439,70
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1.315,67
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	12.527,64
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	12.622,63
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	14.155,18
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	11.176,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000937-CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN		00013/00	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	15.744,86
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	13.511,79
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	7.614,44
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	13.567,88
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	9.527,31
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	10.878,52
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	12.466,34
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	11.519,22
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	19.138,48
01/02/2022	010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.04.00.00.01-5000000000753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	3.338,10
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	3.481,05
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -		00072/01	5.850,00
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	4.400,00
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA		00121/00	919,50
29/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000777-JOAS PESSOA DE MORAES ME		00192/00	0,01
01/04/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP		00194/01	37.993,28
25/04/2022	010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00.01-5000000000996-M R FERNANDES EPP		00249/00	3.000,00
10/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001002-CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LTDA		00331/00	50,00
20/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00352/01	70.000,00
23/06/2022	010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.03.90.00.01-5000000000665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.		00360/01	366.014,00
06/07/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000970-LENILDA DO CARMO SILVA		00394/01	2.308,90
20/07/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.09.30.00.01-50000000001034-AURICIO GOMES		00415/00	5.138,65
01/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA		00428/01	5.520,00
10/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		00440/00	1.485,20
11/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001037-MONITORAT INSTALCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LT		00445/00	3.336,00
23/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E		00467/00	1.764,95
23/08/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000887-ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA		00470/00	5.300,00
29/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00471/00	148,75
29/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00472/00	216,00
29/08/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-5000000000893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00474/00	175,00
29/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001021-DANIEL DE SOUZA 03185934164		00475/00	290,00
30/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00483/01	59.400,00
30/08/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-5000000000893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00484/00	42,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				801.654,64

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data.: 21/09/2022

Hora.: 09:04:40

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão :					
08/08/2022	0000001010310001200133903900	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
02/08/2022	0000002010310001200433903900	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
31/08/2022	0000002010310001200433903900	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
08/08/2022	0000001010310001200133903900	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
02/08/2022	0000002010310001200433903900	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
31/08/2022	0000002010310001200433903900	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
Total do Órgão:					8.935,00
Total no Exercício:					8.935,00
Total Geral:					8.935,00

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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

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

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	982.210,24	545.382,68	571.401,02	613.412,10	620.662,23	1.085.904,05	631.267,35	673.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723.252,45
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	594.709,71	568.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.535,72
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	594.709,71	568.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.535,72
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	490.071,01	490.596,52	522.680,99	532.069,56	550.511,19	513.299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.343,24
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	495.590,42	458.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.088,24
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	53.432,58	53.512,45	53.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	409.392,09
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	1.408,32	565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,91
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.870,99
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.870,99
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	36.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	302.321,49
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	36.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	302.321,49
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	429.443,84	65.531,63	41.491,34	84.743,10	53.657,61	500.816,02	36.557,64	104.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.716,73
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	429.443,84	65.531,63	41.491,34	84.743,10	53.657,61	500.816,02	36.557,64	104.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.716,73
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	1.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41.415,61
3390140000 (S) Diárias - Civil	106.678,05	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	1.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41.415,61
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	57.473,00	44.238,00	13.035,31	15.179,46	22.197,42	488.343,26	8.640,17	75.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	724.824,23
3390300000 (S) Material de Consumo	610.500,00	5.470,84	9.101,22	22.462,77	8.896,66	18.410,80	6.601,04	12.360,16	22.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105.394,35
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	38.821,95	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,71
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessô	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	57.473,00	43.838,00	11.572,32	14.579,46	19.216,61	488.103,13	6.104,00	75.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.535,52
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	14.000,00	7.343,82	0,00	56.989,92	0,00	130,00	2.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.982,54
3390900000 (N)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.600,00
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.600,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessô	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	631.267,35	673.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771.990,86

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITO

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



ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

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



Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	672.476,84	638.041,37	661.184,92	660.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.267,10
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	594.709,71	568.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.535,72
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	594.709,71	568.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.535,72
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	490.071,01	490.596,52	522.680,99	532.069,56	550.511,19	513.299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.343,24
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	495.590,42	458.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.088,24
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	53.432,58	53.512,45	53.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	409.392,09
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	1.408,32	565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,91
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.870,99
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.870,99
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	36.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	302.321,49
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	36.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	302.321,49
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	59.331,01	105.472,22	52.953,34	66.475,21	92.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	524.731,38
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	59.331,01	105.472,22	52.953,34	66.475,21	92.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	524.731,38
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	1.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41.415,61
3390140000 (S) Diárias - Civil	106.678,05	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	1.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41.415,61
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.769,88	5.647,54	20.241,13	13.830,30	38.617,21	10.172,45	26.170,46	50.005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	181.454,84
3390300000 (S) Material de Consumo	610.500,00	5.444,84	5.811,12	15.790,62	16.536,67	15.332,69	11.107,89	12.360,16	18.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101.075,95
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	38.821,95	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,71
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	16.769,88	5.247,54	18.778,14	13.230,30	35.636,40	9.932,32	23.634,29	49.937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	173.166,13
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	6.503,09	6.373,09	6.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31.132,72
3390900000 (N)	0,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	14.832,99	15.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	168.380,34
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	14.832,99	15.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	168.380,34
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	160,93	160,93	161,18	144,16	161,18	161,18	0,00	322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,92
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	160,93	161,18	144,16	161,18	161,18	0,00	322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	661.184,92	660.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977.005,51

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	556.320,23	664.141,96	764.821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924.597,82
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	444.067,60	651.606,02	491.217,75	594.175,69	662.941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.535,72
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	444.067,60	651.606,02	491.217,75	594.175,69	662.941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.535,72
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	490.071,01	441.063,17	572.214,34	478.699,60	550.368,70	566.811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.343,24
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	495.590,42	458.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.088,24
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	0,00	102.818,86	62,62	53.369,96	107.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	409.392,09
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	1.408,32	565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,91
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.870,99
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	19.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.870,99
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	75.392,52	0,00	40.500,32	77.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	302.321,49
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	75.392,52	0,00	40.500,32	77.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	302.321,49
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	23.381,03	36.786,70	77.956,19	48.809,97	94.179,79	65.102,48	69.966,27	101.879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	518.062,10
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.577.200,00	23.381,03	36.786,70	77.956,19	48.809,97	94.179,79	65.102,48	69.966,27	101.879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	518.062,10
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	1.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41.415,61
3390140000 (S) Diárias - Civil	106.678,05	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	1.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41.415,61
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.369,88	6.035,04	17.532,22	14.365,84	33.919,67	15.259,65	27.966,67	50.005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	181.454,84
3390300000 (S) Material de Consumo	610.500,00	4.641,59	4.534,37	16.088,62	18.023,67	13.948,09	11.041,29	11.625,84	21.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.075,95
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	38.821,95	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,71
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	16.369,88	5.635,04	16.069,23	13.765,84	30.938,86	15.019,52	25.430,50	49.937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	173.166,13
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	6.503,09	6.373,09	6.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31.132,72
3390900000 (N)	0,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	26.395,55	17.262,16	22.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161.711,06
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	26.395,55	17.262,16	22.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161.711,06
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	160,93	0,00	322,11	144,16	161,18	161,18	0,00	322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,92
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	0,00	322,11	144,16	161,18	161,18	0,00	322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL GERAL	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	666.372,65	764.821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.336,23

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITO

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



ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

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



Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	631.267,35	673.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771.990,86
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	4.278.000,00	313.150,55	279.466,47	287.526,78	301.671,77	322.322,24	321.116,41	320.616,07	347.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.292,84
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Externo	445.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	5.673.437,80	293.811,30	268.506,92	251.136,94	277.332,78	269.427,20	328.491,10	273.544,11	290.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.116,15
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	29.007,30	32.737,30	37.407,55	34.584,58	37.421,33	37.107,17	29.424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	262.938,05
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.343,82
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	631.267,35	673.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771.990,86

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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



Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	661.184,92	660.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977.005,51
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	4.278.000,00	298.953,28	279.801,57	282.605,59	298.981,97	331.464,37	323.662,94	316.044,43	348.576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.090,94
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Externo	445.200,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	14.024,01	14.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167.218,99
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	5.673.437,80	252.061,75	189.898,93	256.251,95	228.373,98	317.485,23	260.217,26	285.271,69	239.205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.765,81
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	27.562,30	34.182,30	36.457,55	35.534,58	35.351,33	36.187,17	32.414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	262.938,05
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	9.657,62	25.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,72
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	661.184,92	660.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977.005,51

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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



Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	666.372,65	764.821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.336,23
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	4.278.000,00	298.553,28	280.189,07	282.618,09	249.415,62	381.030,72	270.292,98	315.092,96	402.898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.090,94
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Externo	445.200,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	26.395,55	17.262,16	21.267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	160.549,71
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	5.673.437,80	251.258,50	188.461,25	253.989,47	199.682,86	297.503,13	272.048,06	288.172,74	277.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.765,81
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	27.562,30	34.182,30	32.136,16	39.855,97	30.423,74	36.187,17	37.342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	262.938,05
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	9.657,62	25.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,72
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	666.372,65	764.821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.336,23

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: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:14

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00100 PARLAMENTARES

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 PARLAMENTARES

GANHOS		DESCONTOS	
68	SUBSIDIO	125.227,83	110 CONTR.SINDICAL 2,00 192,66
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		119 UNIMED FUNC. 1.581,32
			159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 13.912,34
			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
125.227,83	16.630,01	0,00	0,00	19.757,37	0,00	10.769,07	78.071,38

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

VEREADOR	Valor Base	92.133,86	+ de 10 SM	33.093,97	Total	125.227,83
TOTAL DAS BASES	Valor Base	92.133,86	+ de 10 SM	33.093,97	Total	125.227,83
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			10.769,07		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.252,29		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			25.045,54		
	-----> PARCIAL			37.066,90		
	-----> VALOR A RECOLHER			37.066,90		
VEREADOR		15				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		15				



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:15

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

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

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

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

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

VEREADOR 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 1000 VEREADORES

GANHOS			DESCONTOS		
68	SUBSIDIO	134.943,26	110	CONTR.SINDICAL	192,66
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		119	UNIMED FUNC.	1.581,32
			159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	16.265,32
			200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO	603,94
			304	UNIMED COPAR CÂMARA	669,50
			376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
134.943,26	19.317,74	0,00	0,00	21.331,95	0,00	11.597,46	82.696,11

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

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

VEREADOR 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:15

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	2.226,67	22.162,46	110	CONTR.SINDICAL	2,00	45,78
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	10,00	663,55	163	CONSIGNACAO BANSICRED		453,41
15	FERIAS RESCISAO	35,00	2.322,41				
82	13º SALA. PROP.RESC.	14,00	2.322,42				
84	1/3 FERIAS RESC		890,26				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	133,50	3.324,41				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		99,53				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA	30,00	348,36				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCI	30,00	348,36				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
32.481,76	499,19	0,00	0,00	133,20	0,00	2.340,19	29.509,18

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

COMISSONADO	Valor Base	26.249,95	+ de 10 SM	Total	26.249,95
TOTAL DAS BASES	Valor Base	26.249,95	+ de 10 SM	Total	26.249,95
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	2.670,78	+ de 10 SM	Total	2.670,78
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	2.670,78	+ de 10 SM	Total	2.670,78
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	28.920,73	+ de 10 SM	Total	28.920,73
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.136,17	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			262,47	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			5.250,01	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			204,02	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			26,70	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			534,16	
	-----> PARCIAL			8.413,53	
	-----> VALOR A RECOLHER			8.413,53	

COMISSONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16

TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.226,67	22.162,46	110	CONTR.SINDICAL	2,00	45,78
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	10,00	663,55	163	CONSIGNACAO BANSICRED		453,41
15	FERIAS RESCISAO	35,00	2.322,41				
82	13º SALA. PROP.RESC.	14,00	2.322,42				
84	1/3 FERIAS RESC		890,26				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	133,50	3.324,41				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		99,53				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	30,00	348,36				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	30,00	348,36				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
32.481,76	499,19	0,00	0,00	133,20	0,00	2.340,19	29.509,18



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:15

Página.: 4

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 1100 ASSESSORIA GABINETE VERFADOR

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

COMISSIONADO	Valor Base	26.249,95	+ de 10 SM	Total	26.249,95
TOTAL DAS BASES	Valor Base	26.249,95	+ de 10 SM	Total	26.249,95
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	2.670,78	+ de 10 SM	Total	2.670,78
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	2.670,78	+ de 10 SM	Total	2.670,78
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	28.920,73	+ de 10 SM	Total	28.920,73
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.136,17	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			262,47	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			5.250,01	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			204,02	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			26,70	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			534,16	
	-----> PARCIAL			8.413,53	
	-----> VALOR A RECOLHER			8.413,53	

COMISSIONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:15

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	2.400,00	41.730,36	110	CONTR.SINDICAL	2,00	79,98
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	30,00	3.477,53	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		6.410,07
15	FERIAS RESCISAO	87,50	10.142,80	163	CONSIGNACAO BANSICRED		3.660,12
74	ADIANT.13*SAL.		1.333,00	304	UNIMED COPAR CÂMARA		692,38
82	13º SALA. PROP.RESC.	8,00	2.318,35				
84	1/3 FERIAS RESC		3.888,07				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	75,00	6.259,56				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		521,63				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA	15,00	1.521,42				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCI	15,00	347,75				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
71.540,47	10.842,55	0,00	0,00	2.055,52	0,00	5.377,71	53.264,69

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

COMISSONADO	Valor Base	51.989,08	+ de 10 SM	Total	51.989,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	51.989,08	+ de 10 SM	Total	51.989,08
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	2.666,10	+ de 10 SM	Total	2.666,10
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	2.666,10	+ de 10 SM	Total	2.666,10
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	54.655,18	+ de 10 SM	Total	54.655,18
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.148,78	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			519,87	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			10.397,79	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			228,93	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			26,66	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			533,22	
	-----> PARCIAL			16.855,25	
	-----> VALOR A RECOLHER			16.855,25	

COMISSONADO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15

TOTAIS DA DIVISÃO: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.400,00	41.730,36	110	CONTR.SINDICAL	2,00	79,98
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	30,00	3.477,53	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		6.410,07
15	FERIAS RESCISAO	87,50	10.142,80	163	CONSIGNACAO BANSICRED		3.660,12
74	ADIANT.13*SAL.		1.333,00	304	UNIMED COPAR CÂMARA		692,38
82	13º SALA. PROP.RESC.	8,00	2.318,35				
84	1/3 FERIAS RESC		3.888,07				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	75,00	6.259,56				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		521,63				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	1.521,42				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	15,00	347,75				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
71.540,47	10.842,55	0,00	0,00	2.055,52	0,00	5.377,71	53.264,69



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:16

Página.: 6

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

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

COMISSIONADO	Valor Base	51.989,08	+ de 10 SM	Total	51.989,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	51.989,08	+ de 10 SM	Total	51.989,08
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	2.666,10	+ de 10 SM	Total	2.666,10
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	2.666,10	+ de 10 SM	Total	2.666,10
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	54.655,18	+ de 10 SM	Total	54.655,18
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.148,78	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			519,87	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			10.397,79	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			228,93	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			26,66	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			533,22	
	-----> PARCIAL			16.855,25	
	-----> VALOR A RECOLHER			16.855,25	

COMISSIONADO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:16

Página.: 7

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	200,00	13.598,71	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		3.743,55	
47	% AD.TEMP.SERV.	20,00	2.719,74					
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU/	10,00	1.359,87					
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CC		2.235,93					
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.235,93					
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	1,00	271,97					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	22.422,15	3.743,55	0,00	0,00	4.467,42	0,00	2.826,07	11.385,11

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:16

Página.: 8

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.570,00	54.685,81	110	CONTR.SINDICAL	4,00	224,17
5	HS.EXTRAS 50%	4,50	565,34	119	UNIMED FUNC.		2.525,66
13	FERIAS	60,00	10.739,46	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		14.764,83
14	FER-% AD.T.SERV	70,00	2.289,66	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		1.477,13
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA		288,99
34	ABON.PECUNIARIO		5.374,95	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
47	% AD.TEMP.SERV.	173,10	11.979,93				
60	SUBSTITUICAO		2.392,41				
61	LICENCA PREMIO	40,00	13.321,88				
71	1/3 FERIAS		5.374,95				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM	30,00	2.352,72				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU	46,67	4.120,74				
185	DIFERENÇA DE SALARIO		228,90				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S		3.269,63				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	90,00	5.741,82				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	99,00	6.690,64				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SIN		2.392,41				
205	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA	88,00	6.690,95				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		6.355,89				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	30,00	2.321,80				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	773,93				
291	LIC. PREMIO - GRAT. PREMIO PÓS GR	2,00	1.332,18				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	14,00	1.103,66				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30%	30,00	3.768,93				
324	LICEN PRE VANTAGEM LEI 150		3.433,99				
327	LICEN PRE ADICIONAL TS AVERBADOC		889,09				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		3.092,84				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
177.526,93	19.295,78	0,00	0,00	29.863,60	0,00	19.287,71	109.079,84

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

EST.ATIVO	Valor Base	137.769,39	+ de 10 SM	Total	137.769,39
TOTAL DAS BASES	Valor Base	137.769,39	+ de 10 SM	Total	137.769,39
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			19.287,71	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			31.507,85	
	-----> PARCIAL			50.795,56	
	-----> VALOR A RECOLHER			50.795,56	

EST.ATIVO 1
EST.ATIVO 15
TOTAL DE FUNCIONARIOS 15

TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.770,00	68.284,52	110	CONTR.SINDICAL	4,00	224,17
5	HS.EXTRAS 50%	4,50	565,34	119	UNIMED FUNC.		2.525,66
13	FERIAS	60,00	10.739,46	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		18.508,38



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:16

Página.: 9

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão	Descrição	Valor	Valor	Código	Descrição	Valor	Valor
14	FER-% AD.T.SERV	70,00	2.289,66	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		1.477,13
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA		288,99
34	ABON.PECUNIARIO		5.374,95	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
47	% AD.TEMP.SERV.	193,10	14.699,67				
60	SUBSTITUICAO		2.392,41				
61	LICENCA PREMIO	40,00	13.321,88				
71	1/3 FERIAS		5.374,95				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC	30,00	2.352,72				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	56,67	5.480,61				
185	DIFERENÇA DE SALARIO		228,90				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		3.269,63				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	90,00	5.741,82				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	99,00	6.690,64				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL		2.392,41				
205	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA PREI	88,00	6.690,95				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.235,93				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		8.591,82				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	30,00	2.321,80				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	773,93				
291	LIC. PREMIO - GRAT. PREMIO PÓS GRADUA	2,00	1.332,18				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	1.375,63				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/	30,00	3.768,93				
324	LICEN PRE VANTAGEM LEI 150		3.433,99				
327	LICEN PRE ADICIONAL TS AVERBADO		889,09				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		3.092,84				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
199.949,08	23.039,33	0,00	0,00	34.331,02	0,00	22.113,78	120.464,95

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

EST.ATIVO	Valor Base	157.955,61	+ de 10 SM	Total	157.955,61
TOTAL DAS BASES	Valor Base	157.955,61	+ de 10 SM	Total	157.955,61
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.113,78	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			36.124,44	
	-----> PARCIAL			58.238,22	
	-----> VALOR A RECOLHER			58.238,22	

EST.ATIVO	1
EST.ATIVO	16
TOTAL DE FUNCIONARIOS	16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:16

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 10

Divisão: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

Seção: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	950,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		603,97
74	ADIANT.13*SAL.		3.738,00				
152	COMISSAO DE CARGO 15%		298,60				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	60,00	3.827,88				
	Ganhos	41.216,02					
	Descontos		2.219,88				
	Sal.Família		0,00				
	Pasep		0,00				
	IRRF		5.181,16				
	FGTS		0,00				
	PREVIDÊNCIA(S)					3.375,87	
	Liquido						30.439,11

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

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

COMISSONADO 7

TOTAL DE FUNCIONARIOS 7

TOTAIS DA DIVISÃO: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	950,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		603,97
74	ADIANT.13*SAL.		3.738,00				
152	COMISSAO DE CARGO 15%		298,60				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	60,00	3.827,88				
	Ganhos	41.216,02					
	Descontos		2.219,88				
	Sal.Família		0,00				
	Pasep		0,00				
	IRRF		5.181,16				
	FGTS		0,00				
	PREVIDÊNCIA(S)					3.375,87	
	Liquido						30.439,11

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

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

COMISSONADO 7

TOTAL DE FUNCIONARIOS 7



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:17

Página.: 11

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	7.346,67	159.142,90	110	CONTR.SINDICAL	10,00	542,59
5	HS.EXTRAS 50%	4,50	565,34	119	UNIMED FUNC.		4.106,98
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	40,00	4.141,08	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		41.183,77
13	FERIAS	60,00	10.739,46	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		5.729,44
14	FER-% AD.T.SERV	70,00	2.289,66	200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
15	FERIAS RESCISAO	122,50	12.465,21	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		1.477,13
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA		2.254,84
34	ABON.PECUNIARIO		5.374,95	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	20,00	20,00
47	% AD.TEMP.SERV.	193,10	14.699,67				
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02				
60	SUBSTITUICAO		2.392,41				
61	LICENÇA PREMIO	40,00	13.321,88				
68	SUBSIDIO		134.943,26				
71	1/3 FERIAS		5.374,95				
74	ADIANT.13*SAL.		5.071,00				
82	13º SALA. PROP.RESC.	22,00	4.640,77				
84	1/3 FERIAS RESC		4.778,33				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	208,50	9.882,57				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTO	30,00	2.352,72				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		621,16				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	56,67	5.480,61				
185	DIFERENÇA DE SALARIO		228,90				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		3.269,63				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	150,00	9.569,70				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	99,00	6.690,64				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAT		2.392,41				
205	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA PREI	88,00	6.690,95				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRO		2.235,93				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		8.591,82				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	30,00	2.321,80				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	773,93				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	45,00	1.869,78				
291	LIC. PREMIO - GRAT. PREMIO PÓS GRADUA	2,00	1.332,18				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	1.375,63				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICITA	30,00	3.768,93				
324	LICEN PRE VANTAGEM LEI 150		3.433,99				
327	LICEN PRE ADICIONAL TS AVERBADO		889,09				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		3.092,84				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07				
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		0,00				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13*RESCISÃO	45,00	696,11				
Ganhos		480.130,59		Descontos		55.918,69	
Sal.Família			0,00	Pasep			0,00
IRRF				FGTS			63.032,85
PREVIDÊNCIA(S)				Liquido			0,00
							44.805,01
							316.374,04



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 21/09/2022

Hora.: 08:59:17

Página.: 12

Resumo da Folha de Pagamento

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

VEREADOR	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	35.722,18	Total	134.943,26
COMISSONADO	Valor Base	107.980,51	+ de 10 SM	7.736,54	Total	115.717,05
TOTAL DAS BASES	Valor Base	207.201,59	+ de 10 SM	43.458,72	Total	250.660,31
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	5.336,88	+ de 10 SM		Total	5.336,88
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.336,88	+ de 10 SM		Total	5.336,88
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	212.538,47	+ de 10 SM	43.458,72	Total	255.997,19
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.258,28		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			2.506,55		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			50.132,04		
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			432,95		
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			53,36		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.067,38		
	-----> PARCIAL			76.450,56		
	-----> VALOR A RECOLHER			76.450,56		

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

EST.ATIVO	Valor Base	157.955,61	+ de 10 SM		Total	157.955,61
TOTAL DAS BASES	Valor Base	157.955,61	+ de 10 SM		Total	157.955,61
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.113,78		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			36.124,44		
	-----> PARCIAL			58.238,22		
	-----> VALOR A RECOLHER			58.238,22		

EST.ATIVO	1
VEREADOR	16
EST.ATIVO	16
COMISSONADO	38
TOTAL DE FUNCIONARIOS	70



Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 29/09/2022
Hora.: 08:46:33
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 08/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0046300	24/08/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	CUIABÁ	2,5 DIARIAS PARA A SERVIDOR A QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL PARA ORGAOS PÚBLICOS A SER REALIZADO PELA ATAME NOS DIAS 25 E 26/08/22 EM CUIABÁ.	24/08/2022 à 26/08/2022	546,83	2,5	1.367,08

Quantidade de Registros: 1

Total: 1.367,08

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 31/08/2022





Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 29/09/2022
Hora.: 08:45:19
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: 08/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0046400	24/08/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	33	580,00	24/08/2022	23/08/2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 31/08/2022





ANEXO XVIII
Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 08/2022

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
0000000011/2022	11/08/2022	MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA CAMARA	4.296,00	11/08/2023	00445/2022	4.296,00	0800000006/2022	
0000000012/2022	30/08/2022	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM-NEXA	59.400,00	31/08/2023	00483/2022	59.400,00	1200000010/2022	

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

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Data.: 29/09/2022
Hora.: 08:43:11
Página.: 1

AGOSTO

Nome: ADEMIR APARECIDO ANIBALE

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/08/2022	37	K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
09/08/2022	43	K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	60,00
17/08/2022	19896	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	194,47
22/08/2022	1	CLARO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	177,17
26/08/2022	33297	LUBRICENTER	ABASTECIMENTO	MANGUEIRA HIDRA.; ÓLEO LUBRIFICANTE	322,50
26/08/2022	2678	LUBRICENTER	ABASTECIMENTO	TROCA DE MANGUEIRA CÂMBIO	150,00
Total Reembolsado:					984,14

Nome: ADILSON GONCALVES DE OLIVEIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
19/08/2022	19956	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	182,03
30/08/2022	20192	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	187,70
Total Reembolsado:					369,73

Nome: EDMILSON AVELINO PORFIRIO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/08/2022	192562	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,99
03/08/2022	13190	A. COLTRO PIRES LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2 PNEUS 205/60-16	1.400,00
07/08/2022	193105	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	172,32
18/08/2022	194039	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	194,80
21/08/2022	194283	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	233,11
21/08/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	221,99
23/08/2022	3	S.S. LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	210,00
Total Reembolsado:					2.633,21

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
10/08/2022	522391	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL PAJERO, PLACA OBI3185	522,49
17/08/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	382,99
Total Reembolsado:					905,48

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/08/2022	149903	AUTO POSTO FAVETTI	ABASTECIMENTO	DIESEL	328,00
08/08/2022	1073	C. SANTOS DE OLIVEIRA NIEUWENHOFF	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	RECICLAGEM; TESTE NITROGÊNIO; MÃO DE OBRA DE REMOÇ	430,00
08/08/2022	1403	C. SANTOS DE OLIVEIRA NIEUWENHOFF	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ÓLEO; CONEXÃO 10 CURVA; CONEXÃO 6 RETA; CANECA CLIF	675,00
11/08/2022	150604	AUTO POSTO FAVETTI	ABASTECIMENTO	DIESEL	311,20
15/08/2022	284704	PEDROSA FILHO E PEDROSA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BATERIAS 60A	889,20
Total Reembolsado:					2.633,40



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Data.: 29/09/2022
Hora.: 08:43:20
Página.: 2

AGOSTO

Nome: MAURICIO GOMES

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
15/08/2022	5206	AUTO POSTO FAMILIA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	152,36
26/08/2022	5402	AUTO POSTO FAMILIA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	200,01
Total Reembolsado:					352,37

Nome: NIVALDO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/08/2022	21754	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	236,05
13/08/2022	22006	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	246,86
19/08/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	51,12
20/08/2022	22195	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	253,56
22/08/2022	53	K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	60,00
27/08/2022	22444	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	241,81
Total Reembolsado:					1.089,40

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/08/2022	30243	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	198,37
14/08/2022	30551	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	192,00
21/08/2022	30754	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	186,53
26/08/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	96,99
26/08/2022	2	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	161,40
26/08/2022	3	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	76,62
29/08/2022	31017	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	191,14
Total Reembolsado:					1.103,05

Nome: SANDRA MARA BURALI GARCIA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/08/2022	29772	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	207,20
08/08/2022	29966	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	150,00
16/08/2022	30411	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	200,68
17/08/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	207,99
22/08/2022	11497	COMERCIAL AMAZONIA 01 DE PETROLEO EIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	197,65
26/08/2022	56556	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	206,00
Total Reembolsado:					1.169,52

Nome: VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/08/2022	19687	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	247,29
08/08/2022	19765	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL L200 PLACA QBM6084	125,06
09/08/2022	1405	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	100,00



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Data.: 29/09/2022
Hora.: 08:43:20
Página.: 3

AGOSTO

Nome: VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
18/08/2022	20049	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	223,60
26/08/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	105,99
31/08/2022	378	P.W.V. BOAS DE ABREU EIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	AMORTECEDOR DIANT.; TERMINAL DIREÇÃO; PIVO SUSPENS	1.775,00

Total Reembolsado: 2.576,94

Total Reembolsado do Mês:AGOSTO 13.817,24

RESUMO

Nome	Valor
ADEMIR APARECIDO ANIBALE	984,14
ADILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	369,73
EDMILSON AVELINO PORFIRIO	2.633,21
FABIO DA SILVA BRITO	905,48
HELIO JOSE SCHWAAB	2.633,40
MAURICIO GOMES	352,37
NIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.089,40
ROMER SATOR YAMASHITA	1.103,05
SANDRA MARA BURALI GARCIA	1.169,52
VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	2.576,94
TOTAL GERAL:	13.817,24

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 011/SCI-DESP/2022

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO 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 Julho de 2022, que compreendem a OP 01234/00 até a OP 01499/00, sob a responsabilidade do Sr. Fabio Brito, Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, com objetivo, segundo o art. 2º da Lei nº 2.789/07, de:

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

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

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

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 09 de Setembro 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”.



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

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

FÁBIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

