

# CÂMARA MUNICIPAL

## TANGARÁ DA SERRA - MT



**BALANCETE MENSAL**  
**DEZEMBRO – 2022**



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

ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁG.
01	Balancete - Aplic;	03
02	Conciliação Bancária;	21
03	Extrato das Contas Individuais;	22
04	Extrato de Aplicações;	25
05	Extrato Consolidado;	30
06	Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos;	31
07	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos;	32
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	33
09	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	34
10	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	35
11	Anexo 12 – Lei N.º 4.320/64;	37
12	Anexo 13 – Lei N.º 4.320/64;	38
13	Relação das Despesas Empenhadas;	39
14	Relação dos Empenhos Liquidados;	42
15	Relação dos Empenhos à Liquidar;	45
16	Relação dos Empenhos Pagos;	46
17	Relação dos Empenhos em Aberto;	52
18	Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados;	53
19	Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos;	54
20	Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados;	56
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;	58
24	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;	59
25	Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;	60
26	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;	61
27	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;	62
28	Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;	63
29	Resumo da Folha de Pagamento; .	64



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

30	Relação das Diárias Concedidas;	Item 39
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	Item 39
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneres;	77
33	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;	78
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Item 39
35	Relatório de Reembolso Mensal - Verba Indenizatória;	79
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;	84
39	Justificativas para o Não-Envio de Documentos/Informações.	85



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTOS DE CIDADANIA

**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 Dezembro**

**BALANCETE - APLIC**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	23.227.356,42	19.423.965,17	1.188.885,08	4.570.004,18	422.272,15	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.995.735,71	19.208.909,89	1.178.556,16	4.559.078,25	406.303,73	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.027.740,31	17.551.069,85	934.469,81	4.004.836,54	406.303,73	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.027.740,31	17.551.069,85	934.469,81	4.004.836,54	406.303,73	0,00
1111200000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	21.027.740,31	17.551.069,85	934.469,81	4.004.836,54	406.303,73	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	1.967.995,40	1.657.840,04	244.086,35	554.241,71	0,00	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.967.995,40	1.657.840,04	244.086,35	554.241,71	0,00	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.967.995,40	1.657.840,04	244.086,35	554.241,71	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.021,89	10.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.021,89	10.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.021,89	10.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1131200000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	10.021,89	10.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	221.598,82	205.033,39	10.328,92	10.925,93	15.968,42	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	221.598,82	205.033,39	10.328,92	10.925,93	15.968,42	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	221.598,82	205.033,39	10.328,92	10.925,93	15.968,42	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	72.480,62	64.843,13	3.721,04	4.099,99	7.258,54	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	49.704,05	49.704,05	4.762,30	4.762,30	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	11.760,49	11.760,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	87.653,66	78.725,72	1.845,58	2.063,64	8.709,88	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.391.217,96	243.590,34	1.960,00	8.473,45	3.141.114,17	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.348.327,96	240.630,42	1.960,00	8.473,45	3.101.184,09	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.249.655,78	0,00	1.960,00	0,00	1.251.615,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.249.655,78	0,00	1.960,00	0,00	1.251.615,78	0,00
1231101000	S	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	134.153,88	0,00	0,00	0,00	134.153,88	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	215.747,54	0,00	1.960,00	0,00	217.707,54	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	181.454,36	0,00	0,00	0,00	181.454,36	0,00
1231105000	S	P	VEICULOS (P)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMOVEIS	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
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199900	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	240.630,42	0,00	8.473,45	0,00	249.103,87

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2022

Período: Janeiro a Dezembro

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	-	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	240.630,42	0,00	8.473,45	0,00	249.103,87
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	240.630,42	0,00	8.473,45	0,00	249.103,87
12400000000	N	-	INTANGIVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
12420000000	N	-	MARCA, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCA, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12480000000	N	-	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481000000	N	-	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481900000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	26.618.574,38	19.667.555,51	1.190.845,08	4.578.477,63	3.563.386,32	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	11.731.669,87	12.158.369,25	2.329.431,66	1.902.732,28	0,00	0,00
21100000000	N	-	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.872.244,79	8.964.635,10	1.649.221,37	1.557.431,06	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.517.732,23	7.517.732,23	1.248.036,46	1.248.036,46	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	7.517.732,23	7.517.732,23	1.248.036,46	1.248.036,46	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.517.732,23	7.517.732,23	1.248.036,46	1.248.036,46	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	5.116.797,75	5.116.797,75	624.018,23	624.018,23	0,00	0,00
21111010151	S	P	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (P)	2.400.934,48	2.400.934,48	624.018,23	624.018,23	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.354.512,56	1.446.302,87	401.184,91	309.394,60	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	569.244,37	608.139,68	203.211,31	164.316,00	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)(F)	377.827,13	416.722,44	121.053,31	82.158,00	0,00	0,00
21142010051	S	P	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)(P)	191.417,24	191.417,24	82.158,00	82.158,00	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	785.268,19	838.163,19	197.973,60	145.078,60	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	785.268,19	838.163,19	197.973,60	145.078,60	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)	517.246,75	570.141,75	125.433,96	72.538,96	0,00	0,00
21143010151	S	P	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)	268.021,44	268.021,44	72.539,64	72.539,64	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	927.789,15	930.395,86	82.844,79	80.238,08	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	927.789,15	930.395,86	82.844,79	80.238,08	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	927.789,15	930.395,86	82.844,79	80.238,08	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	927.789,15	930.395,86	82.844,79	80.238,08	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	927.789,15	930.395,86	82.844,79	80.238,08	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.931.635,93	2.263.938,29	597.365,50	265.063,14	0,00	0,00
21800000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.657.840,04	1.967.995,40	554.241,71	244.086,35	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	540.621,63	544.365,18	50.600,82	46.857,27	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNACOES	540.621,63	544.365,18	50.600,82	46.857,27	0,00	0,00
21881011000	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	74.278,78	74.278,78	8.178,84	8.178,84	0,00	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Dezembro

Município: TANGARA DA SERRA  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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)	5.186,74	5.186,74	317,53	317,53	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	454.512,77	458.256,32	41.500,51	37.756,96	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.643,34	6.643,34	603,94	603,94	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	876.753,40	1.159.290,63	446.764,28	164.227,05	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	876.753,40	968.177,32	232.584,73	141.160,81	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	231.289,08	254.709,45	63.976,83	40.556,46	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	631.943,54	699.881,22	166.919,88	98.982,20	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	13.520,78	13.586,65	1.688,02	1.622,15	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	191.113,31	214.179,55	23.066,24	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	240.465,01	264.339,59	56.876,61	33.002,03	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	240.465,01	264.339,59	56.876,61	33.002,03	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	240.465,01	264.339,59	56.876,61	33.002,03	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	273.795,89	295.942,89	43.123,79	20.976,79	0,00	0,00
21891000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.507,13	224.654,13	43.123,79	20.976,79	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	202.507,13	224.654,13	43.123,79	20.976,79	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	60.393,15	60.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	10.895,61	10.895,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23711000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.643.411,20	66.406.029,68	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
23711010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.137.205,41	7.137.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.237.381,52	0,00	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
23711030000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	59.268.824,27	59.268.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.854.110,89	53.843.850,43	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
23712010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.854.110,89	7.854.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.989.739,54	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
23713000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - UNIAO	2.995.562,19	566.197,56	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
23713010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.197,56	566.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.429.364,63	0,00	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
23715000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	129.224.754,15	133.194.619,51	2.329.431,66	1.902.732,28	0,00	3.543.165,98
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	6.103.661,94	0,00	778.715,19	0,68	6.882.376,45	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.044.482,48	0,00	623.255,15	0,00	5.667.737,63	0,00

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a Dezembro

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	2.315.939,80	0,00	290.548,34	0,00	2.606.488,14	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.315.939,80	0,00	290.548,34	0,00	2.606.488,14	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.304.986,03	0,00	289.312,43	0,00	2.594.298,46	0,00
3111101010	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.058.366,44	0,00	84.560,40	0,00	1.142.926,84	0,00
3111101080	S	-	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	88.706,54	0,00	6.277,62	0,00	94.984,16	0,00
3111101160	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	327.872,23	0,00	32.415,47	0,00	360.287,70	0,00
3111101180	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	236.589,67	0,00	22.384,94	0,00	258.984,61	0,00
3111101210	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	156.746,73	0,00	0,00	0,00	156.746,73	0,00
3111101220	S	-	13. SALÁRIO	68.344,18	0,00	123.579,27	0,00	191.923,45	0,00
3111101230	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.701,99	0,00	0,00	0,00	32.701,99	0,00
3111101240	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.570,81	0,00	0,00	0,00	53.570,81	0,00
3111101250	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	45.844,99	0,00	0,00	0,00	45.844,99	0,00
3111101260	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	236.242,45	0,00	20.084,73	0,00	256.327,18	0,00
3111102000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.953,77	0,00	1.235,91	0,00	12.189,68	0,00
3111102030	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.953,77	0,00	1.235,91	0,00	12.189,68	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.728.542,68	0,00	332.706,81	0,00	3.061.249,49	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.728.542,68	0,00	332.706,81	0,00	3.061.249,49	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.728.542,68	0,00	332.706,81	0,00	3.061.249,49	0,00
3112101010	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	979.126,22	0,00	94.322,37	0,00	1.073.448,59	0,00
3112101140	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	220.268,40	0,00	18.787,73	0,00	239.056,13	0,00
3112101160	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.837,66	0,00	3.827,88	0,00	43.665,54	0,00
3112101220	S	-	13. SALÁRIO	36.354,46	0,00	80.159,04	0,00	116.513,50	0,00
3112101230	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.666,10	0,00	0,00	0,00	2.666,10	0,00
3112101240	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.251,62	0,00	668,53	0,00	15.918,15	0,00
3112101310	S	-	SUBSÍDIOS	1.435.036,22	0,00	134.943,26	0,00	1.569.981,48	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	986.864,19	0,00	154.696,96	0,68	1.141.560,47	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	416.722,44	0,00	82.158,00	0,00	498.880,44	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	416.722,44	0,00	82.158,00	0,00	498.880,44	0,00
3121201000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	416.722,44	0,00	82.158,00	0,00	498.880,44	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	570.141,75	0,00	72.538,96	0,68	642.680,03	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	570.141,75	0,00	72.538,96	0,68	642.680,03	0,00
3122301000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	570.141,75	0,00	72.538,96	0,68	642.680,03	0,00
3190000000	N	-	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	72.315,27	0,00	763,08	0,00	73.078,35	0,00
3191000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.315,27	0,00	763,08	0,00	73.078,35	0,00
3191100000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	72.315,27	0,00	763,08	0,00	73.078,35	0,00

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a Dezembro

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	973.083,58	3.385,17	87.348,54	0,00	1.057.046,95	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	156.608,42	0,00	10.925,93	0,00	167.534,35	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	156.608,42	0,00	10.925,93	0,00	167.534,35	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	156.608,42	0,00	10.925,93	0,00	167.534,35	0,00
3311101000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.211,14	0,00	223,91	0,00	13.435,05	0,00
3311103000	S	-	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.863,67	0,00	0,00	0,00	2.863,67	0,00
3311106000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	49.704,05	0,00	4.762,30	0,00	54.466,35	0,00
3311115000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3311116000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.753,61	0,00	1.987,14	0,00	43.740,75	0,00
3311117000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.078,86	0,00	76,50	0,00	2.155,36	0,00
3311121000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.966,50	0,00	0,00	0,00	3.966,50	0,00
3311122000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.684,25	0,00	0,00	0,00	11.684,25	0,00
3311124000	S	-	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.566,74	0,00	6,01	0,00	6.572,75	0,00
3311125000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.133,90	0,00	0,00	0,00	5.133,90	0,00
3311126000	S	-	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.988,97	0,00	1.841,11	0,00	7.830,08	0,00
3311128000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3311129000	S	-	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	456,24	0,00	0,00	0,00	456,24	0,00
3311139000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.760,49	0,00	0,00	0,00	11.760,49	0,00
3311144000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10	0,00
3311150000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	384,90	0,00	0,00	0,00	384,90	0,00
3311159000	S	-	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	724.373,03	3.385,17	67.949,16	0,00	788.937,02	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	57.007,99	3.385,16	0,00	0,00	53.622,83	0,00
3321101000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	57.007,99	3.385,16	0,00	0,00	53.622,83	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	667.365,04	0,01	67.949,16	0,00	735.314,19	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	665.609,58	0,01	67.787,98	0,00	733.397,55	0,00
3323102000	S	-	PERÍCIAS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3323104000	S	-	COMUNICAÇÃO	35.831,75	0,00	3.283,54	0,00	39.095,29	0,00
3323105000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	254.387,74	0,00	38.869,00	0,00	293.256,74	0,00
3323106000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	187.486,24	0,01	16.509,00	0,00	203.995,23	0,00
3323107000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	31.829,20	0,00	0,00	0,00	31.829,20	0,00
3323108000	S	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.628,96	0,00	204,49	0,00	2.831,45	0,00
3323110000	S	-	LOCAÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3323111000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
3323114000	S	-	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	12.848,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	0,00
3323129000	S	-	SEGUROS EM GERAL	12.455,17	0,00	0,00	0,00	12.455,17	0,00
3323130000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.107,00	0,00	950,00	0,00	31.057,00	0,00
3323132000	S	-	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.638,93	0,00	227,17	0,00	1.866,10	0,00
3323136000	S	-	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00



Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a Dezembro

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
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.371,08	0,00	8,00	0,00	8.379,08	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.994,79	0,00	0,00	0,00	10.994,79	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351,63	0,00	0,00	0,00	351,63	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.451,09	0,00	7.756,78	0,00	77.207,87	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.755,46	0,00	161,18	0,00	1.916,64	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.755,46	0,00	161,18	0,00	1.916,64	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	92.102,13	0,00	8.473,45	0,00	100.575,58	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACAO	92.102,13	0,00	8.473,45	0,00	100.575,58	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	92.102,13	0,00	8.473,45	0,00	100.575,58	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	92.102,13	0,00	8.473,45	0,00	100.575,58	0,00
33311010109	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	92.102,13	0,00	8.473,45	0,00	100.575,58	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	3.008.363,14	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	3.008.363,14	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	3.008.363,14	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	3.008.363,14	0,00
35112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	3.008.363,14	0,00
35112090100	S	-	RECEBIDAS	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	3.008.363,14	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	224.654,13	0,00	20.976,79	0,00	245.630,92	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	224.654,13	0,00	20.976,79	0,00	245.630,92	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	224.654,13	0,00	20.976,79	0,00	245.630,92	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	224.654,13	0,00	20.976,79	0,00	245.630,92	0,00
45000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	7.301.399,65	3.385,17	3.895.403,66	0,68	11.193.417,46	0,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.279.167,99	0,00	934.469,81	0,00	11.213.637,80
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.279.167,99	0,00	934.469,81	0,00	11.213.637,80
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.279.167,99	0,00	934.469,81	0,00	11.213.637,80
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	10.279.167,99	0,00	934.469,81	0,00	11.213.637,80
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.279.167,99	0,00	934.469,81	0,00	11.213.637,80
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	10.279.167,99	0,00	934.469,81	0,00	11.213.637,80
51000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	10.279.167,99	0,00	934.469,81	0,00	11.213.637,80
51100000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	163.144.728,18	163.144.728,18	7.415.680,40	7.415.680,40	14.756.803,78	14.756.803,78
51100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	49.840.498,56	258.150,44	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	49.840.498,56	258.150,44	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51110000000	S	-	APROVACAO INICIAL DO PPA	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	258.150,44	258.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.831.788,24	618.150,44	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52200000000	N	-	FIXACAO DA DESPESA	11.831.788,24	618.150,44	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a Dezembro

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
522100000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.831.788,24	618.150,44	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
522110000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
522110100000	S	-	CREDITO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
522120000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
522120100000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
522130000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
522130300000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
522130500000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
522130900000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	78.150,44	258.150,44	0,00	0,00	0,00	180.000,00
522190100000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	78.150,44	78.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101000	S	-	ACRESCIMTO	78.150,44	0,00	0,00	0,00	78.150,44	0,00
522190109000	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	78.150,44	0,00	0,00	0,00	78.150,44
522190400000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
530000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
531000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
531100000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	402.441,37	0,00	0,00	0,00	402.441,37	0,00
531700000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
610000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	62.477.169,54	1.278.742,25	0,00	0,00	61.198.427,29	0,00
611000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	19.057.633,63	68.639.981,75	974.467,71	974.467,71	49.582.348,12	0,00
611000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	19.057.633,63	68.639.981,75	974.467,71	974.467,71	49.582.348,12	0,00
611100000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.213.637,80	49.582.348,12	0,00	0,00	38.368.710,32	0,00
611200000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.836.701,94	11.479.082,13	836.300,17	138.167,54	2.944.247,56	0,00
611300000000	S	-	PPA EXECUTADO	7.293,89	7.579.551,50	138.167,54	836.300,17	8.269.390,24	0,00
620000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.814.463,55	39.028.101,35	3.825.337,22	3.825.337,22	11.213.637,80	0,00
622000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.814.463,55	39.028.101,35	3.825.337,22	3.825.337,22	11.213.637,80	0,00
622100000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.814.463,55	39.028.101,35	3.825.337,22	3.825.337,22	11.213.637,80	0,00
622110000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	7.836.701,94	11.479.082,13	836.300,17	138.167,54	2.944.247,56	0,00
622130000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	19.977.761,61	27.549.019,22	2.989.037,05	3.687.169,68	8.269.390,24	0,00
622130100000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.994.709,91	7.582.810,39	1.018.097,60	836.300,85	406.303,73	0,00
622130200000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.103.661,94	6.103.661,94	974.465,62	974.465,62	0,00	0,00
622130300000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.875.130,88	6.991.674,90	996.473,83	879.929,81	0,00	0,00
622130400000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.258,88	6.870.871,99	0,00	996.473,40	7.863.086,51	0,00
630000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.079.092,95	1.481.534,32	64.115,58	64.115,58	402.441,37	0,00
631000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.079.092,95	1.481.534,32	64.115,58	64.115,58	402.441,37	0,00
631100000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	338.325,79	402.441,37	64.115,58	0,00	0,00	0,00
631300000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	338.325,79	338.325,79	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	338.325,79	0,00	0,00	338.325,79	0,00
631700000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2022  
 Período: Janeiro a Dezembro

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
6319000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	64.115,58	64.115,58
6319900000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	64.115,58	64.115,58
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	47.951.190,13	109.149.617,42	4.863.920,51	4.863.920,51	61.198.427,29	61.198.427,29
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	110.428.359,67	110.428.359,67	4.863.920,51	4.863.920,51	61.198.427,29	61.198.427,29
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.890.664,71	929.182,52	23.090,00	1.355,58	983.216,61	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.890.664,71	929.182,52	23.090,00	1.355,58	983.216,61	0,00
7123000000	N	-	OBRAÇÕES CONTRATUAIS	1.890.664,71	929.182,52	23.090,00	1.355,58	983.216,61	0,00
7123100000	N	-	OBRAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.890.664,71	929.182,52	23.090,00	1.355,58	983.216,61	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.890.664,71	929.182,52	23.090,00	1.355,58	983.216,61	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.536.960,34	1.887.355,58	1.178.556,16	3.222.542,69	10.605.618,23	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.536.960,34	1.887.355,58	1.178.556,16	3.222.542,69	10.605.618,23	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.536.960,34	1.887.355,58	1.178.556,16	3.222.542,69	10.605.618,23	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINARIOS	12.568.964,94	1.887.355,58	934.469,81	3.008.363,14	8.607.716,03	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.967.995,40	0,00	244.086,35	214.179,55	1.997.902,20	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.776.882,09	0,00	221.020,11	0,00	1.997.902,20	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.776.882,09	0,00	221.020,11	0,00	1.997.902,20	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.776.882,09	0,00	221.020,11	0,00	1.997.902,20	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	18.204.507,14	2.816.538,10	1.422.866,27	3.223.898,27	13.586.737,04	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	547.942,25	1.509.424,44	63.730,47	85.464,89	983.216,61	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	547.942,25	1.509.424,44	63.730,47	85.464,89	983.216,61	0,00
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	547.942,25	1.509.424,44	63.730,47	85.464,89	983.216,61	0,00
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	547.942,25	1.509.424,44	63.730,47	85.464,89	983.216,61	0,00
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	547.942,25	1.509.424,44	63.730,47	85.464,89	983.216,61	0,00
8123102010	S	-	A EXECUTAR	547.942,25	961.482,19	63.730,47	23.090,00	372.899,47	0,00
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	547.942,25	0,00	62.374,89	610.317,14	0,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.866.049,35	39.515.654,11	7.256.307,65	5.212.321,12	10.605.618,23	0,00
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.866.049,35	39.515.654,11	7.256.307,65	5.212.321,12	10.605.618,23	0,00
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.866.049,35	39.515.654,11	7.256.307,65	5.212.321,12	10.605.618,23	0,00
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.578.551,50	10.286.461,88	3.844.663,31	1.136.752,93	0,00	0,00
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO (F)	7.578.551,50	10.286.461,88	3.844.663,31	1.136.752,93	0,00	0,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.411.942,26	11.064.158,32	1.860.928,80	1.615.016,47	406.303,73	0,00
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	4.308.280,32	4.960.496,38	1.082.213,18	836.300,85	406.303,73	0,00
8211202000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	6.103.661,94	6.103.661,94	778.715,62	778.715,62	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.871.296,71	9.297.996,09	1.550.715,54	1.124.016,16	0,00	0,00
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.213.456,67	7.330.000,69	996.473,83	879.929,81	0,00	0,00
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.657.840,04	1.776.882,09	340.062,16	221.020,11	0,00	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Dezembro

Município: TANGARA DA SERRA  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	191.113,31	214.179,55	23.066,24	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.258,88	8.867.037,82	0,00	1.336.535,56	0,00	10.199.314,50
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.258,88	7.208.197,78	0,00	996.473,40	0,00	8.201.412,30
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.657.840,04	0,00	340.062,16	0,00	1.997.902,20
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.657.840,04	3.434.722,13	340.062,16	561.082,27	0,00	1.997.902,20
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.657.840,04	3.434.722,13	340.062,16	561.082,27	0,00	1.997.902,20
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.657.840,04	3.434.722,13	340.062,16	561.082,27	0,00	1.997.902,20
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.657.840,04	1.776.882,09	340.062,16	221.020,11	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.657.840,04	0,00	340.062,16	0,00	1.997.902,20
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	29.071.831,64	44.459.890,68	7.660.100,28	5.858.868,28	0,00	13.586.737,04
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	47.276.338,78	47.276.338,78	9.082.766,55	9.082.766,55	13.586.737,04	13.586.737,04
	N	-	TOTAL GERAL	320.849.426,63	320.849.426,63	21.362.367,46	21.362.367,46	89.541.968,11	89.541.968,11

Nota:

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

DANIEL VISCOVINI DA SILVA CRÊS  
Contador(a)

FABIANO SILVA BRITO  
Titular do Órgão/Entidade



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE COAGNÂNCIA

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

**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	24.416.241,50	23.993.969,35	0,00	0,00	422.272,15	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.174.291,87	23.767.988,14	0,00	0,00	406.303,73	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.962.210,12	21.555.906,39	0,00	0,00	406.303,73	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.962.210,12	21.555.906,39	0,00	0,00	406.303,73	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	21.962.210,12	21.555.906,39	0,00	0,00	406.303,73	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	2.212.081,75	2.212.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.081,75	2.212.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.212.081,75	2.212.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.021,89	10.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.021,89	10.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.021,89	10.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1131102000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	10.021,89	10.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	231.927,74	215.959,32	0,00	0,00	15.968,42	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	231.927,74	215.959,32	0,00	0,00	15.968,42	0,00
1156101000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	231.927,74	215.959,32	0,00	0,00	15.968,42	0,00
1156102000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	76.201,66	68.943,12	0,00	0,00	7.258,54	0,00
1156103000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	54.468,35	54.468,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	11.760,49	11.760,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	89.499,24	80.789,36	0,00	0,00	8.709,88	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.393.177,96	252.063,79	0,00	0,00	3.141.114,17	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.350.287,96	249.103,87	0,00	0,00	3.101.184,09	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.251.615,78	0,00	0,00	0,00	1.251.615,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.251.615,78	0,00	0,00	0,00	1.251.615,78	0,00
1231101000	S	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	134.153,88	0,00	0,00	0,00	134.153,88	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	217.707,54	0,00	0,00	0,00	217.707,54	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	181.454,36	0,00	0,00	0,00	181.454,36	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMOVEIS	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
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199900	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	249.103,87	0,00	0,00	0,00	249.103,87

Exercício: 2022  
Período: Encerramento

Município: TANGARA DA SERRA  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.103,87	0,00	0,00	0,00	249.103,87
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	249.103,87	0,00	0,00	0,00	249.103,87
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
12450000000	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
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	27.809.419,46	24.246.033,14	0,00	0,00	3.563.386,32	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	14.061.101,53	14.061.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.521.466,16	10.521.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	8.765.768,69	8.765.768,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.765.768,69	8.765.768,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	8.765.768,69	8.765.768,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.740.815,98	5.740.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010151	S	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	3.024.952,71	3.024.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.755.697,47	1.755.697,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	772.455,68	772.455,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	498.880,44	498.880,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010051	S	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	273.575,24	273.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	983.241,79	983.241,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	983.241,79	983.241,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	642.680,71	642.680,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	340.561,08	340.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.010.633,94	1.010.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.010.633,94	1.010.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.010.633,94	1.010.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.010.633,94	1.010.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.010.633,94	1.010.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.529.001,43	2.529.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	2.212.081,75	2.212.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	591.222,45	591.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	591.222,45	591.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	S	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	82.457,62	82.457,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2022  
 Período: Encerramento

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	RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.504,27	5.504,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	496.013,28	496.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.247,28	7.247,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.323.517,68	1.323.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.109.338,13	1.109.338,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	295.265,91	295.265,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	798.863,42	798.863,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	15.208,80	15.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	214.179,55	214.179,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	297.341,62	297.341,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	297.341,62	297.341,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	297.341,62	297.341,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	316.919,68	316.919,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.630,92	245.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	245.630,92	245.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	60.393,15	60.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	10.895,61	10.895,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.493.084,28	121.036.250,26	11.193.417,46	11.213.637,80	0,00	3.563.386,32
23000000500	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	117.493.084,28	121.036.250,26	11.193.417,46	11.213.637,80	0,00	3.563.386,32
23710000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.493.084,28	121.036.250,26	11.193.417,46	11.213.637,80	0,00	3.563.386,32
23711000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.643.411,20	66.406.029,68	7.041.577,21	0,00	47.278.958,73	0,00
23711010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.137.205,41	7.137.205,41	0,00	0,00	7.041.577,21	0,00
23711020000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.237.381,52	0,00	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
23711030000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.268.824,27	59.268.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.854.110,89	53.843.850,43	3.509.160,22	11.213.637,80	0,00	53.694.217,12
23712010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.854.110,89	7.854.110,89	3.509.160,22	11.213.637,80	0,00	7.704.477,68
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.989.739,54	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
23713000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.995.562,19	566.197,56	642.680,03	0,00	3.072.044,66	0,00
23713010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	566.197,56	566.197,56	642.680,03	0,00	642.680,03	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.429.364,63	0,00	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
23715000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	131.554.185,81	135.097.351,79	11.193.417,46	11.213.637,80	0,00	3.563.386,32
31000000500	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	6.882.377,13	0,68	0,00	0,00	6.882.376,45	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.667.737,63	0,00	0,00	0,00	5.667.737,63	0,00

Data: 06/03/2023 01:03:27

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **TANGARA DA SERRA**  
 Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Exercício: **2022**  
 Período: **Encerramento**

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	2.606.488,14	0,00	0,00	2.606.488,14	0,00	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.606.488,14	0,00	0,00	2.606.488,14	0,00	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.594.298,46	0,00	0,00	2.594.298,46	0,00	0,00
3111101010	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.142.926,84	0,00	0,00	1.142.926,84	0,00	0,00
3111101080	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	94.984,16	0,00	0,00	94.984,16	0,00	0,00
3111101160	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	360.287,70	0,00	0,00	360.287,70	0,00	0,00
3111101180	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	258.984,61	0,00	0,00	258.984,61	0,00	0,00
3111101210	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	156.746,73	0,00	0,00	156.746,73	0,00	0,00
3111101220	S	-	13. SALÁRIO	191.923,45	0,00	0,00	191.923,45	0,00	0,00
3111101230	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.701,99	0,00	0,00	32.701,99	0,00	0,00
3111101240	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.570,81	0,00	0,00	53.570,81	0,00	0,00
3111101250	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	45.844,99	0,00	0,00	45.844,99	0,00	0,00
3111101260	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	256.327,18	0,00	0,00	256.327,18	0,00	0,00
3111102000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.189,68	0,00	0,00	12.189,68	0,00	0,00
3111102030	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.189,68	0,00	0,00	12.189,68	0,00	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.061.249,49	0,00	0,00	3.061.249,49	0,00	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.061.249,49	0,00	0,00	3.061.249,49	0,00	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.061.249,49	0,00	0,00	3.061.249,49	0,00	0,00
3112101010	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.073.448,59	0,00	0,00	1.073.448,59	0,00	0,00
3112101140	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	239.056,13	0,00	0,00	239.056,13	0,00	0,00
3112101160	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.665,54	0,00	0,00	43.665,54	0,00	0,00
3112101220	S	-	13. SALÁRIO	116.513,50	0,00	0,00	116.513,50	0,00	0,00
3112101230	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.666,10	0,00	0,00	2.666,10	0,00	0,00
3112101240	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.918,15	0,00	0,00	15.918,15	0,00	0,00
3112101310	S	-	SUBSÍDIOS	1.569.981,48	0,00	0,00	1.569.981,48	0,00	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.141.561,15	0,68	0,00	1.141.560,47	0,00	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	498.880,44	0,00	0,00	498.880,44	0,00	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	498.880,44	0,00	0,00	498.880,44	0,00	0,00
3121201000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	498.880,44	0,00	0,00	498.880,44	0,00	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	642.680,71	0,68	0,00	642.680,03	0,00	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	642.680,71	0,68	0,00	642.680,03	0,00	0,00
3122301000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	642.680,71	0,68	0,00	642.680,03	0,00	0,00
3190000000	N	-	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	73.078,35	0,00	0,00	73.078,35	0,00	0,00
3191000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.078,35	0,00	0,00	73.078,35	0,00	0,00
3191100000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	73.078,35	0,00	0,00	73.078,35	0,00	0,00



Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2022  
 Período: Encerramento

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
33000600000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.060.432,12	3.385,17	0,00	1.057.046,95	0,00	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.534,35	0,00	0,00	167.534,35	0,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	167.534,35	0,00	0,00	167.534,35	0,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	167.534,35	0,00	0,00	167.534,35	0,00	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.435,05	0,00	0,00	13.435,05	0,00	0,00
33111030000	S	-	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.863,67	0,00	0,00	2.863,67	0,00	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	54.466,35	0,00	0,00	54.466,35	0,00	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.740,75	0,00	0,00	43.740,75	0,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.155,36	0,00	0,00	2.155,36	0,00	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.966,50	0,00	0,00	3.966,50	0,00	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.684,25	0,00	0,00	11.684,25	0,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.572,75	0,00	0,00	6.572,75	0,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.133,90	0,00	0,00	5.133,90	0,00	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	7.830,08	0,00	0,00	7.830,08	0,00	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
33111400000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	456,24	0,00	0,00	456,24	0,00	0,00
33111450000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	11.760,49	0,00	0,00	11.760,49	0,00	0,00
33111500000	S	-	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	245,10	0,00	0,00	245,10	0,00	0,00
33111590000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,90	0,00	0,00	384,90	0,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	378,96	0,00	0,00	378,96	0,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	792.322,19	3.385,17	0,00	788.937,02	0,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	57.007,99	3.385,16	0,00	53.622,83	0,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.007,99	3.385,16	0,00	53.622,83	0,00	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	735.314,20	0,01	0,00	735.314,19	0,00	0,00
33231020000	S	-	PERÍCIAS	733.397,56	0,01	0,00	733.397,55	0,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	39.085,29	0,00	0,00	39.085,29	0,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	293.256,74	0,00	0,00	293.256,74	0,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	203.985,24	0,01	0,00	203.985,23	0,00	0,00
33231080000	S	-	LOCAÇÕES	31.829,20	0,00	0,00	31.829,20	0,00	0,00
33231100000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.831,45	0,00	0,00	2.831,45	0,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.848,00	0,00	0,00	12.848,00	0,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.455,17	0,00	0,00	12.455,17	0,00	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	31.057,00	0,00	0,00	31.057,00	0,00	0,00
				1.866,10	0,00	0,00	1.866,10	0,00	0,00
				1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2022  
 Período: Encerramento

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
3323146000	S	-	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.379,08	0,00	0,00	8.379,08	0,00	0,00
3323151000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.994,79	0,00	0,00	10.994,79	0,00	0,00
3323152000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3323156000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351,63	0,00	0,00	351,63	0,00	0,00
3323199000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.207,87	0,00	0,00	77.207,87	0,00	0,00
3323200000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.916,64	0,00	0,00	1.916,64	0,00	0,00
3323299000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.916,64	0,00	0,00	1.916,64	0,00	0,00
3330000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	100.575,58	0,00	0,00	100.575,58	0,00	0,00
3331000000	N	-	DEPRECIACÃO	100.575,58	0,00	0,00	100.575,58	0,00	0,00
3331100000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	100.575,58	0,00	0,00	100.575,58	0,00	0,00
3331101000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	100.575,58	0,00	0,00	100.575,58	0,00	0,00
3331101010	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	100.575,58	0,00	0,00	100.575,58	0,00	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.008.363,14	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.008.363,14	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.008.363,14	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.008.363,14	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	0,00
3511209000	N	-	DEVOLUCAO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.008.363,14	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	0,00
3511209010	S	-	DEVOLUCAO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	3.008.363,14	0,00	0,00	3.008.363,14	0,00	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.630,92	0,00	0,00	245.630,92	0,00	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.630,92	0,00	0,00	245.630,92	0,00	0,00
3996000000	N	-	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	245.630,92	0,00	0,00	245.630,92	0,00	0,00
3996100000	S	-	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	245.630,92	0,00	0,00	245.630,92	0,00	0,00
4500000000	N	-	TOTAL VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	11.196.803,31	3.385,85	0,00	11.193.417,46	0,00	0,00
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00
4511202010	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00
5100000000	N	-	TOTAL VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	170.560.498,58	170.560.498,58	22.407.055,26	22.407.055,26	3.563.386,32	3.563.386,32
5110000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	49.840.498,58	258.150,44	0,00	49.840.498,58	0,00	0,00
5110000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	49.840.498,58	258.150,44	0,00	49.840.498,58	0,00	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	49.582.348,12	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00	0,00
5112000000	S	-	REVISÃO DO PPA	258.150,44	258.150,44	0,00	258.150,44	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.831.788,24	618.150,44	0,00	11.831.788,24	0,00	0,00
5220000000	N	-	FIXACÃO DA DESPESA	11.831.788,24	618.150,44	0,00	11.831.788,24	0,00	0,00

Data: 06/03/2023 01:03:27

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 9

Exercício: 2022  
Período: Encerramento

Município: TANGARA DA SERRA  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.831.788,24	618.150,44	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000	S	-	ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5221305000	S	-	(C) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	78.150,44	258.150,44	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5221901000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	78.150,44	78.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5221901010	S	-	ACRESCIMO	78.150,44	0,00	0,00	0,00	78.150,44	0,00
5221901090	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	78.150,44	0,00	0,00	0,00	78.150,44
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.186,47	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.211.186,47	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	402.441,37	-	0,00	0,00	402.441,37	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	808.745,10	402.441,37	0,00	0,00	406.303,73	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	62.883.473,27	1.278.742,25	0,00	0,00	402.441,37	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.032.101,34	69.614.449,46	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	20.032.101,34	69.614.449,46	0,00	0,00	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	8.873.002,11	11.617.249,67	0,00	0,00	0,00	2.944.247,56
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	145.461,43	8.414.851,67	0,00	0,00	0,00	8.269.390,24
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.046.104,50	43.259.742,30	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.046.104,50	43.259.742,30	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.046.104,50	43.259.742,30	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	8.673.002,11	11.617.249,67	0,00	0,00	0,00	2.944.247,56
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	23.373.102,39	31.642.492,63	0,00	0,00	0,00	8.269.390,24
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	8.419.111,24	8.419.111,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.078.127,56	7.078.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.871.604,71	7.871.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.258,88	7.867.345,39	0,00	0,00	0,00	7.863.086,51
6221305000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	406.303,73	0,00	0,00	0,00	406.303,73
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.143.208,53	1.951.953,63	402.441,37	0,00	0,00	406.303,73
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.143.208,53	1.951.953,63	402.441,37	0,00	0,00	406.303,73
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	338.325,79	338.325,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	338.325,79	338.325,79	0,00	0,00	0,00
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	808.745,10	0,00	0,00	0,00	406.303,73

Data: 06/03/2023 01:03:27

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 9

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2022  
 Período: Encerramento

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
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	402.441,37	808.745,10	0,00	0,00	0,00	406.303,73
63190000000	N	-	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	64.115,58	64.115,58	0,00	0,00	0,00
63195000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	64.115,58	64.115,58	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	53.221.414,37	114.826.145,39	402.441,37	0,00	0,00	61.202.289,65
71000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	116.104.887,64	116.104.887,64	402.441,37	402.441,37	61.202.289,65	61.202.289,65
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.913.754,71	930.538,10	0,00	610.317,14	372.899,47	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.913.754,71	930.538,10	0,00	610.317,14	372.899,47	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.913.754,71	930.538,10	0,00	610.317,14	372.899,47	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.913.754,71	930.538,10	0,00	610.317,14	372.899,47	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.913.754,71	930.538,10	0,00	610.317,14	372.899,47	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.715.516,50	5.109.898,27	0,00	10.199.314,50	406.303,73	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.715.516,50	5.109.898,27	0,00	10.199.314,50	406.303,73	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.715.516,50	5.109.898,27	0,00	10.199.314,50	406.303,73	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.503.434,75	4.855.718,72	0,00	8.201.412,30	406.303,73	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.212.081,75	214.179,55	0,00	1.997.902,20	0,00	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.997.902,20	0,00	0,00	1.997.902,20	0,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.997.902,20	0,00	0,00	1.997.902,20	0,00	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.997.902,20	0,00	0,00	1.997.902,20	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	19.627.173,41	6.040.436,37	0,00	12.807.533,84	779.203,20	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	611.672,72	1.594.889,33	610.317,14	0,00	0,00	372.899,47
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	611.672,72	1.594.889,33	610.317,14	0,00	0,00	372.899,47
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	611.672,72	1.594.889,33	610.317,14	0,00	0,00	372.899,47
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	611.672,72	1.594.889,33	610.317,14	0,00	0,00	372.899,47
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	611.672,72	1.594.889,33	610.317,14	0,00	0,00	372.899,47
81231020100	S	-	A EXECUTAR	611.672,72	984.572,19	0,00	0,00	0,00	372.899,47
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	610.317,14	610.317,14	0,00	0,00	0,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.122.357,00	44.727.975,23	10.199.314,50	0,00	0,00	406.303,73
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.122.357,00	44.727.975,23	10.199.314,50	0,00	0,00	406.303,73
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.122.357,00	44.727.975,23	10.199.314,50	0,00	0,00	406.303,73
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.423.214,81	11.423.214,81	0,00	0,00	0,00	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	11.423.214,81	11.423.214,81	0,00	0,00	0,00	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.272.871,06	12.679.174,79	0,00	0,00	0,00	406.303,73
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	5.390.493,50	5.796.797,23	0,00	0,00	0,00	406.303,73
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	6.882.377,56	6.882.377,56	0,00	0,00	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.422.012,25	10.422.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 06/03/2023 01:03:27

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **TANGARA DA SERRA**  
 Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Exercício: **2022**  
 Período: **Encerramento**

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
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	8.209.930,50	8.209.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.997.902,20	1.997.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)	214.179,55	214.179,55	0,00	0,00	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.258,88	10.203.573,38	10.199.314,50	0,00	0,00	0,00
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.258,88	8.205.671,18	8.201.412,30	0,00	0,00	0,00
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.997.902,20	1.997.902,20	0,00	0,00	0,00
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.997.902,20	3.995.804,40	1.997.902,20	0,00	0,00	0,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.997.902,20	3.995.804,40	1.997.902,20	0,00	0,00	0,00
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.997.902,20	3.995.804,40	1.997.902,20	0,00	0,00	0,00
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.997.902,20	1.997.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.997.902,20	1.997.902,20	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	36.731.931,92	50.318.668,96	12.807.533,84	0,00	0,00	779.203,20
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	56.359.105,33	56.359.105,33	12.807.533,84	12.807.533,84	779.203,20	779.203,20
	N	-	TOTAL GERAL	343.024.401,55	343.024.401,55	35.617.039,47	35.617.039,47	65.544.879,17	65.544.879,17

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

DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
 Contador(a)

  
 FABIO DA SILVA BRITO  
 Titular do Órgão/Entidade



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Mês de: Dezembro de 2022				
31/12/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				406.303,73
31/12/2022 SALDO MENSAL				406.303,73

  
FABIANO DA SILVA BRITO  
Presidente

  
CELSO ROBERTO VIEIRA  
Tesorero



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2086600012

2086/006/00000007-1

TANGARA DA SERRA C MUNICIPAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	005019	DOC ELET E	957,00D	609.755,51C
01/12/2022	005020	DOC ELET E	161,68D	609.593,83C
01/12/2022	005021	DOC ELET E	661,40D	608.932,43C
01/12/2022	005022	DOC ELET E	28,75D	608.903,68C
01/12/2022	005054	DOC ELET E	15,31D	608.888,37C
01/12/2022	005055	DOC ELET E	114,95D	608.773,42C
01/12/2022	511410	PAG BOLETO	667,62D	608.105,80C
01/12/2022	011417	ENVIO TEV	59.451,53D	548.654,27C
01/12/2022	034455	DB SALARIO	22.147,00D	526.507,27C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		526.507,27C
02/12/2022	004512	DOC ELET E	277,48D	526.229,79C
02/12/2022	004513	DOC ELET E	982,80D	525.246,99C
02/12/2022	777872	PG PREFEIT	61.325,64D	463.921,35C
02/12/2022	842524	PG PREFEIT	74,39D	463.846,96C
02/12/2022	021351	ENVIO TEV	1.333,20D	462.513,76C
02/12/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	462.512,17C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		462.512,17C
05/12/2022	034455	DB SALARIO	133.380,39D	329.131,78C
05/12/2022	034455	TAR CX PRG	20,67D	329.111,11C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		329.111,11C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		329.111,11C
07/12/2022	004324	DOC ELET E	950,00D	328.161,11C
07/12/2022	004325	DOC ELET E	1.926,00D	326.235,11C
07/12/2022	004326	DOC ELET E	74,85D	326.160,26C
07/12/2022	004327	DOC ELET E	255,80D	325.904,46C
07/12/2022	486668	PG PREFEIT	15,15D	325.889,31C
07/12/2022	486851	PG ORG GOV	76.935,98D	248.953,33C
07/12/2022	535935	PAG BOLETO	25,01D	248.928,32C
07/12/2022	535958	PAG BOLETO	101,84D	248.826,48C
07/12/2022	148052	ENVIO TED	4.160,47D	244.666,01C
07/12/2022	034455	DB SALARIO	2.176,30D	242.489,71C
07/12/2022	148052	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	242.478,71C
07/12/2022	034455	TAR CX PRG	68,37D	242.410,34C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.410,34C
08/12/2022	000668	DOC ELET E	590,92D	241.819,42C
08/12/2022	028974	PAG FONE	622,34D	241.197,08C
08/12/2022	028976	PAG FONE	1.040,31D	240.156,77C
08/12/2022	113925	PAG BOLETO	81,25D	240.075,52C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		240.075,52C
09/12/2022	001912	DOC ELET E	1.747,50D	238.328,02C
09/12/2022	351067	PAG BOLETO	325,60D	238.002,42C
09/12/2022	408629	PAG FONE	463,75D	237.538,67C
09/12/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	237.537,08C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		237.537,08C

12/12/2022	-	SALDO TOTAL		237.537,08C
13/12/2022	001425	DOC ELET E	1.650,00D	235.887,08C
13/12/2022	267047	PG PREFEIT	350,40D	235.536,68C
13/12/2022	267228	PG PREFEIT	451,19D	235.085,49C
13/12/2022	267370	PG PREFEIT	326,71D	234.758,78C
13/12/2022	124392	ENVIO TED	38.067,41D	196.691,37C
13/12/2022	124392	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	196.680,37C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		196.680,37C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		196.680,37C
15/12/2022	001682	DOC ELET E	838,00D	195.842,37C
15/12/2022	001683	DOC ELET E	1.960,00D	193.882,37C
15/12/2022	514809	PAG FONE	149,78D	193.732,59C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		193.732,59C
16/12/2022	000001	CRED TED	934.469,81C	1.128.202,40C
16/12/2022	001586	DOC ELET E	4.677,92D	1.123.524,48C
16/12/2022	001587	DOC ELET E	209,90D	1.123.314,58C
16/12/2022	161050	ENVIO TEV	62.656,90D	1.060.657,68C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.060.657,68C
19/12/2022	005084	DOC ELET E	982,80D	1.059.674,88C
19/12/2022	005085	DOC ELET E	278,00D	1.059.396,88C
19/12/2022	007203	DOC ELET E	957,00D	1.058.439,88C
19/12/2022	007204	DOC ELET E	317,53D	1.058.122,35C
19/12/2022	007205	DOC ELET E	4.155,35D	1.053.967,00C
19/12/2022	007206	DOC ELET E	603,94D	1.053.363,06C
19/12/2022	410077	PAG AGUA	161,18D	1.053.201,88C
19/12/2022	411302	PG PREFEIT	71,24D	1.053.130,64C
19/12/2022	585009	PAG BOLETO	4.023,49D	1.049.107,15C
19/12/2022	872617	PAG BOLETO	102,65D	1.049.004,50C
19/12/2022	144076	ENVIO TED	5.121,51D	1.043.882,99C
19/12/2022	191725	ENVIO TEV	62.921,71D	980.961,28C
19/12/2022	034455	DB SALARIO	2.849,67D	978.111,61C
19/12/2022	144076	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	978.100,61C
19/12/2022	034455	DB SALARIO	268.311,65D	709.788,96C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		709.788,96C
20/12/2022	200926	CRED TEV	878,63C	710.667,59C
20/12/2022	002351	DOC ELET E	1.320,00D	709.347,59C
20/12/2022	002352	DOC ELET E	19,75D	709.327,84C
20/12/2022	002353	DOC ELET E	661,40D	708.666,44C
20/12/2022	006713	DOC ELET E	223,91D	708.442,53C
20/12/2022	006714	DOC ELET E	1.742,50D	706.700,03C
20/12/2022	161067	PG PREFEIT	115,31D	706.584,72C
20/12/2022	213963	PG ORG GOV	27.962,09D	678.622,63C
20/12/2022	285446	PAG BOLETO	180,00D	678.442,63C
20/12/2022	914215	PG PREFEIT	105.507,85D	572.934,78C
20/12/2022	002086	DEB.AUTOR.	36.379,00D	536.555,78C
20/12/2022	034455	DB SALARIO	878,63D	535.677,15C
20/12/2022	034455	DB SALARIO	12.067,28D	523.609,87C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		523.609,87C
21/12/2022	000027	RG CDB FLX	419.326,89C	942.936,76C
21/12/2022	000033	RG CDB FLX	529.255,89C	1.472.192,65C
21/12/2022	000044	RG CDB FLX	536.676,10C	2.008.868,75C
21/12/2022	000049	RG CDB FLX	97.982,60C	2.106.851,35C
21/12/2022	000136	RG CDB FLX	668.177,34C	2.775.028,69C
21/12/2022	000161	RG CDB FLX	540.805,64C	3.315.834,33C
21/12/2022	000220	RG CDB FLX	406.955,09C	3.722.789,42C



21/12/2022	002000	DOC ELET E	590,92D	3.722.198,50C
21/12/2022	003858	DOC ELET E	7,66D	3.722.190,84C
21/12/2022	211579	PAG BOLETO	667,62D	3.721.523,22C
21/12/2022	825502	PG PREFEIT	370,02D	3.721.153,20C
21/12/2022	117503	ENVIO TED	5.883,50D	3.715.269,70C
21/12/2022	034455	DB SALARIO	8.909,51D	3.706.360,19C
21/12/2022	117503	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.706.349,19C
21/12/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	3.706.347,60C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.706.347,60C
22/12/2022	034455	TAR CX PRG	81,41D	3.706.266,19C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.706.266,19C
23/12/2022	375753	PG ORG GOV	77.411,82D	3.628.854,37C
23/12/2022	034455	TAR CX PRG	7,95D	3.628.846,42C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.628.846,42C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.628.846,42C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.628.846,42C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.628.846,42C
29/12/2022	290931	ENVIO TEV	214.179,55D	3.414.666,87C
29/12/2022	290931	ENVIO TEV	3.008.363,14D	406.303,73C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		406.303,73C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		406.303,73C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		406.303,73C

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

**IMPRIMIR****FECHAR**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 0000000000007 - 1	Folha 00001/00004	Mês DEZEMBRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 23.066,24	Rend. líquido MÊS 23.066,24	Saldo líquido em 30/12/2022 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20220318 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/03/2022	Data vencimento 21/03/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 698,99	Rend líquido MÊS 698,99	Saldo em 30/11/2022 97.283,61
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7185 %	%Rend líquido MÊS 0,7185 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20220420 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/04/2022	Data vencimento 24/04/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3.858,02	Rend líquido MÊS 3.858,02	Saldo em 30/11/2022 536.947,62
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7185 %	%Rend líquido MÊS 0,7185 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20220517 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/05/2022	Data vencimento 19/05/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3.828,56	Rend líquido MÊS 3.828,56	Saldo em 30/11/2022 532.847,54
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7185 %	%Rend líquido MÊS 0,7185 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.039.773,94	159.405,61		0,00	0,00

### 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 00002/00004	Mês DEZEMBRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 23.066,24	Rend. líquido MÊS 23.066,24	Saldo líquido em 30/12/2022 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20220630 000033	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/06/2022	Data vencimento 30/06/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3.775,64	Rend líquido MÊS 3.775,64	Saldo em 30/11/2022 525.480,25
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7185 %	%Rend líquido MÊS 0,7185 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20220729 000027	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.991,41	Rend líquido MÊS 2.991,41	Saldo em 30/11/2022 416.335,48
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7185 %	%Rend líquido MÊS 0,7185 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20220929 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4.918,18	Rend líquido MÊS 4.918,18	Saldo em 30/11/2022 663.259,16
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7415 %	%Rend líquido MÊS 0,7415 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.039.773,94	159.405,61		0,00	3.199.179,55

#### Observação

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

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



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00003/00004	Mês DEZEMBRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 23.066,24	Rend. líquido MÊS 23.066,24	Saldo líquido em 30/12/2022 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20221031 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 31/10/2022	Data vencimento 31/10/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.995,44	Rend líquido MÊS 2.995,44	Saldo em 30/11/2022 403.959,65	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7415 %	%Rend líquido MÊS 0,7415 %	Saldo em 30/12/2022 0,00	

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/12/2022	20220318 000049	20221221 000131	89.773,94	8.208,66		0,00	97.982,60
21/12/2022	20220420 000161	20221221 000131	500.000,00	40.805,64		0,00	540.805,64
21/12/2022	20220517 000044	20221221 000131	500.000,00	36.676,10		0,00	536.676,10
21/12/2022	20220630 000033	20221221 000131	500.000,00	29.255,89		0,00	529.255,89
21/12/2022	20220729 000027	20221221 000131	400.000,00	19.326,89		0,00	419.326,89
21/12/2022	20220929 000136	20221221 000131	650.000,00	18.177,34		0,00	668.177,34
21/12/2022	20221031 000220	20221221 000131	400.000,00	6.955,09		0,00	406.955,09
Total			3.039.773,94	159.405,61		0,00	3.199.179,55

#### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2086600012
Nome:	CAM MUN TGA DA SERRA
Data de Referência:	29/12/2022
Total Apurado (Conta Corrente):	406.303,73C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>406.303,73C</b>

Emissão: 06/01/2023

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	406.303,73C	0,00	0,00	406.303,73C

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



CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

## ANEXO XXVIII

### CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIAS

Dezembro/2022

Data.: 06/01/2023

Hora.: 11:29:09

Página.: 1 de 1

Fonte Recurso	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação F.	Conciliado
15/00/000000	104	0000020867	00000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	406.303,73	0,00	406.303,73
18/62/000000	104	0000020867	00000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
18/69/000000	104	0000020867	00000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 406.303,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 406.303,73</b>

06/01/2023, TANGARA DA SERRA

  
 \_\_\_\_\_  
 CASSIO DA SILVA BRITO  
 Presidente

  
 DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
 Contador  
 CRCMT-0167140-1





CÂMARA MUNICIPAL  
Município de Tangará da Serra - MT

# ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Dezembro/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
16/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA	934.469,81	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE	05608/2021
	<b>Total:</b>	<b>934.469,81</b>		

  
FÁBIO DE SOUZA BRITO  
Presidente

  
CÍCERO DE SOUZA SILVA  
Cegador  
CNCM 7.033148-1



CÂMARA MUNICIPAL  
Tangará da Serra - MS

## ANEXO IV CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	LEI
29/12/2022	1112804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT	2.944.247,56	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2022.	05608/2021
29/12/2022	1112804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA - MT	64.115,58	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - SALDO DE RPMP DE 2021.	05608/2021
	<b>Total:</b>	<b>3.008.363,14</b>		

  
EDUARDO SILVA BRITO  
Presidente

  
DANIEL VISSOCINI DA SILVA  
Contador  
CRC/MT-010714/01-1



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

Data.: 06/01/2023  
 Hora.: 11:08:14  
 Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
 TANGARÁ DA SERRA - MT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2022

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

RS 1,00

**12/2022**

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	10.279.167,99	934.469,81	11.213.637,80	0,00	0,00
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>11.213.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213.637,80</b>	<b>10.279.167,99</b>	<b>934.469,81</b>	<b>11.213.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2022

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

CÂMARA MUNICIPAL COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 12/2022

Data: 06/01/2023  
Hora.: 11:08:58  
Página.: 1 de 2

Empresa.: 001 - Exercício.: 2022

TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DA LIQUIDACÃO DA DESPESA			DESPESAS PAGAS		
	Dotação Inicial	Inscricao Anulada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo a Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>11.213.837,86</b>	<b>11.213.837,86</b>	<b>688.132,63</b>	<b>3.388.390,24</b>	<b>2.944.247,26</b>	<b>879.929,38</b>	<b>7.863.096,51</b>	<b>406.303,73</b>	<b>996.473,49</b>	<b>7.863.096,51</b>	<b>496.303,73</b>	<b>0,00</b>
01.816.0.1	5.940.200,00	6.120.200,00	329.796,61	4.853.234,71	1.156.965,29	499.135,23	4.704.030,26	259.214,45	588.468,81	4.704.030,26	259.214,45	0,00
01	5.940.200,00	6.120.200,00	329.796,61	4.853.234,71	1.156.965,29	499.135,23	4.704.030,26	259.214,45	588.468,81	4.704.030,26	259.214,45	0,00
031	4.278.000,00	4.423.000,00	387.867,13	3.866.921,03	556.078,97	410.103,83	3.850.256,03	16.665,00	463.275,56	3.850.256,03	16.665,00	0,00
2891	793.000,00	938.000,00	88.082,99	147.955,64	198.044,36	94.725,25	731.299,64	16.665,00	184.635,88	731.299,64	16.665,00	0,00
3.1.90.04.00.00	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
3.1.90.11.00.00	500.000,00	6.030.000,00	74.458,47	50.455,78	50.455,78	74.458,47	589.544,22	0,00	74.458,47	589.544,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	195.000,00	130.000,00	17.781,02	123.804,27	6.195,73	17.781,02	123.804,27	0,00	27.591,65	123.804,27	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00	85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	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
3.2.90.21.00.00	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
3.2.90.14.00.00	25.000,00	20.000,00	0,00	1.767,30	18.232,70	0,00	1.767,30	0,00	0,00	1.767,30	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	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
3.3.90.36.00.00	30.000,00	50.000,00	4.276,50	32.709,85	17.290,15	2.445,76	16.044,85	16.044,85	2.445,76	16.044,85	16.044,85	0,00
3.3.90.39.00.00	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
3.3.90.40.00.00	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
3.3.90.92.00.00	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
3.3.90.93.00.00	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
4.4.90.91.00.00	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
<b>2892</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>309.664,14</b>	<b>3.118.965,29</b>	<b>348.034,61</b>	<b>315.378,68</b>	<b>3.118.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>358.639,68</b>	<b>3.118.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	2.600.000,00	2.600.000,00	259.208,34	2.471.705,27	238.294,73	259.208,34	2.471.705,27	0,00	259.208,34	2.471.705,27	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	548.000,00	540.000,00	54.757,26	518.875,76	21.124,24	54.757,26	518.875,76	0,00	97.741,63	518.875,76	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	208.000,00	200.000,00	703,08	70.864,92	129.135,08	703,08	70.864,92	0,00	703,08	70.864,92	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	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
3.3.90.13.00.00	30.000,00	40.000,00	0,00	33.834,90	6.165,10	1.650,00	33.834,90	0,00	1.650,00	33.834,90	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	22.049,08	27.950,92	0,00	22.049,08	0,00	276,63	22.049,08	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	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
3.3.90.36.00.00	15.000,00	15.000,00	4.664,54	1.635,46	13.364,54	0,00	1.635,46	0,00	0,00	1.635,46	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	445.200,00	445.200,00	-111.384,54	343.995,46	201.204,54	20.976,79	243.995,46	0,00	43.123,79	243.995,46	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	445.200,00	445.200,00	-111.384,54	343.995,46	201.204,54	20.976,79	243.995,46	0,00	43.123,79	243.995,46	0,00	0,00
2896	445.200,00	445.200,00	-111.384,54	343.995,46	201.204,54	20.976,79	243.995,46	0,00	43.123,79	243.995,46	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	400.000,00	400.000,00	17.386,13	31.988,13	368.019,87	1.960,00	12.639,00	19.341,13	1.960,00	12.639,00	19.341,13	0,00
122	390.000,00	390.000,00	17.386,13	31.988,13	368.019,87	1.960,00	12.639,00	19.341,13	1.960,00	12.639,00	19.341,13	0,00
1893	300.000,00	300.000,00	17.386,13	31.988,13	368.019,87	1.960,00	12.639,00	19.341,13	1.960,00	12.639,00	19.341,13	0,00
4.4.90.91.00.00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	482.000,00	437.000,00	26.557,89	412.984,27	24.885,73	26.557,89	412.984,27	0,00	31.965,22	412.984,27	0,00	0,00
2693	482.000,00	437.000,00	26.557,89	412.984,27	24.885,73	26.557,89	412.984,27	0,00	31.965,22	412.984,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	280.000,00	314.000,00	15.719,13	305.260,34	11.000,00	15.719,13	305.260,34	0,00	15.719,13	305.260,34	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	50.000,00	65.000,00	10.638,76	62.104,19	2.895,61	10.638,76	62.104,19	0,00	16.186,09	62.104,19	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15.000,00	25.328,49	0,00	0,00	174,26	0,00	25.154,23	0,00	0,00	25.154,23	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	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
3.3.90.35.00.00	5.000,00	5.671,51	0,00	5.671,51	0,00	0,00	5.671,51	0,00	5.671,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0,00	14.604,00	0,00	14.604,00	1.196,00	0,00	14.604,00	0,00	0,00	14.604,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

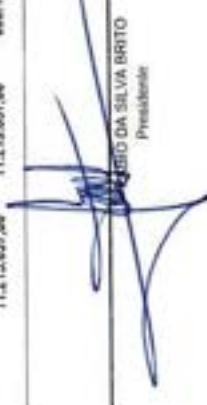
CÂMARA MUNICIPAL  
 Tangará da Serra - MT

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 12/2022

Data: 06/01/2023  
 Hora.: 11:08:56  
 Página.: 2 de 2

Empresa: 001 - Exercício: 2022

TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				DESPESAS PAGAS	
	Dotação Inicial	Dotação Anulada	No Mês	Saldo a Empenhar	Liquidado no Exercício	Liquidado no Mês	Saldo a Liquidar	Saldo em Liquidação	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado		
3.3.90.40.00.00	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,00	0,00	0,00	0,00		
131	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		
2095	415.000,00	415.000,00	0,00	407.343,82	7.656,18	38.536,82	184.135,50	0,00	184.135,50	223.208,32	223.208,32	0,00		
3.3.90.39.00.00	415.000,00	415.000,00	0,00	407.343,82	7.656,18	38.536,82	184.135,50	0,00	184.135,50	223.208,32	223.208,32	0,00		
3.3.90.40.00.00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.343,82	7.656,18	607,52	7.343,82	0,00	7.343,82	0,00	0,00	0,00		
81.910.8.2	5.273.437,80	5.093.437,89	368.426,82	3.306.155,53	1.787.282,27	300.794,15	3.159.066,25	0,00	3.159.066,25	147.089,28	147.089,28	0,00		
91	5.273.437,80	5.093.437,89	368.426,82	3.306.155,53	1.787.282,27	300.794,15	3.159.066,25	0,00	3.159.066,25	147.089,28	147.089,28	0,00		
122	488.437,80	466.437,88	0,00	45.738,41	362.699,39	0,00	0,00	0,00	45.738,41	0,00	0,00	0,00		
1004	408.437,80	408.437,80	0,00	45.738,41	362.699,39	0,00	0,00	0,00	45.738,41	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2004	4.865.866,08	4.685.000,00	368.426,82	3.268.617,12	1.424.982,88	390.794,15	3.113.327,84	0,00	3.113.327,84	147.089,28	147.089,28	0,00		
3.1.90.11.00.00	2.590.000,00	2.590.000,00	273.593,30	2.289.038,12	300.961,88	273.593,30	2.289.038,12	0,00	2.289.038,12	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00	15.000,00	15.000,00	1.235,91	12.189,68	2.810,32	1.235,91	12.189,68	0,00	12.189,68	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00	370.000,00	190.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	500.000,00	500.000,00	71.319,24	436.776,25	63.223,75	71.319,24	436.776,25	0,00	436.776,25	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.15.00.00	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		
3.3.90.14.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	28.468,60	31.531,40	0,00	28.468,60	0,00	28.468,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	500.000,00	500.000,00	4.555,77	120.501,82	439.498,18	8.678,92	119.957,12	0,00	119.957,12	544,70	544,70	0,00		
3.3.90.36.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	500.000,00	500.000,00	20.453,73	294.475,77	205.524,23	19.806,23	168.397,13	0,00	168.397,13	126.078,64	126.078,64	0,00		
3.3.90.40.00.00	200.000,00	200.000,00	-2.148,57	71.360,15	128.639,85	5.999,37	50.894,21	0,00	50.894,21	20.485,94	20.485,94	0,00		
3.3.90.93.00.00	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		
3.3.91.36.00.00	5.000,00	5.000,00	-583,38	1.916,64	3.083,38	161,18	1.916,64	0,00	1.916,64	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.213.637,88</b>	<b>11.213.637,88</b>	<b>638.132,63</b>	<b>8.269.399,24</b>	<b>2.844.247,56</b>	<b>879.929,38</b>	<b>7.863.086,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.863.086,51</b>	<b>256.473,60</b>	<b>496.383,73</b>	<b>496.383,73</b>		

  
 DANIEL VISCOVATO DA SILVA  
 Presidente

  
 DANIEL VISCOVATO DA SILVA  
 Comissário  
 CINCMT-0197140-1



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

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	11.213.637,80	(11.213.637,80)	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA	11.213.637,80	8.269.390,24	2.944.247,56
SOMAS	0,00	11.213.637,80	(11.213.637,80)	SOMAS	11.213.637,80	8.269.390,24	2.944.247,56
DÉFICIT	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	SUPERÁVIT	0,00	2.944.247,56	(2.944.247,56)
TOTAL	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	TOTAL	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00

TANGARA DA SERRA, 31 de dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
PAULO DA SILVA BRITO  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANÇETE FINANCEIRO  
MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

CÂMARA MUNICIPAL  
Tangará da Serra - MT

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RESTOS A PAGAR	1.602.145,45	86.387,81	1.595.760,65	Carrocinha	7.571.252,81	698.132,63	8.269.390,24
DEPÓSITOS				SOMA.....	7.571.252,81	698.132,63	
Imposto de Renda Retido na Fonte	698.846,08	98.895,81	797.841,89	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
IN.S.S. - Contribuição do Funcionário	245.817,11	30.940,68	276.807,79	Restos a Pagar do Exercício	577.503,50	211.952,50	1.189.456,87
Contribuições Diversas	6.643,34	603,94	7.247,28	Pago do emp. de meses anteriores	308.325,79	0,00	308.325,79
RPRES - Contribuição do Funcionário	754.259,45	48.586,48	802.845,93	DEPÓSITOS			
Contribuição Sindical	5.186,74	317,53	5.504,27	RESTITUIÇÃO A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
RPDS-PREST SERVIÇOS	19.327,48	2.011,26	21.338,74	Imposto de Renda Retido na Fonte	631.068,49	168.833,48	799.901,88
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	771.113,37	23.056,24	794.169,61	IN.S.S. - Contribuição do Funcionário	222.578,83	53.420,76	276.007,79
UNIMED	86,36	1.021,53	1.097,89	Contribuições Diversas	6.643,34	603,94	7.247,28
SSSEN	45.028,02	1.622,15	46.650,17	RPRES - Contribuição do Funcionário	231.280,58	63.930,63	295.265,91
Emprestimos consignado CEF	53.946,65	1.622,15	55.568,80	Contribuição Sindical	5.186,74	317,53	5.504,27
UNIMED - VALE DO SEPTOLUBA	496.274,98	32.633,45	528.908,43	RPDS-PREST SERVIÇOS	17.886,59	3.440,35	21.326,94
Franquia Funerária - SORREDO	28.651,90	4.023,49	32.675,39	Juros Recebidos de Aplicação Financeira	8,00	214.170,55	214.178,55
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS	51.203,34	5.121,51	56.324,85	UNIMED	86,36	1.021,53	1.107,89
Da Prefeitura Municipal	10.279.167,30	934.403,81	11.213.637,65	SSSEN	45.028,02	1.622,15	46.650,17
SOMA.....	13.929.311,34	1.062.168,31	15.021.486,15	Emprestimos consignado CEF	13.526,78	1.688,02	15.214,80
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				UNIMED - VALE DO SEPTOLUBA	492.573,43	36.370,00	528.943,43
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	Franquia Funerária - SORREDO	28.651,96	4.023,49	32.675,45
TESOURARIA	0,00	402.441,37	402.441,37	TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS	31.939,34	5.121,51	37.060,85
EM SACOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	Da Câmara Municipal	0,00	3.008.363,14	3.008.363,14
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	SOMA.....	2.973.668,78	3.774.657,77	6.748.327,55
SOMA.....	0,00	402.441,37	402.441,37	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE</b>			
TOTAL.....	13.929.311,34	1.494.609,68	15.423.921,52	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
				TESOURARIA	0,00	406.363,73	406.363,73
				EM SACOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
				REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
				SOMA.....	0,00	406.363,73	406.363,73
				TOTAL.....	10.344.927,29	4.378.594,13	15.423.521,52

PEDRO DA SILVA BRITO  
Presidente

Manoel Rodrigues de Souza VA  
Contador  
CRCMT-0197140-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 06/01/2023  
Hora.: 11:18:01  
Página.: 1 de 3

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2022

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00642/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	05/12/2022	25,01
00643/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01015 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI	05/12/2022	544,70
00644/00	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	05/12/2022	255,80
00645/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00945 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	05/12/2022	838,00
-----					
00646/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	05/12/2022	16.406,19
00647/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	05/12/2022	36.447,83
00648/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	05/12/2022	15.719,13
00649/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	05/12/2022	107.860,14
00650/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	05/12/2022	27.305,02
-----					
00651/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00430 DERCY DOS REIS MARTINS ME	07/12/2022	1.320,00
-----					
00652/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	07/12/2022	2.666,11
-----					
00653/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01047 LUCIANO WBRANTZ LTDA	08/12/2022	325,60
-----					
00654/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00272 GRAFICA DOMINGOS SÁVIO LTDA ME	12/12/2022	817,00
00655/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01048 PREVENIR ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABA	12/12/2022	23.090,00
-----					
00656/00	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	15/12/2022	1.742,50
-----					
00657/00	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	15/12/2022	5.419,38
00658/00	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	15/12/2022	35.573,00
-----					
00659/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/12/2022	11.633,59
00660/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/12/2022	7.870,39
-----					
00661/00	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	15/12/2022	5.419,38
-----					
00662/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15/12/2022	589,88
-----					
00663/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00483 PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME	16/12/2022	180,00
-----					
00664/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	01028 JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI	19/12/2022	2.289,24
-----					
00665/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	01028 JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI	19/12/2022	763,00
-----					
00666/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/12/2022	125.227,83
00667/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/12/2022	9.715,43
00668/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/12/2022	25.181,64
00669/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/12/2022	49.889,50
00670/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/12/2022	165.733,16
-----					
00671/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/12/2022	1.235,91





# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 06/01/2023  
 Hora.: 11:18:03  
 Página.: 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL  
 TANGARÁ DA SERRA - MT  
 Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2022

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>					
00672/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/12/2022	37.478,02
00673/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.91.13.00.00	15000000000	00526 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE T	19/12/2022	35.746,24
00674/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	19/12/2022	42.083,73
00675/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	19/12/2022	9.910,83
00676/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00309 LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP	19/12/2022	19,75
00677/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01051 PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	19/12/2022	223,91
00678/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01020 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	20/12/2022	9.941,43
00679/00	01.010.0.1.01.122.0001.1.003.4.4.90.52.00.00	15000000000	01050 BELLA MOBILE MARCENARIA E DESIGNER LTDA	20/12/2022	17.386,13
00680/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20/12/2022	480,74
00681/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00309 LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP	21/12/2022	8,00
00682/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00848 EDMILSON AVELINO PORFIRIO	21/12/2022	867,15
<b>Total : EMPENHADOS</b>					<b>836.300,17</b>
Fundamento Compra Direta:					
<b>ANULADOS</b>					
90013/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	20/12/2022	-12.168,55
90014/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.91.39.00.00	15000000000	00130 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO	20/12/2022	-583,36
90015/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000	00840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	20/12/2022	-1.389,41
90016/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00674 CLARO S/A	20/12/2022	-649,45
90017/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.40.00.00	15000000000	00657 OI S.A.	20/12/2022	-2.148,57
90018/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000	00657 OI S.A.	20/12/2022	-2.253,19
90019/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00657 OI S.A.	20/12/2022	-584,70
90020/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.93.00.00	15000000000	01034 MAURICIO GOMES	20/12/2022	-4.664,54
90021/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00887 ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	20/12/2022	-2.952,81
90022/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00937 CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN	20/12/2022	-25.000,00
90023/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00338 COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA	20/12/2022	-919,50
90024/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20/12/2022	-0,25
90025/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	21/12/2022	-0,18
90026/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00814 ADEMIR APARECIDO ANIBALE	21/12/2022	-9.980,64



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

Data.: 06/01/2023  
 Hora.: 11:18:03  
 Página.: 3 de 3


CÂMARA MUNICIPAL  
 TANGARÁ DA SERRA - MT  
 Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2022

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
<b>ANULADOS</b>					
90027/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00938 ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	21/12/2022	-9.922,76
90028/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00793 HELIO JOSE SCHWAAB	21/12/2022	-2.190,20
90029/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00849 NIVALDO PEREIRA DA SILVA	21/12/2022	-6.938,34
90030/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00611 VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	21/12/2022	-3.047,70
90031/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00612 ROGERIO SILVA SANTOS	21/12/2022	-2.039,97
90032/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00713 SANDRA MARA BURALI GARCIA	21/12/2022	-8.113,90
90033/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00604 ROMER SATOR YAMASHITA	21/12/2022	-2.988,96
90034/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00491 FABIO DA SILVA BRITO	21/12/2022	-6.383,50
90035/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00939 MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	21/12/2022	-5.458,13
90036/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00995 HORACIO GOMES PEREIRA	21/12/2022	-8.480,99
90037/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00605 SEBASTIAN RAMOS	21/12/2022	-18.693,79
-----					
90038/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22/12/2022	-0,25
-----					
90039/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000	00063 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/2022	-633,90

Fundamento Compra Direta:

**Total : ANULADOS -138.167,54**  
**Total no Período: 698.132,63**

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

  
 \_\_\_\_\_  
 DANIEL VISCONTI DA SILVA  
 Vereador  
 CRCMT-219714/D-1



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

Data.: 06/01/2023  
Hora.: 11:19:11  
Página.: 1 de 3

**CÂMARA MUNICIPAL**  
TANGARÁ DA SERRA - MT  
Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 1500000000 Recursos nao vinculados de impostos</b>					
05/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190113800-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00650/00	27.305,02
					<b>27.305,02</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00667/00	9.715,43
					<b>9.715,43</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00672/00	26.965,56
					<b>26.965,56</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00672/00	6.684,58
					<b>6.684,58</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00672/00	3.827,88
					<b>3.827,88</b>
15/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00660/00	7.870,39
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00675/00	9.910,63
					<b>17.781,02</b>
01/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390391800-1900000000	00183-TX ELEVADORES BRASIL LTDA		00601/01	1.515,00
					<b>1.515,00</b>
07/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1900000000	00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		00003/00	81,25
					<b>81,25</b>
07/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1900000000	00857-OI S.A.		00006/00	622,34
					<b>622,34</b>
02/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1900000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
					<b>20,67</b>
05/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1900000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	79,37
					<b>1,59</b>
07/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1900000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	11,00
					<b>11,00</b>
09/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1900000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	11,00
					<b>1,59</b>
13/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1900000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	11,00
					<b>1,59</b>
16/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1900000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	81,41
					<b>7,95</b>
21/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1900000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	227,17
					<b>16.406,19</b>
21/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1900000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	36.447,83
					<b>52.854,02</b>
23/12/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1900000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	666,53
					<b>1.999,58</b>
05/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00646/00	1.990,64
					<b>1.990,64</b>
05/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00647/00	298,60
					<b>298,60</b>
07/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00652/00	125.227,83
					<b>125.227,83</b>
07/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00652/00	21.897,04
					<b>21.897,04</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	01028-JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI		00664/00	3.284,60
					<b>43.469,13</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	01028-JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI		00664/00	6.520,37
					<b>6.520,37</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00668/00	(0,25)
					<b>11.633,59</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00668/00	(0,18)
					<b>559,88</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00662/00	42.083,48
					<b>480,74</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00680/00	54.757,26
					<b>763,08</b>
19/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	01028-JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSKI		00665/00	1.650,00
					<b>1.650,00</b>
12/12/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390305900-1900000000	00323-N. F. GRANDE & CIA LTDA-EPP		00632/00	936,72
					<b>2.650,00</b>
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00614-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	1.425,99
					<b>1.782,85</b>
21/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00639-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	2.048,65
					<b>1.968,01</b>
21/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	02895-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	2.065,79
					<b>1.168,41</b>
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00648-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	2.621,44
					<b>1.168,55</b>
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	02936-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00848-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00804-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00713-SANDRA MARIA BUBALI GARCIA		00020/00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 06/01/2023  
Hora.: 11:19:12  
Página.: 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT  
Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos</b>					
20/12/2022					925,91
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	1.124,21
20/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	215,51
21/12/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00348-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00682/00	867,15
					<b>20.976,79</b>
14/12/2022	01.01001.01.122.0001.1003.4480524200-1500000000	00996-M R FERNANDES EPP		00249/00	1.960,00
					<b>1.960,00</b>
09/12/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190114300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00648/00	15.719,13
					<b>15.719,13</b>
15/12/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00657/00	5.419,38
15/12/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00661/00	5.419,38
					<b>10.838,76</b>
12/12/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390398800-1500000000	00665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING I		00390/01	38.869,00
					<b>38.869,00</b>
21/12/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000	00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	667,62
					<b>667,62</b>
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>499.135,23</b>
<b>Total da Unidade : 01001</b>					<b>499.135,23</b>
<b>Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos</b>					
05/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00649/00	107.860,14
					<b>107.860,14</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00670/00	84.560,40
					<b>84.560,40</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00670/00	6.277,62
					<b>6.277,62</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00670/00	32.415,47
					<b>32.415,47</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00670/00	0,00
					<b>0,00</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00670/00	22.394,94
					<b>22.394,94</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00670/00	20.084,73
					<b>20.084,73</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190184400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		00671/00	1.235,91
					<b>1.235,91</b>
15/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00626-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00658/00	35.573,00
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00626-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00673/00	35.746,24
					<b>71.319,24</b>
06/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301800-1500000000	01008-SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		00608/00	29,85
					<b>29,85</b>
06/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301700-1500000000	01008-SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		00608/00	45,00
					<b>45,00</b>
08/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301900-1500000000	00901-MARCOS S. BUDES - ME		00624/00	1.747,50
					<b>1.747,50</b>
07/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT		00633/00	1.926,00
					<b>1.926,00</b>
06/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301800-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00642/00	3,48
					<b>3,48</b>
06/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00642/00	21,53
					<b>21,53</b>
07/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT		00644/00	255,80
13/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE		00645/00	838,00
					<b>1.093,80</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302800-1500000000	00430-DERCI DOS REIS MARTINS ME		00651/00	1.320,00
08/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302900-1500000000	01047-LUCIANO WISRANTZ LTDA		00653/00	325,60
					<b>1.645,60</b>
20/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT		00656/00	1.742,50
					<b>1.742,50</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00483-PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME		00663/00	6,01
					<b>6,01</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302800-1500000000	00483-PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME		00663/00	173,99
					<b>173,99</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301800-1500000000	00309-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP		00676/00	19,75
					<b>19,75</b>
20/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300102-1500000000	01051-PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIREI		00677/00	223,91
					<b>223,91</b>
16/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391900-1500000000	01037-MONITORAT INSTALCAO DE ACESSORIOS		00445/00	278,00
					<b>278,00</b>
20/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00362/01	7.000,00
					<b>7.000,00</b>
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00653-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	698,21



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

Data.: 06/01/2023  
Hora.: 11:19:12  
Página.: 3 de 3

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 1500000000 Recursos não vinculados de impostos</b>					
01/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000	00018-INVIO LAVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT		00072/01	696,21
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000	00018-INVIO LAVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT		00072/01	1.170,00
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000	00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	1.170,00
06/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00483/01	2.340,00
05/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000	00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00001/00	1.100,00
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000	00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00001/00	4.950,00
14/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00674-CLARO S/A.		00004/00	101,84
09/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00657-CI S.A.		00007/00	102,65
08/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	01020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTD.		00428/01	204,49
02/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00869-ANDERSON GUSMAO C DE LARA - ME		00634/00	149,78
06/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000	00158-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00641/00	463,75
21/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	01020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTD.		00428/01	613,53
21/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390396300-1500000000	00309-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP		00681/00	690,00
16/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400100-1500000000	00037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00194/01	286,00
15/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000	00970-LENILDA DO CARMO SILVA		00394/01	950,00
07/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400420-1500000000	00657-CI S.A.		00005/00	950,00
19/12/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-1500000000	00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA		00002/00	161,18
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>380.794,15</b>
<b>Total da Unidade : 01002</b>					<b>380.794,15</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>879.929,38</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 879.929,38

  
FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

  
DANIEL SCOVAZZI DA SILVA  
Concedido  
CRCMT-019714/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 06/01/2023

Hora.: 11:19:55

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Empenho	Credor	Valor	Liquidado	Estornado	Anulado	Saldo
<b>Secretaria: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>							
01/02/2022	00071/01	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	8.354,52	7.658,31	0,00	0,00	696,21
01/04/2022	00194/01	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLK	56.989,92	37.993,28	0,00	0,00	18.996,64
20/06/2022	00352/01	00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	84.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
23/06/2022	00360/01	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	400.000,00	176.791,68	0,00	0,00	223.208,32
06/07/2022	00394/01	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	2.518,80	1.049,50	0,00	0,00	1.469,30
01/08/2022	00426/01	01020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA L	6.210,00	3.450,00	0,00	0,00	2.760,00
11/08/2022	00445/00	01037 - MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORI	4.296,00	2.072,00	0,00	0,00	2.224,00
30/08/2022	00483/01	00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	59.400,00	14.850,00	0,00	0,00	44.550,00
03/11/2022	00601/01	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	18.180,00	1.515,00	0,00	0,00	16.665,00
16/11/2022	00609/00	00996 - M R FERNANDES EPP	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
18/11/2022	00621/00	00996 - M R FERNANDES EPP	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
05/12/2022	00643/00	01015 - CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	544,70	0,00	0,00	0,00	544,70
12/12/2022	00654/00	00272 - GRAFICA DOMINGOS SÁVIO LTDA ME	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00
12/12/2022	00655/01	01048 - PREVENIR ENGENHARIA DE SEGURANÇ	23.090,00	0,00	0,00	0,00	23.090,00
20/12/2022	00676/00	01020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA L	9.941,43	0,00	0,00	0,00	9.941,43
20/12/2022	00679/00	01050 - BELLA MOBILE MARCENARIA E DESIGNE	17.386,13	0,00	0,00	0,00	17.386,13
<b>Total da Dotação:</b>			<b>693.683,50</b>	<b>287.379,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.303,73</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>693.683,50</b>	<b>287.379,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.303,73</b>
<b>Total Geral do Relatório:</b>			<b>693.683,50</b>	<b>287.379,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.303,73</b>

  
FABIANA SILVA BRITO  
Presidente

  
DANILO WELLINGTON DA SILVA  
Controlador  
CRCMT-019714/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - 2022

## MATO GROSSO

Data.: 06/01/2023  
Hora.: 11:20:43  
Página.: 1 de 6

CÂMARA MUNICIPAL - Tangará da Serra - MT - Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
01/12/2022	00009000	01.01001.01.031.0001.2006.3390390000-150000000000000814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	664,16
20/12/2022	00009000	01.01001.01.031.0001.2006.3390390000-150000000000000814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	936,72
02/12/2022	00008000	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-150000000000000063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			TAR CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1,59
05/12/2022	00008000	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-150000000000000063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			TAR CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	20,87
07/12/2022	00008000	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-150000000000000063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			TAR CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	79,37
09/12/2022	00008000	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-150000000000000063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			TAR CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1,59
13/12/2022	00008000	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-150000000000000063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			TAR CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	11,00
19/12/2022	00008000	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-150000000000000063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			TAR CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	11,00
21/12/2022	00008000	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-150000000000000063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			TAR CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1,59
22/12/2022	00008000	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-150000000000000063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			TAR CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	61,41
23/12/2022	00008000	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-150000000000000063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			TAR CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	7,95
23/12/2022	00008000	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			TAR CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	18.702,49
05/12/2022	00646000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	15.059,12
05/12/2022	00647000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	31.558,35
05/12/2022	00648000	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	8.323,23
05/12/2022	00647000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	44,40
05/12/2022	00648000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	1.172,50
05/12/2022	00646000	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	4.531,75
05/12/2022	00647000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	1.302,67
05/12/2022	00648000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	3.716,98
05/12/2022	00650000	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	2.864,15
05/12/2022	00650000	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	5.163,89
05/12/2022	00652000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	3.438,64
07/12/2022	00652000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	2.176,30
07/12/2022	00652000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	260,88
07/12/2022	00652000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	228,93
19/12/2022	00666000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	75.789,77
19/12/2022	00667000	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	19.809,50
19/12/2022	00667000	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	10.769,07
19/12/2022	00667000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	25.632,70
19/12/2022	00668000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	4.565,98
19/12/2022	00669000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	22.067,05
19/12/2022	00669000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	39.127,86
19/12/2022	00669000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	1.342,20
19/12/2022	00672000	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	5.163,89
19/12/2022	00667000	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	1.574,58
19/12/2022	00669000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	133,20
19/12/2022	00669000	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	1.886,74
19/12/2022	00667000	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	3.438,64
19/12/2022	00668000	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	828,39
19/12/2022	00668000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	2.066,35
19/12/2022	00666000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	5.013,16
19/12/2022	00667000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	16.246,50
19/12/2022	00669000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	2.352,98
19/12/2022	00666000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	361,05
19/12/2022	00666000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	600,94
19/12/2022	00666000	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-186900000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR				000002086-7	0000000000000007-1	192,86



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 06/01/2023  
Hora.: 11:20:43  
Página.: 2 de 6

CÂMARA MUNICIPAL - Relatório dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b>								
19/12/2022	00672/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					0000000000000007-1	1.626,88
19/12/2022	00666/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					0000000000000007-1	474,19
19/12/2022	00667/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					0000000000000007-1	393,50
19/12/2022	00669/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					0000000000000007-1	1.010,13
19/12/2022	00672/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					0000000000000007-1	1.615,91
19/12/2022	00668/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					0000000000000007-1	915,04
19/12/2022	00669/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					0000000000000007-1	2.500,56
01/12/2022	00639/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000000194 - CHICO REFRIGERACOES LTDA - I			NF 2214	000002086-7	0000000000000007-1	114,95
01/12/2022	00360/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1869000000000665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM M/			NF 576	000002086-7	0000000000000007-1	801,59
01/12/2022	00012/00	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1500000000000665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM M/			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	38.067,41
01/12/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000848 - EDILSON AVELINO PORFIRIO			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	2.449,61
01/12/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000848 - EDILSON AVELINO PORFIRIO			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.782,85
01/12/2022	00014/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000848 - EDILSON AVELINO PORFIRIO			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	887,15
01/12/2022	00014/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000848 - EDILSON AVELINO PORFIRIO			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.995,31
01/12/2022	00003/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000938 - ELAINE ANTUNES DE FRANÇA S/			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	2.048,65
01/12/2022	00015/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000949 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR			NF 134943	000002086-7	0000000000000007-1	81,25
01/12/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000491 - FABIO DA SILVA BRITO			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.988,73
20/12/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000793 - HELIO JOSE SCHWAAB			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.968,01
01/12/2022	00011/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000695 - HORACIO GOMES PEREIRA			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.928,50
01/12/2022	00011/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000695 - HORACIO GOMES PEREIRA			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	2.085,79
16/12/2022	00657/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000000526 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI			46613125	000002086-7	0000000000000007-1	2.640,07
19/12/2022	00661/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000000526 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI			521248326	000002086-7	0000000000000007-1	5.347,33
07/12/2022	00637/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000000004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			818979602	000002086-7	0000000000000007-1	5.419,38
07/12/2022	00659/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000000004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			486551	000002086-7	0000000000000007-1	5.419,38
20/12/2022	00660/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000000004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			486851	000002086-7	0000000000000007-1	42.984,12
01/12/2022	00011/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000000004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			213963	000002086-7	0000000000000007-1	11.633,41
01/12/2022	00011/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000000004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			213963	000002086-7	0000000000000007-1	7.870,39
23/12/2022	00674/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000000004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			50000101877983	000002086-7	0000000000000007-1	9.910,63
23/12/2022	00680/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000000004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			50000101877983	000002086-7	0000000000000007-1	480,74
23/12/2022	00682/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000000004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			50000101877983	000002086-7	0000000000000007-1	559,86
23/12/2022	00674/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000000004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			50000101877983	000002086-7	0000000000000007-1	42.083,48
19/12/2022	00664/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000000128 - JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI				000002086-7	0000000000000007-1	2.137,25
19/12/2022	00665/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190949000-1500000000000128 - JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI				000002086-7	0000000000000007-1	712,42
19/12/2022	00664/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000000004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU				000002086-7	0000000000000007-1	11,10
19/12/2022	00665/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190949000-1500000000000128 - JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI				000002086-7	0000000000000007-1	3,70
19/12/2022	00664/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190949000-1500000000000128 - JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI				000002086-7	0000000000000007-1	140,89
19/12/2022	00665/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190949000-1500000000000128 - JOAO VICTOR FERREIRA OPOLSI				000002086-7	0000000000000007-1	46,96
01/12/2022	00070/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000000753 - LIZ SERVICIOS ONLINE LTDA - EP			NF 22404	000002086-7	0000000000000007-1	607,62
01/12/2022	00249/00	01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000000753 - LIZ SERVICIOS ONLINE LTDA - EP			NF 22954	000002086-7	0000000000000007-1	607,62
01/12/2022	00010/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000699 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIR			NF 15879	000002086-7	0000000000000007-1	1.960,00
01/12/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000699 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIR			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	2.650,00
13/12/2022	00632/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000000323 - N. F. GRANDE & CIA.LTDA-EPP			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	2.650,00
01/12/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA			NF 14006	000002086-7	0000000000000007-1	1.650,00
01/12/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.094,03
20/12/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000000849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.168,41
06/12/2022	00005/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000000657 - OL S.A			NF 7108828	000002086-7	0000000000000007-1	622,34

OR

www.dumexsistemas.com.br





# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - 2022

## MATO GROSSO

Data.: 06/01/2023  
 Hora.: 11:20:44  
 Página.: 3 de 6

CÂMARA MUNICIPAL - TANGARÁ DA SERRA - MT Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - POER LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b>								
01/12/2022	00619/00	01.01001.01.032.0001.2002.3390300000-150000000000006676 - R.C.D.LANGE			NF 752	000002086-7	0000000000000007-1	161,68
01/12/2022	00018/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000006612 - ROGERIO SILVA SANTOS			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	2.646,16
20/12/2022	00018/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000006612 - ROGERIO SILVA SANTOS			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	2.621,44
01/12/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000006604 - ROMER SATOR YAMASHITA			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.835,21
20/12/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000006604 - ROMER SATOR YAMASHITA			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.156,55
01/12/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000006713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	925,52
20/12/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000006713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	925,52
01/12/2022	00022/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000006605 - SEBASTIAN RAMOS			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	229,18
21/12/2022	00022/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000006605 - SEBASTIAN RAMOS			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	215,51
01/12/2022	00601/01	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000-185900000000001183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA						166,65
01/12/2022	00601/01	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000-185900000000001183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA						15,15
02/12/2022	00601/01	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000-185900000000001183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA			NF 35149	000002086-7	0000000000000007-1	1.333,20
01/12/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000006611 - VALDENEDE FERREIRA SANTAN			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.070,52
20/12/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000006611 - VALDENEDE FERREIRA SANTAN			CX PROG	000002086-7	0000000000000007-1	1.124,21
<b>Total por Unidade:</b>								<b>580.468,81</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 06/01/2023  
 Hora.: 11:20:44  
 Página.: 4 de 6

**CÂMARA MUNICIPAL**  
TERMOLOCAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
06/12/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000001020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA						23,18
06/12/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000001020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA						75,90
08/12/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000007-1			NF 318	000002086-7	0000000000000007-1	590,92
21/12/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000007-1			NF 325	000002086-7	0000000000000007-1	590,92
21/12/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000001020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA						23,18
21/12/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000001020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA						75,90
02/12/2022	00634/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000869 - ANDERSON GUSMAO C DE LARA			NF 1493	000002086-7	0000000000000007-1	277,48
02/12/2022	00634/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000869 - ANDERSON GUSMAO C DE LARA						8,52
07/12/2022	00654/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME			NF 18758	000002086-7	0000000000000007-1	950,00
11/12/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME			NF 411	000002086-7	0000000000000007-1	957,00
19/12/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME			NF 419	000002086-7	0000000000000007-1	957,00
19/12/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000000583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME						22,00
19/12/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000000583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME						121,00
07/12/2022	00633/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000725 - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI			NF 3837	000002086-7	0000000000000007-1	1.926,00
07/12/2022	00644/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000725 - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI			NF 3851	000002086-7	0000000000000007-1	255,80
20/12/2022	00656/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000725 - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI			nf 3894	000002086-7	0000000000000007-1	1.742,50
05/12/2022	00649/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						59.737,20
05/12/2022	00649/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-186590000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						29.322,57
19/12/2022	00670/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-186590000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						18.800,37
19/12/2022	00671/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-186590000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						100.281,47
19/12/2022	00670/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						846,82
19/12/2022	00670/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-150000000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						2.813,15
19/12/2022	00671/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-186590000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						29.562,49
19/12/2022	00671/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-186590000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						254,62
19/12/2022	00670/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-186590000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						13.674,92
19/12/2022	00671/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-186590000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						18.757,47
19/12/2022	00670/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-186590000000000003 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR						134,47
15/12/2022	00004/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000674 - CLARO S/A			NF 15124073	000002086-7	0000000000000007-1	124,87
20/12/2022	00651/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000037 - DERCY DOS REIS MARTINS ME			NF 4398	000002086-7	0000000000000007-1	518,79
16/12/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-150000000000000037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO			NF 21067	000002086-7	0000000000000007-1	140,78
07/12/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000000006 - E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS I						1.320,00
07/12/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000024 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST						4.677,92
19/12/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-150000000000000526 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI						71,24
07/12/2022	00628/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-150000000000000526 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI			NF 203887	000002086-7	0000000000000007-1	25,01
16/12/2022	00658/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-150000000000000526 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI			NF 2346110	000002086-7	0000000000000007-1	101,84
19/12/2022	00673/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000000018 - INVICOLAVEL TANGARA SERVICOS			NF 2790485	000002086-7	0000000000000007-1	102,65
01/12/2022	00673/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000000018 - INVICOLAVEL TANGARA SERVICOS			46613125	000002086-7	0000000000000007-1	33.547,98
01/12/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000000018 - INVICOLAVEL TANGARA SERVICOS			521248326	000002086-7	0000000000000007-1	35.573,00
01/12/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000000018 - INVICOLAVEL TANGARA SERVICOS			618979602	000002086-7	0000000000000007-1	35.746,24
01/12/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000000018 - INVICOLAVEL TANGARA SERVICOS						58,50
02/12/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000018 - INVICOLAVEL TANGARA SERVICOS			NF 26114	000002086-7	0000000000000007-1	128,70
19/12/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000018 - INVICOLAVEL TANGARA SERVICOS			NF 26562	000002086-7	0000000000000007-1	962,80
19/12/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000018 - INVICOLAVEL TANGARA SERVICOS						962,80
19/12/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-186590000000000018 - INVICOLAVEL TANGARA SERVICOS						58,50
16/12/2022	00364/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-150000000000000970 - LENILDA DO CARMO SILVA			NF 159531	000002086-7	0000000000000007-1	128,70
01/12/2022	00638/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000309 - LIVRARIA E PAPELARIA E M.LTDA			NF 27488	000002086-7	0000000000000007-1	209,90
01/12/2022	00635/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-150000000000000309 - LIVRARIA E PAPELARIA E M.LTDA			NF 745	000002086-7	0000000000000007-1	28,75
								15,31



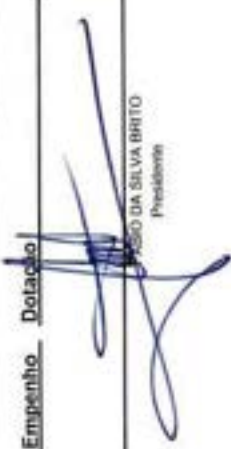
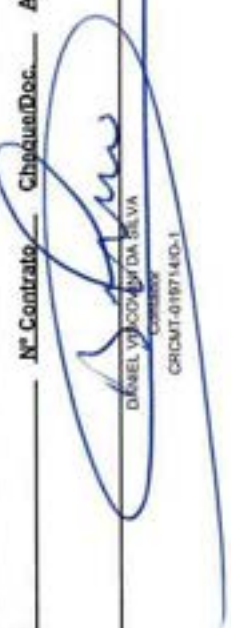


# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data : 06/01/2023  
Hora.: 11:20:45  
Página.: 6 de 6

**CÂMARA MUNICIPAL** Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>CIC</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			 MANOEL DA SILVA BRITO Presidente		 DANIEL VITOR DA SILVA Presidente CRCMT-0187140-1			



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

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data.: 09/01/2023  
Hora.: 07:55:32  
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00	01-5000000-00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME	00071/01	696,21
01/04/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00	01-5000000-00037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP	00194/01	18.996,64
20/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00	01-5000000-00983-NEXA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	00352/01	42.000,00
23/06/2022	010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.03.90.00	01-5000000-00665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	00360/01	223.208,32
06/07/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00	01-5000000-00970-LENILDA DO CARMO SILVA	00394/01	1.489,30
01/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00	01-5000000-01020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	00428/01	2.760,00
11/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00	01-5000000-01037-MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	00445/00	2.224,00
30/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00	01-5000000-00983-NEXA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	00483/01	44.550,00
03/11/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00	01-5000000-00183-TK ELEVADORES BRASIL LTDA	00601/01	16.665,00
16/11/2022	010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00	01-5000000-00996-M R FERNANDES EPP	00609/00	1.040,00
18/11/2022	010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00	01-5000000-00996-M R FERNANDES EPP	00621/00	915,00
05/12/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00	01-5000000-01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ERELI	00643/00	544,70
12/12/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00	01-5000000-00272-GRAFICA DOMINGOS SÁVIO LTDA ME	00654/00	817,00
12/12/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00	01-5000000-01048-PREVENIR ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00655/01	23.090,00
20/12/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00	01-5000000-01020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	00678/00	9.941,43
20/12/2022	010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00	01-5000000-01050-BELLA MOBILE MARCENARIA E DESIGNER LTDA	00679/00	17.386,13

Total de Empenhos em Aberto no Período: 406.303,73

  
ROBERTO DA SILVA BRITO  
Presidente

  
DANIEL V. SCOVILLE DA SILVA  
Gerente  
CRCMT-0197140-1



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

Data.: 06/01/2023  
Hora.: 11:36:29  
Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2021</b>					
<b>Órgão :</b>					
27/01/2022	000000101031000110034490520000	00997 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	5000000000	00657/00	100.806,00
18/04/2022	000000101031000110034490520000	00996 - M R FERNANDES EPP	5000000000	00663/00	6.555,00
12/01/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	27.609,90
09/03/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	12.252,30
07/04/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	28.616,20
10/05/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	30.578,15
09/06/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	16.700,15
01/02/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
14/03/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
29/03/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
03/05/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
08/06/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
08/07/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
04/08/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
31/08/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
30/09/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
03/11/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
13/06/2022	000000201031000110044490510000	00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI	5000000000	00275/01	9.870,00
31/01/2022	000000201031000120043390300000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00648/00	312,05
31/01/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
01/03/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
31/03/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
03/05/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
30/05/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
01/07/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
01/08/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
30/08/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
18/01/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
17/02/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
18/03/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
18/04/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
18/05/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
17/06/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
14/01/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
15/02/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
14/03/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
19/04/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
10/01/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
09/02/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
09/03/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
18/04/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
12/05/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
28/06/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
<b>Total do Órgão</b>					<b>338.325,79</b>
<b>Total no Exercício:</b>					<b>338.325,79</b>
<b>Total:</b>					<b>338.325,79</b>

**Resumo**

Total de Restos pagos 338.325,79  
Total: 338.325,79

  
RILDO DA SILVA BRITO  
Presidente

  
DANIELA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA  
Controlador  
CRCMT-019714/D-1



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

Data.: 06/01/2023

Hora.: 11:35:44

Página.: 1 de 2

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
<b>Empenhos Pagos do Exercício de: 2021</b>					
<b>Órgão :</b>					
31/01/2022	00000010103100011003449052000	1500000000 00997 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIR	15/12/2021	00657/00	100.606,00
19/04/2022	00000010103100011003449052000	1500000000 00996 - M R FERNANDES EPP	16/12/2021	00663/00	6.555,00
19/01/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	27.145,59
03/02/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
10/03/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	11.964,30
14/03/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
30/03/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
07/04/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	28.095,91
06/05/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
10/05/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	30.012,97
09/06/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
13/06/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	16.408,96
08/07/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
08/08/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
01/09/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
03/10/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
07/11/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
14/06/2022	00000020103100011004449051000	1500000000 00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI	09/06/2021	00275/01	9.588,70
02/02/2022	00000020103100012004339030000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15/12/2021	00648/00	312,05
20/01/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.719,00
31/01/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.190,60
21/02/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.719,00
02/03/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.190,60
21/03/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	6.253,32
04/04/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
19/04/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.632,02
04/05/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
18/05/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.632,02
01/06/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
21/06/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.632,02
04/07/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
02/08/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
31/08/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
12/01/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
14/01/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	4.677,92
09/02/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
16/02/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	4.677,92
10/03/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
16/03/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	4.677,92
19/04/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	4.677,92
19/04/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
12/05/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
28/06/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
19/01/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	464,31
03/02/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,60
10/03/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	288,00
14/03/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,60
30/03/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,60
07/04/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	520,29
06/05/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,60
10/05/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	565,18
09/06/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,60
13/06/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	291,19
08/07/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,60
08/08/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,60
01/09/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,60
30/09/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,60
03/11/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,60
14/06/2022	00000020103100011004449051000	1869000000 00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI	09/06/2021	00275/01	281,30
19/01/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	731,50
20/01/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	199,50
31/01/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	519,40
21/02/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	931,00
02/03/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	519,40
21/03/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	396,68
04/04/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
19/04/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	1.017,98
04/05/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
18/05/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	1.017,98
01/06/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
21/06/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	1.017,98
04/07/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
02/08/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
31/08/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
14/01/2022	00000020103100012004339040000	1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24
16/02/2022	00000020103100012004339040000	1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 06/01/2023  
Hora.: 11:35:44  
Página.: 2 de 2

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
<b>Empenhos Pagos do Exercício de: 2021</b>					
<b>Órgão :</b>					
16/03/2022	0000002010310001200433904000	1869000001 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24
19/04/2022	0000002010310001200433904000	1869000001 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24
<b>Total do Órgão:</b>					<b>338.325,79</b>
<b>Total no Exercício:</b>					<b>338.325,79</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>338.325,79</b>



FÁBIO DA SILVA BRITO  
Presidente



DANIEL VITOR COVINA DA SILVA  
Contador  
CRCMT-0197140-1





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

Data.: 06/01/2023

Hora.: 11:39:53

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21) 2-Não Processado

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
<b>Empenhos Cancelados no Exercício de: 2021</b>					
Fonte: 150000000000 - Recursos não vinculados de impostos					
17/06/2021	20/12/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	00296/01	1.108,25
31/08/2021	20/12/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	00416/01	247,33
16/12/2021	20/12/2022	000000101031000110034490520000	00996 - M R FERNANDES EPP	00663/00	62.760,00
<b>Total da Fonte:</b>					<b>64.115,58</b>
<b>Total no Exercício:</b>					<b>64.115,58</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>64.115,58</b>



FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente



DANIEL VELLOZINI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/D-1



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

Data.: 06/01/2023

Hora.: 11:41:24

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL  
TANGARÁ DA SERRA - MT

**JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
<b>Empenhos Cancelados no Exercício de: 2021</b>					
20/12/2022	0000002010310001200433903900	00296/01	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0029601/2021 - REFERENTE CONTRATO Nº 09/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DE CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT. VIGÊNCIA DE 17/06/2021 A 16/06/2022.	1.108,26
20/12/2022	0000002010310001200433903900	00416/01	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0041601/2021 - REFERENTE CONTRATO Nº 11/2021-PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COPEIRAGEM. VIGÊNCIA DE 31/08/2021 A 30/08/2022.	247,33
20/12/2022	0000001010310001100344905200	00663/00	00966 - M R FERNANDES EPP	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0066300/2021 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021, CONFORME DECRETO Nº 1113/2022.	62.760,00
<b>Total do Exercício:</b>					<b>64.115,58</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>64.115,58</b>

  
FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

  
DANIEL VITOR COVATTI DA SILVA  
Contador  
CRCMT-019714/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - 2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
Tangará da Serra - MT

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

Data.: 06/01/2023  
Hora.: 11:01:43  
Página.: 1 de 1

Historico	Out. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	982.210,24	545.382,48	571.491,02	613.412,10	620.682,23	1.085.954,05	631.267,35	673.012,78	574.865,51	601.096,05	611.671,19	680.746,50	8.191.671,70
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.521.000,00	552.766,40	479.851,95	529.695,68	529.699,68	567.094,62	585.086,03	594.799,71	568.537,23	554.479,10	567.597,91	575.049,21	778.714,51	6.882.376,45
3195000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.306.000,00	552.766,40	479.851,95	529.699,68	529.699,68	567.094,62	585.086,03	594.799,71	568.537,23	554.479,10	567.597,91	575.049,21	778.714,51	6.882.376,45
3195040000 (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
3195100000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195100000 (N) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pq	6.144.000,00	455.028,18	400.616,97	441.934,67	440.905,32	467.838,36	476.199,52	495.590,42	456.974,80	460.815,32	456.478,61	460.146,54	622.019,24	5.655.547,95
3195130000 (S) Obrigações Patronais	670.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	53.432,50	53.512,45	53.750,53	53.382,02	52.449,73	54.917,91	72.538,28	642.680,03
3195160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	1.498,32	565,34	1.950,63	1.407,78	1.689,45	1.235,91	12.189,68
3195200000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.094,43	3.998,16	12.518,15	3.396,67	19.113,32	1.333,05	19.113,23	0,00	763,08	73.078,35
3195200000 (N) 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
3195200000 (N) Indenizações e Restituições Trabalhistas	461.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.094,43	3.998,16	12.518,15	3.396,67	19.113,32	1.333,05	19.113,23	0,00	763,08	73.078,35
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTI	615.000,00	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
3191020000 (N) JURIS E ENCARGOS DA DR-DA	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) 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
3200040000 (N) 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
3200050000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DR-DA	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
3202100000 (S) Juros sobre a Dívida por Crédito	2.577.200,00	429.443,64	65.537,63	41.491,34	84.743,10	33.657,61	500.816,02	38.557,64	104.475,55	20.426,41	33.498,14	36.621,98	-97.968,01	1.309.295,25
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.572.200,00	429.443,64	65.537,63	41.491,34	84.743,10	33.657,61	500.816,02	38.557,64	104.475,55	20.426,41	33.498,14	36.621,98	-97.968,01	1.309.295,25
3300050000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300100000 (N) SEGURIO DESEMPREGO E ABONO	90.326,40	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
3300140000 (S) Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300300000 (N) Material de Consumo	620.000,00	5.470,84	9.101,22	22.462,77	8.896,66	18.410,80	6.691,04	12.360,16	22.090,86	10.752,09	21.825,24	13.576,57	4.555,77	156.104,02
3300300000 (S) Material de Consumo	35.871,51	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	66,61	144,00	750,00	-34,54	9.148,17	9.148,17
3300330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	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
3300360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.116.000,00	57.473,00	43.638,00	11.572,32	14.579,46	19.216,61	488.103,13	6.104,00	75.640,00	3.370,50	5.728,00	22.018,45	16.177,23	764.038,70
3300390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	220.000,00	14.000,00	7.343,82	0,00	58.989,50	0,00	130,00	2.518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.148,57	78.833,97
3300400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-115.909,06	245.630,92
3300900000 (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
3300900000 (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	-115.909,06	245.630,92
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTI	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
3391000000 (N) Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	710.437,86	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583,36	1.916,64
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,86	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	9.630,00	0,00	1.955,00	17.396,13	77.718,54
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,86	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	9.630,00	0,00	1.955,00	17.396,13	77.718,54
4400000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	9.630,00	0,00	1.955,00	17.396,13	77.718,54
4400000000 (S) Obras e Instalações	408.437,86	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
4400200000 (S) Equipamentos e Material Permanente	309.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00	1.955,00	17.396,13	31.980,13
4400910000 (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	11.213.637,86	982.210,24	584.324,51	571.491,02	616.412,10	626.334,02	1.087.628,64	631.267,35	673.012,78	584.544,51	601.096,05	613.626,19	698.132,63	8.209.320,24



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

Data.: 06/01/2023  
 Hora.: 11:01:14  
 Página.: 1 de 1

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

CÂMARA MUNICIPAL  
 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT

Histórico	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	684.148,75	673.085,13	877.969,38	7.804.709,10
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.479,10	575.049,21	778.714,51	6.882.376,45
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	567.597,91	575.049,21	778.714,51	6.882.376,45
3190100000 (S) Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N)	510.326,12	536.153,90	625.793,43	3.100.417,66
3191100000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pb	466.478,61	480.146,54	622.010,24	5.655.547,95
3191300000 (S) Obrigações Patronais	53.302,02	54.917,91	72.538,28	642.460,03
3191500000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.553,63	1.889,45	1.225,91	12.189,68
3199000000 (N)	19.111,23	0,00	763,06	73.078,35
3199200000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	19.111,23	0,00	763,06	73.078,35
3199400000 (S) Indenizações e Restituições Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
3191500000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTES	37.355,08	38.805,31	82.158,00	498.880,44
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	36.124,44	38.150,56	82.158,00	498.880,44
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3200200000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.770,04	96.015,92	99.254,87	922.332,65
3300500000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	83.770,04	96.015,92	99.254,87	922.332,65
3300100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABOGO	1.367,08	1.061,50	0,00	53.622,83
3300300000 (N) Material de Consumo	5.741,72	5.950,82	6.120,99	53.622,83
3300400000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	3.840,29	3.741,72	3.970,58	407.234,91
3300600000 (S) Material de Consumo	10.172,45	10.965,87	10.328,32	155.559,32
3300700000 (S) Material de Consumo	11.107,89	18.891,96	10.328,32	9.148,17
3300800000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	2.536,17	68,61	0,00	0,00
3300900000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
3301000000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.634,29	49.937,26	61.200,99	368.086,74
3301400000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Presc	6.373,09	6.582,96	6.666,99	58.368,03
3301500000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação	14.832,99	15.046,17	20.970,79	245.630,92
3301600000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3301700000 (S) Indenizações e Restituições	14.832,99	15.046,17	20.970,79	245.630,92
3301900000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3301100000 (N) Material de Consumo	161,18	161,18	161,18	1.916,64
3301300000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	1.960,00	58.377,41
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	1.124,79	0,00	1.960,00	58.377,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	1.124,79	0,00	1.960,00	58.377,41
4490000000 (S) Obras e Instalações	1.124,79	0,00	1.960,00	58.377,41
4490200000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
4490900000 (S) Outras Despesas Variáveis - Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	684.148,75	673.085,13	877.969,38	7.804.709,10



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

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

Data.: 06/01/2023  
 Hora.: 11:02:08  
 Página.: 1 de 1

Histórico	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	569.313,83	664.245,76	994.513,40	7.864.709,10
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.997,62	573.856,19	870.504,82	6.882.376,45
3150000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	476.997,62	573.856,19	870.504,82	6.882.376,45
3190040000 (S) Contribuição por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (S)	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S)	515.790,97	535.708,63	748.688,43	6.310.417,96
3190120000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Ps	466.478,61	488.146,54	622.019,24	5.655.547,95
3190130000 (S) Obrigações Patronais	53.312,36	54.472,64	125.433,28	642.680,03
3190140000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.893,63	1.089,45	1.235,91	12.189,88
3190900000 (N)	18.111,23	0,00	0,00	73.078,35
3195000000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3195010000 (S) Indenizações e Restituições	1.333,05	0,00	0,00	763,08
3195020000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTES	1.333,05	0,00	0,00	763,08
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3191150000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3250000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3360000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Seguro Desemprego e Abono	0,00	0,00	0,00	0,00
3390150000 (S) Diárias - Civ	90.328,49	0,00	0,00	0,00
3390300000 (S) Material de Consumo	620.000,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	35.671,51	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3390900000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3391310000 (N) Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	719.437,80	0,00	0,00	0,00
4420000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	719.437,80	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) Obras e Instalações	468.437,80	0,00	0,00	0,00
4490200000 (S) Equipamentos e Móveis Permanentes	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4490900000 (S) Outras Despesas Variáveis - Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87
	576.147,43	607.865,87	492.877,57	745.785,81
	599.827,95	666.372,65	764.821,20	642.717,19
	569.313,83	664.245,76	994.513,40	7.864.709,10



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
Tangará da Serra - MT

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Data.: 06/01/2023  
Hora.: 11:04:06  
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa		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	594.544,51	661.096,05	613.626,19	698.132,63	8.269.390,24
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80
Ação Legislativa		313.150,55	279.466,47	287.538,78	301.671,77	322.322,24	321.116,41	320.616,07	347.422,55	310.125,38	329.971,93	336.463,75	397.067,13	3.866.921,03
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00
Controle Externo		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-111.304,34	243.995,46
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00
Administração Geral		203.811,30	268.506,92	251.136,94	277.332,78	269.427,20	328.691,10	273.544,11	200.865,80	243.552,37	244.085,38	211.569,41	385.812,15	3.338.135,66
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80
Controle Interno		25.248,39	29.007,30	32.737,30	37.407,55	34.584,58	37.421,33	37.107,17	29.424,43	30.866,56	27.030,74	65.593,03	26.557,89	412.994,27
	Orcamento Atualizado:	402.660,00	402.660,00	402.660,00	402.660,00	402.660,00	402.660,00	402.660,00	402.660,00	402.660,00	402.660,00	402.660,00	402.660,00	402.660,00
Comunicação Social		0,00	7.343,82	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.343,82
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		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	594.544,51	661.096,05	613.626,19	698.132,63	8.269.390,24

ARBO DA SILVA BRITO  
Presidente

DANIEL DA COSTA  
Controlador  
CRCMT-01974-0-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - 2022

## MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL  
Município de Tangará da Serra - MS

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO: PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Data: 06/01/2023  
Hora: 11:03:20  
Página: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa		956.253,45	907.815,62	607.939,23	988.000,01	717.690,46	635.166,16	661.184,92	660.555,66	648.537,74	664.148,75	673.065,13	879.929,38	7.863.086,51
	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	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80
Histórico		298.603,28	279.801,57	282.605,59	298.581,07	331.464,37	323.662,94	316.044,43	348.576,79	311.730,20	330.868,43	317.453,53	410.103,93	3.850.256,03
Ação Legislativa		4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00
Histórico		18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,80	31.938,66	19.287,81	14.024,01	14.893,80	10.381,91	23.270,77	22.147,00	20.976,79	243.095,46
Conteúdo Externo		445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00
Histórico		252.061,75	169.098,03	266.261,96	228.372,96	317.485,23	260.217,26	265.271,60	239.265,02	259.414,45	266.875,19	233.895,65	302.754,15	3.171.705,25
Administração Geral		5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80
Histórico		25.249,39	27.562,30	34.162,30	38.457,55	35.534,58	35.351,33	38.197,17	32.414,43	30.866,56	27.038,74	65.593,03	26.557,89	412.894,27
Conteúdo Interno		402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	437.066,00	437.066,00	437.066,00
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	437.066,00	437.066,00	437.066,00
Histórico		0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	9.637,62	25.663,62	36.535,62	36.995,02	33.975,92	39.536,62	184.135,50
Comunicação Social		415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.690,46	635.166,16	661.184,92	660.555,66	648.537,74	664.148,75	673.065,13	879.929,38	7.863.086,51
	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	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80

MANOEL DA SILVA BRITO  
Presidente

Davi Vitorino de Souza  
Caculador  
CRCMT-018971450-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - 2022

## MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 06/01/2023  
 Hora.: 11:02:54  
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa		576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	866.372,65	764.821,20	642.717,19	989.313,93	664.245,76	996.473,40	7.863.086,51
	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	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80
Ação Legislativa		208.553,28	280.180,07	282.618,09	249.415,62	381.030,72	270.292,98	315.092,96	402.898,22	311.265,09	278.802,81	316.731,63	463.275,56	3.860.256,03
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00
Controlo Externo		1.087,26	20.425,13	36.468,39	10.975,31	26.728,37	26.396,55	17.262,16	21.267,54	6.669,28	88.130,12	15.522,56	43.123,79	243.999,46
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00
Administração Geral		251.250,50	188.461,25	253.669,47	199.682,66	297.503,13	272.048,66	268.172,74	277.649,80	257.386,64	233.773,23	233.820,98	417.964,39	3.171.705,25
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80
Controle Interno		25.248,39	27.562,30	34.162,30	32.136,16	39.855,97	30.423,74	36.187,17	37.342,82	30.866,56	22.422,15	64.882,29	31.905,22	412.994,27
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
Comunicação Social		0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	9.657,62	25.663,62	36.535,62	36.095,62	33.398,30	40.204,24	184.135,50
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	866.372,65	764.821,20	642.717,19	989.313,93	664.245,76	996.473,40	7.863.086,51

DAVI DA SILVA BRITO  
 Presidente

DAVI VIGORINI CARVALHO  
 Controlador  
 CRCSP/0191140-1





# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023

Hora.: 12:00:19

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 1000 VEREADORES  
Seção: 00100 PARLAMENTARES

**TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 PARLAMENTARES**

GANHOS		DESCONTOS				
68	SUBSIDIO	125.227,83	110	CONTR.SINDICAL	2,00	192,88
			119	UNIMED FUNC.		1.337,20
			199	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		16.246,50
			200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
			304	UNIMED COPAR CÂMARA		474,19
			376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00	5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
125.227,83	18.859,49	0,00	0,00	19.809,50	0,00	10.769,07	75.789,77

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

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

VEREADOR	13
TOTAL DE FUNCIONARIOS	13



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023

Hora.: 12:00:19

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 1000 VEREADORES  
Seção: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

## TOTAIS DA SEÇÃO: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
68	SUBSIDIO	9.715,43		199	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		2.352,98
				304	UNIMED COPAR CÂMARA		393,50

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

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

VEREADOR	Valor Base	7.087,22	+ de 10 SM	2.628,21	Total	9.715,43
TOTAL DAS BASES	Valor Base	7.087,22	+ de 10 SM	2.628,21	Total	9.715,43
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			628,39		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1,0000%)			97,15		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0,5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20,00%)			1.943,09		
	-----> PARCIAL			2.868,63		
	-----> VALOR A RECOLHER			2.868,63		

VEREADOR 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

## TOTAIS DA DIVISÃO: 1000 VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS			
68	SUBSIDIO	134.943,26		110	CONTR. SINDICAL	2,00	192,66
				119	UNIMED FUNC.		1.337,20
				199	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		18.599,48
				200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
				304	UNIMED COPAR CÂMARA		867,69
				378	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00	5,00

Garhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
134.943,26	21.605,97	0,00	0,00	21.384,08	0,00	11.597,46	80.355,75

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

VEREADOR	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	35.722,18	Total	134.943,26
TOTAL DAS BASES	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	35.722,18	Total	134.943,26
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			11.597,46		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1,0000%)			1.349,44		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0,5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20,00%)			26.988,63		
	-----> PARCIAL			39.935,53		
	-----> VALOR A RECOLHER			39.935,53		

VEREADOR 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14

**CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023

Hora.: 12:00:20

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

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

**TOTAIS DA SEÇÃO: 00110 ASSESSORES DE GABINETE VEREADORES**

GANHOS				DESCONTOS		
1	HORAS NORMAIS	2.200,00	21.897,04	163	CONSIGNACAO BANSICRED	915,04
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	30,00	1.990,64			
15	FERIAS RESCISAO	7,50	497,66			
18	13o SAL INTEGR.	48,00	7.962,56			
83	13o SAL PROP.	38,00	6.303,68			
84	1/3 FERIAS RESC		190,77			
152	COMISSAO DE CARGO 15%	153,00	3.284,60			
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		298,60			
192	13º SAL. COMISSAO DE CARGO15%	180,00	2.139,95			
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	74,65			

Ganhos	Descontos	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
44.640,15	915,04	0,00	0,00	192,40	0,00	3.556,87	39.975,84

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

COMISSIONADO	Valor Base	27.470,88	+ de 10 SM	Total	27.470,88
TOTAL DAS BASES	Valor Base	27.470,88	+ de 10 SM	Total	27.470,88
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	16.406,19	+ de 10 SM	Total	16.406,19
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	16.406,19	+ de 10 SM	Total	16.406,19
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	43.877,07	+ de 10 SM	Total	43.877,07
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.254,20	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			274,68	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			5.494,20	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.302,67	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			164,06	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.281,25	
	-----> PARCIAL			12.771,06	
	-----> VALOR A RECOLHER			12.771,06	

COMISSIONADO 24

TOTAL DE FUNCIONARIOS 24

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

GANHOS				DESCONTOS		
1	HORAS NORMAIS	2.200,00	21.897,04	163	CONSIGNACAO BANSICRED	915,04
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	30,00	1.990,64			
15	FERIAS RESCISAO	7,50	497,66			
18	13o SAL INTEGR.	48,00	7.962,56			
83	13o SAL PROP.	38,00	6.303,68			
84	1/3 FERIAS RESC		190,77			
152	COMISSAO DE CARGO 15%	153,00	3.284,60			
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		298,60			
192	13º SAL. COMISSAO DE CARGO15%	180,00	2.139,95			
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	74,65			

Ganhos	Descontos	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
44.640,15	915,04	0,00	0,00	192,40	0,00	3.556,87	39.975,84



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

Tipo da Folha: Todas as Folhas  
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023  
Hora.: 12:00:21  
Página.: 4

Divisão: 1100 ACESSORIA GABINETE VERFADOR

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

COMISSIONADO	Valor Base	27.470,88	+ de 10 SM	Total	27.470,88
TOTAL DAS BASES	Valor Base	27.470,88	+ de 10 SM	Total	27.470,88
13 SAL - COMISSIONADO	Valor Base	16.406,19	+ de 10 SM	Total	16.406,19
TOTAL DAS BASES - 13 SAL	Valor Base	16.406,19	+ de 10 SM	Total	16.406,19
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	43.877,07	+ de 10 SM	Total	43.877,07

RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	2.254,20
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	274,68
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)	
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	5.494,20
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	1.302,67
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	164,06
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	3.281,25
-----> PARCIAL	12.771,06
-----> VALOR A RECOLHER	12.771,06

COMISSIONADO	24
TOTAL DE FUNCIONARIOS	24

**CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023

Hora.: 12:00:22

Página.: 5

Resumo da Folha de Pagamento

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	2.500,00	43.469,13	132	ADIANT.13ºSAL.		2.544,00												
13	FERIAS	15,00	1.738,77	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		361,05												
18	13o SAL INTEGR.	96,00	27.820,24	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		2.590,56												
71	1/3 FERIAS..		666,53	304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.010,13												
83	13o SAL PROP.	21,00	6.085,68																
152	COMISSAO DE CARGO 15%	105,00	6.520,37																
192	13º SAL. COMISSAO DE CARGO15%	195,00	5.085,91																
254	FERIAS COM. CARGO 15%		280,81																
		Ganhos	91.647,44			Descontos	6.505,74	Sal.Familia	0,00	Pasep	0,00	IRRF	3.320,12	FGTS	0,00	PREVIDÊNCIA(S)	8.959,07	Liquido	72.862,51

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

COMMISSIONADO	Valor Base	52.655,61	+ de 10 SM	Total	52.655,61
TOTAL DAS BASES	Valor Base	52.655,61	+ de 10 SM	Total	52.655,61
13 SAL. - COMMISSIONADO	Valor Base	38.991,83	+ de 10 SM	Total	38.991,83
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	38.991,83	+ de 10 SM	Total	38.991,83
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	91.647,44	+ de 10 SM	Total	91.647,44
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.242,09	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			526,54	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			10.531,10	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.716,98	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			389,92	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			7.795,36	
	-----> PARCIAL			28.204,99	
	-----> VALOR A RECOLHER			28.204,99	

COMMISSIONADO 27

TOTAL DE FUNCIONARIOS 27

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

GANHOS				DESCONTOS															
1	HORAS NORMAIS	2.500,00	43.469,13	132	ADIANT.13ºSAL.		2.544,00												
13	FERIAS	15,00	1.738,77	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		361,05												
18	13o SAL INTEGR.	96,00	27.820,24	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		2.590,56												
71	1/3 FERIAS..		666,53	304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.010,13												
83	13o SAL PROP.	21,00	6.085,68																
152	COMISSAO DE CARGO 15%	105,00	6.520,37																
192	13º SAL. COMISSAO DE CARGO15%	195,00	5.085,91																
254	FERIAS COM. CARGO 15%		280,81																
		Ganhos	91.647,44			Descontos	6.505,74	Sal.Familia	0,00	Pasep	0,00	IRRF	3.320,12	FGTS	0,00	PREVIDÊNCIA(S)	8.959,07	Liquido	72.862,51



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

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023

Hora.: 12:00:23

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 6

Divisão: 1200 CHFF DE GABINETE DO VEREADOR

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

COMISSONADO	Valor Base	52.655,61	+ de 10 SM	Total	52.655,61
TOTAL DAS BASES	Valor Base	52.655,61	+ de 10 SM	Total	52.655,61
13 SAL - COMISSONADO	Valor Base	38.991,83	+ de 10 SM	Total	38.991,83
TOTAL DAS BASES - 13 SAL	Valor Base	38.991,83	+ de 10 SM	Total	38.991,83
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	91.647,44	+ de 10 SM	Total	91.647,44

RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	5.242,00
ACIDENTE DE TRABALHO (1,0000%)	526,54
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0,5000%)	
RECOLHIMENTO EMPRESA (20,00%)	10.531,10
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	3.716,98
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1,0000%)	389,92
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20,00%)	7.798,36
-----> PARCIAL	28.204,99
-----> VALOR A RECOLHER	28.204,99

COMISSONADO 27

TOTAL DE FUNCIONARIOS 27



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

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023

Hora.: 12:00:23

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 7

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS  
 Seção: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

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

GANHOS				DESCONTOS		
1	HORAS NORMAIS			132	ADIANT.13°SAL.	6.975,00
13	FERIAS	30,00	13.598,71	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	3.743,55
14	FER-% AD.T.SERV	22,00	2.991,72			
18	13o.SAL INTEGR.	12,00	13.598,71			
34	ABON.PECUNIARIO		7.564,71			
47	% AD.TEMP.SERV.					
71	1/3 FERIAS..		7.564,71			
100	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO 13		2.991,72			
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU.					
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CC					
228	13° SAL. GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS		1.359,87			
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	1.359,87			
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 15		2.235,93			
261	FERIAS - GRAT. COORD. CONT. INTEF		2.235,93			
272	13° SAL. GRAT. COORDENADORIA CO	1,00	2.235,93			
275	13° SAL. VANTAGEM PESSOAL LC 150		2.235,93			
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO					
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	1,00	271,97			
305	13 - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	1,00	271,97			

Ganhos	Descontos	Sal Família	Pasep	RRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
60.517,68	10.718,55	0,00	0,00	11.143,79	0,00	5.728,30	32.927,04

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

EST.ATIVO	Valor Base	20.458,20	+ de 10 SM	Total	20.458,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	20.458,20	+ de 10 SM	Total	20.458,20
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	20.458,20	+ de 10 SM	Total	20.458,20
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	20.458,20	+ de 10 SM	Total	20.458,20
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	40.916,40	+ de 10 SM	Total	40.916,40
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.864,15	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (26,49%)			5.419,38	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.864,15	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (26,49%)			5.419,38	
	-----> PARCIAL			16.567,06	
	-----> VALOR A RECOLHER			16.567,06	

EST.ATIVO	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

**CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023

Hora.: 12:00:24

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 8

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS  
 Seção: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

**TOTAIS DA SEÇÃO: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA**

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.150,00	76.395,21	110	CONTR.SINDICAL	2,00	124,87
5	HS.EXTRAS 50%	11,68	1.235,91	119	UNIMED FUNC.		2.798,15
18	13o.SAL.INTEGR.	144,00	89.465,90	132	ADIANT.13°SAL.		57.219,00
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	158	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		13.674,92
47	% AD.TEMP.SERV.	244,00	19.748,16	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		1.624,72
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33.		2.321,80	304	UNIMED COPAR CÂMARA		518,79
83	13o.SAL.PROP.			372	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO 13°		1.624,72
100	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 13		22.362,30	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTA	30,00	2.614,13				
175	DIF. ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		654,03				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU.	70,00	6.277,62				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S		4.784,82				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	120,00	7.655,76				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	120,00	9.474,81				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SII		2.392,41				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		9.789,91				
228	13° SAL. GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS		7.584,69				
229	13° GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
266	13° ADIC. RESPONSABILIDAD. PRESII		7.177,23				
267	13° SAL. ADIC RESPON MEMBRO		7.655,76				
268	13° SAL. GRATIF. FUNC. 30%	150,00	11.796,61				
275	13° SAL. VANTAGEM PESSOAL LC 150		12.882,75				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	14,00	1.992,75				
305	13 - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	14,00	1.992,75				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30%	30,00	3.921,21				
320	13 ADICIONAL RESPONSABILIDADE 3I	30,00	3.921,21				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		3.092,84				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07				

Ganhos	Descontos	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
335.297,65	77.600,17	0,00	0,00	59.139,68	0,00	37.692,31	160.865,49

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

EST.ATIVO	Valor Base	134.942,41	+ de 10 SM	Total	134.942,41
TOTAL DAS BASES	Valor Base	134.942,41	+ de 10 SM	Total	134.942,41
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	134.288,39	+ de 10 SM	Total	134.288,39
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	134.288,39	+ de 10 SM	Total	134.288,39
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	269.230,80	+ de 10 SM	Total	269.230,80
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			18.891,94	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (26.49%)			35.748,24	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			18.800,37	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (26.49%)			35.573,00	
	-----> PARCIAL			109.011,55	
	-----> VALOR A RECOLHER			109.011,55	

EST.ATIVO 24  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 24

**TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS**

GANHOS

DESCONTOS





# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023

Hora.: 12:00:25

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 9

Divisão:	2000	ADMINISTRATIVO ESEATIVOS				
1	HORAS NORMAIS	2.150,00	76.385,21	110	CONTR.SINDICAL	2,00 124,87
5	HS EXTRAS 50%	11,68	1.235,91	119	UNIMED FUNC.	2.798,16
13	FERIAS	30,00	13.598,71	132	ADIANT.13°SAL.	84.194,00
14	FER-% AD.T.SERV	22,00	2.991,72	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	17.418,47
18	13o SAL INTEGR.	196,00	103.064,61	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO	1.624,72
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA	518,79
34	ABON.PECUNIARIO		7.564,71	372	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO 13°	1.624,72
47	% AD.TEMP.SERV.	244,00	19.748,16	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00 15,00
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33.		2.321,80			
71	1/3 FERIAS.		7.564,71			
83	13o SAL PROP.					
100	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 13		25.354,02			
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC	30,00	2.614,13			
175	DIF. ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		664,03			
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	70,00	6.277,62			
186	ADICIONAL RESPON.S PRESIDENTE SIN LIC		4.784,82			
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	120,00	7.655,76			
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	120,00	9.474,81			
197	GRATIFICAÇÃO APLIC.		1.864,66			
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL		2.392,41			
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORA CONTRC					
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		9.789,91			
228	13° SAL. GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRAL		8.944,56			
229	13° GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66			
253	FERIAS - GRAT. PÓS GRADUACAO	10,00	1.359,87			
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.235,93			
261	FERIAS - GRAT. COORD. CONT. INTERNO		2.235,93			
266	13° ADIC. RESPONSABILIDAD. PRESIDEN.		7.177,23			
267	13° SAL. ADIC RESPON MEMBRO		7.655,76			
268	13° SAL. GRATIF. FUNC. 30%	150,00	11.796,61			
272	13° SAL. GRAT. COORDENADORA CONTRO	1,00	2.235,93			
275	13° SAL. VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		15.118,68			
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	14,00	1.992,75			
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	1,00	271,97			
305	13 - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	2.264,72			
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/	30,00	3.921,21			
320	13 ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LIC	30,00	3.921,21			
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		3.092,84			
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07			

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	F075	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
395.815,33	88.318,72	0,00	0,00	70.283,47	0,00	43.420,61	193.792,53

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

EST.ATIVO	Valor Base	155.400,61	+ de 10 SM	Total	155.400,61
TOTAL DAS BASES	Valor Base	155.400,61	+ de 10 SM	Total	155.400,61
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	154.746,59	+ de 10 SM	Total	154.746,59
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	154.746,59	+ de 10 SM	Total	154.746,59
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	310.147,20	+ de 10 SM	Total	310.147,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			21.756,09	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (26.49%)			41.165,62	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			21.664,52	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (26.49%)			40.992,38	
	-----> PARCIAL			125.578,61	
	-----> VALOR A RECOLHER			125.578,61	

EST.ATIVO	27
TOTAL DE FUNCIONARIOS	27



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data: 10/01/2023

Hora: 12:00:25

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	132	ADIANT.13°SAL		10.173,00
18	13o.SAL INTEGR.	60,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.626,88
152	COMISSAO DE CARGO 15%		298,60				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	60,00	3.827,88				
192	13° SAL. COMISSAO DE CARGO15%	15,00	298,60				
262	13° SAL. COMISSAO 30%	60,00	4.173,02				
265	13° SAL. COMISSAO CARGO 20%	40,00	2.212,96				
267	13° SAL. ADIC RESPON MEMBRO		3.827,88				

GANHOS	DESCONTOS	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
74.956,04	13.415,79	0,00	0,00	10.327,78	0,00	6.877,26	44.335,19

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

COMISSONADO	Valor Base	30.189,80	+ de 10 SM	7.288,22	Total	37.478,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base	30.189,80	+ de 10 SM	7.288,22	Total	37.478,02
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	30.189,80	+ de 10 SM	7.288,22	Total	37.478,02
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	30.189,80	+ de 10 SM	7.288,22	Total	37.478,02
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	60.379,60	+ de 10 SM	14.576,44	Total	74.956,04
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.438,64		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			374,78		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			7.465,61		
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.438,64		
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			374,78		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			7.465,61		
	-----> PARCIAL			22.618,06		
	-----> VALOR A RECOLHER			22.618,06		

COMISSONADO 10

TOTAL DE FUNCIONARIOS 10

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

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	950,00	26.965,56	132	ADIANT.13°SAL		10.173,00
18	13o.SAL INTEGR.	60,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.626,88
152	COMISSAO DE CARGO 15%		298,60				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	60,00	3.827,88				
192	13° SAL. COMISSAO DE CARGO15%	15,00	298,60				
262	13° SAL. COMISSAO 30%	60,00	4.173,02				
265	13° SAL. COMISSAO CARGO 20%	40,00	2.212,96				
267	13° SAL. ADIC RESPON MEMBRO		3.827,88				

GANHOS	DESCONTOS	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
74.956,04	13.415,79	0,00	0,00	10.327,78	0,00	6.877,26	44.335,19



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

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023

Hora.: 12:00:26

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 11

Divisão: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

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

COMISSONADO	Valor Base	30.189,80	+ de 10 SM	7.288,22	Total	37.478,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base	30.189,80	+ de 10 SM	7.288,22	Total	37.478,02
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	30.189,80	+ de 10 SM	7.288,22	Total	37.478,02
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	30.189,80	+ de 10 SM	7.288,22	Total	37.478,02
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	60.379,60	+ de 10 SM	14.576,44	Total	74.956,04
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.438,64		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			374,78		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			7.495,61		
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.438,64		
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			374,78		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			7.495,61		
	-----> PARCIAL			22.618,06		
	-----> VALOR A RECOLHER			22.618,06		

COMISSONADO 10

TOTAL DE FUNCIONARIOS 10



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Resumo da Folha de Pagamento

Data: 10/01/2023

Hora: 12:00:27

Página: 12

## TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	7.800,00	168.726,94	110	CONTR SINDICAL	4,00	317,53
5	HS EXTRAS 50%	11,68	1.235,91	119	UNIMED FUNC.		4.135,35
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	30,00	1.990,64	132	ADIANT.13ºSAL		78.911,00
13	FERIAS	45,00	15.337,48	139	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		36.379,00
14	FER-% AD.T.SERV	22,00	2.991,72	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		5.121,51
15	FERIAS RESCISAO	7,50	497,66	200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
18	13o SAL INTEGR.	390,00	165.812,97	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		1.624,72
28	LICENÇA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA		4.023,49
34	ABON PECUNARIO		7.564,71	372	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO 13º		1.624,72
47	% AD.TEMP.SERV.	244,00	19.748,16	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	20,00	20,00
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02				
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33.		2.321,80				
68	SUBSIDIO		134.943,26				
71	1/3 FERIAS.		8.231,24				
83	13o SAL PROP.	59,00	12.389,36				
84	1/3 FERIAS RESC		190,77				
100	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 13		25.354,02				
152	COMISSAO DE CARGO 18%	258,00	10.103,57				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,98				
156	LIC-% ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTO	30,00	2.614,13				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		298,60				
175	DIF. ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		654,03				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	70,00	6.277,62				
186	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SIN LIC		4.784,62				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	180,00	11.483,64				
192	13º SAL. COMISSAO DE CARGO 15%	390,00	7.524,46				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	120,00	9.474,81				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAF		2.392,41				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRO		0,00				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		9.789,91				
228	13º SAL. GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRAC		8.944,56				
229	13º GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	1.359,87				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		260,81				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.235,93				
261	FERIAS - GRAT. COORD. CONT. INTERNO		2.235,93				
262	13º SAL. COMISSAO 30%	60,00	4.173,02				
265	13º SAL. COMISSAO CARGO 20%	40,00	2.212,98				
266	13º ADIC. RESPONSABILIDAD. PRESIDEN.		7.177,23				
267	13º SAL. ADIC RESPON MEMBRO		11.483,64				
268	13º SAL. GRATIF. FUNC. 30%	130,00	11.796,61				
272	13º SAL. GRAT. COORDENADORIA CONTROI	1,00	2.235,93				
275	13º SAL. VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		15.116,68				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	74,65				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	14,00	1.992,75				
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	1,00	271,67				
305	13 - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	2.264,72				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICITª	30,00	3.921,21				
320	13 ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LIC	30,00	3.921,21				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		3.052,84				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07				
	<b>Ganhos</b>	<b>742.002,22</b>					
	<b>Descontos</b>	<b>130.761,26</b>					
	<b>Sal.Familia</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Pasep</b>	<b>0,00</b>					
	<b>IRRF</b>		<b>105.507,85</b>				
	<b>FGTS</b>	<b>0,00</b>					
	<b>PREVIDÊNCIA(S)</b>					<b>74.411,29</b>	
							<b>431.321,82</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas  
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/12

Data.: 10/01/2023  
Hora.: 12:00:27  
Página.: 13

## \*\*\*\* 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	110.316,29	+ de 10 SM	7.288,22	Total	117.604,51
TOTAL DAS BASES	Valor Base	209.537,37	+ de 10 SM	43.010,40	Total	252.547,77
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	85.587,82	+ de 10 SM	7.288,22	Total	92.876,04
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	85.587,82	+ de 10 SM	7.288,22	Total	92.876,04
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	295.125,19	+ de 10 SM	50.298,62	Total	345.423,81
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				22.532,39		
ACIDENTE DE TRABALHO (1,0000%)				2.525,44		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0,5000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20,00%)				50.509,54		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				8.458,29		
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1,0000%)				928,76		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20,00%)				18.575,22		
-----> PARCIAL				103.529,64		
-----> VALOR A RECOLHER				103.529,64		

## \*\*\*\* RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL \*\*\*\*

EST.ATIVO	Valor Base	155.400,61	+ de 10 SM		Total	155.400,61
TOTAL DAS BASES	Valor Base	155.400,61	+ de 10 SM		Total	155.400,61
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	154.746,59	+ de 10 SM		Total	154.746,59
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	154.746,59	+ de 10 SM		Total	154.746,59
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	310.147,20	+ de 10 SM		Total	310.147,20
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				21.756,09		
RECOLHIMENTO EMPRESA (26,49%)				41.165,62		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				21.664,52		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (26,49%)				40.992,38		
-----> PARCIAL				125.578,61		
-----> VALOR A RECOLHER				125.578,61		

VEREADOR	14
EST.ATIVO	27
COMISSONADO	61
TOTAL DE FUNCIONARIOS	102



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

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 10/01/2023  
Hora.: 11:52:26  
Página.: \_\_\_\_\_

**ANEXO XVIII**

Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**

Mês/Ano: 12/2022

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
0000000013/2022	12/12/2022	PREVENIR ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EVENTOS DO ESOCIAL: 2210, 2220 E 2240	23.090,00	11/12/2023		0,00	010000000002/2022	

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

  
FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador  
CRC/MT-0192440-1



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

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

Data: 10/01/2023  
Hora: 12:15:06  
Página: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**Mês/Ano: 12/2022**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0001227	CADEIRA PRESIDENTE COR PRETA	01-PODER LEGISLATIVO	1.960,00	0024900	000000000021/2021
<b>Total.:</b>				<b>1.960,00</b>		

  
FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

  
DANIEL VISCOVINI DA SILVA  
Contador

Data: 31/12/2022



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

Data.: 10/01/2023  
Hora.: 11:53:50  
Página.: 1

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

**DEZEMBRO**

Nome- ADEMIR APARECIDO ANIBALE	Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
	01/12/2022	114	VIA BRASIL MT 246	DIVERSOS	PEDÁGIO	9.60
	01/12/2022	136	VIA BRASIL MT 246	DIVERSOS	PEDÁGIO	9.60
	01/12/2022	155	VIA BRASIL MT 246	DIVERSOS	PEDÁGIO	9.60
	01/12/2022	56423	POSTO TANGARÁ ZMI LOCATELLI LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	76.92
	02/12/2022	103	VIA BRASIL MT 246	DIVERSOS	PEDÁGIO	9.60
	02/12/2022	24171	VIA BRASIL MT 246	DIVERSOS	PEDÁGIO	9.60
	02/12/2022	151	VIA BRASIL MT 246	DIVERSOS	PEDÁGIO	9.60
	02/12/2022	755936913	CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE	DIVERSOS	PEDÁGIO	9.60
	02/12/2022	620139	AUTO POSTO SANTOS DUMONT	DIVERSOS	PEDÁGIO	9.60
	08/12/2022	22760	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELIME	ABASTECIMENTO	ETANOL	5.50
	19/12/2022	23062	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELIME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	180.75
	19/12/2022	1	CLARO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	265.29
<b>Total Reembolsado:</b>						<b>936,72</b>

Nome- EDMILSON AVELINO PORCIRIO	Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
	01/12/2022	34090	G.BORGES PEREIRA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ÓLEO.PETROMAS.SELINA.SW30-FILTRO.LUBRIF - FILT. COMBI	1.441.72
	01/12/2022	2981	G.BORGES PEREIRA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	TROCA DE ÓLEO	300.00
	07/12/2022	202722	AUTO POSTO CAMINHONHEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	171.26
	13/12/2022	203291	AUTO POSTO CAMINHONHEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	173.19
	15/12/2022	203553	AUTO POSTO CAMINHONHEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	110.63
	19/12/2022	203805	AUTO POSTO CAMINHONHEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	252.47
	21/12/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	200.73
<b>Total Reembolsado:</b>						<b>2.650,00</b>

Nome- ELAINE ANTUNES DE FRANCA SANTOS	Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
	06/12/2022	12765	IRMÃOS EAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	247.96
	08/12/2022	12840	IRMÃOS EAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	108.69
	14/12/2022	25393	BUENO PNEUS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 PNEU 285/60 R14	1.000.00
	16/12/2022	63452	AUTO POSTO RODOMAL LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	252.00
	16/12/2022	11179	AUTO ELÉTRICA BINHEIRÃO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE TROCA DE BOLA	280.00
	16/12/2022	286921	PEDROSA FILHO E PEDROSA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SENSOR NIVEL	160.00
<b>Total Reembolsado:</b>						<b>2.048,65</b>

Nome- FABIO DA SILVA BRITO	Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
	06/12/2022	563756	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	440.11
	19/12/2022	568646	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	DIESEL VEICULO OFICIAL PAIFERO PLACA OB13185	335.16
	19/12/2022	568648	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	409.75





# Câmara Municipal de Tangará da Serra

## Mato Grosso

Data.: 10/01/2023  
Hora.: 11:53:50  
Página.: 2

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### DEZEMBRO

Nome- FÁBIO DA SILVA BRITO	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
19/12/2022	1 VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	382,99
20/12/2022	173 K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DALAVAGENS DE VEÍCULO	320,00
20/12/2022	173 K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
<b>Total Reembolsado:</b>				<b>1.968,01</b>

Nome- HELIO JOSE SCHWAAB	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/12/2022	56503 CHOPANA	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	54,00
09/12/2022	12854 IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL	314,55
16/12/2022	12990 IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL	233,45
16/12/2022	620 PRÊMIO ALINHAMENTOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE CUBO E FREIO	360,00
16/12/2022	84507 TAPIRAPIA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	GRAXA-RETENTOR CUBO RODA DIANT - ROJ - ROD DIANT - PAC	335,00
19/12/2022	622 PRÊMIO ALINHAMENTOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	300,00
20/12/2022	13067 IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL	266,80
20/12/2022	1 VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	221,99
<b>Total Reembolsado:</b>				<b>2.085,79</b>

Nome- HOBACIO GOMES PEREIRA	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/12/2022	8743 ALITO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	143,50
09/12/2022	8802 ALITO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	172,09
13/12/2022	275339 ALITO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	155,01
14/12/2022	8950 ALITO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	71,10
14/12/2022	167 K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	70,00
15/12/2022	8969 ALITO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	123,73
20/12/2022	8920 ALITO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL VEÍCULO OFICIAL S10_PLACA O101241	202,04
20/12/2022	8926 ALITO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	272,28
20/12/2022	1 CLARO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	66,24
20/12/2022	174 K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL S10_PLACA O101241	80,00
20/12/2022	176 K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	70,00
<b>Total Reembolsado:</b>				<b>1.425,99</b>

Nome- MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/12/2022	202553 ALITO POSTO CAMINHONHEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	416,65
15/12/2022	203494 ALITO POSTO CAMINHONHEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	392,73
19/12/2022	1 VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	285,62
21/12/2022	25493 BUENO PNEUS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 PNEU 285/70 R16	1.395,00
21/12/2022	7820 BUENO PNEUS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	160,00



# Câmara Municipal de Tangará da Serra

## Mato Grosso

Data.: 10/01/2023  
Hora.: 11:53:50  
Página.: 3

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

DEZEMBRO			
Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza
02/12/2022	25906	MASSON.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO
02/12/2022	25787	MASSON.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO
11/12/2022	26119	MASSON.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO
19/12/2022	26421	MASSON.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO
20/12/2022	1 VIVO		DESPESA TELEFONE
Total Reembolsado:			1.168,41

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/12/2022	25906	MASSON.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA	GASOLINA	280,55
02/12/2022	25787	MASSON.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	DIESEL VEICULO OFICIAL S/D PLACA OTD 1241	DIESEL VEICULO OFICIAL S/D PLACA OTD 1241	409,62
11/12/2022	26119	MASSON.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA	GASOLINA	262,09
19/12/2022	26421	MASSON.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA	GASOLINA	165,03
20/12/2022	1 VIVO		CONTA DE CELULAR	CONTA DE CELULAR	51,12
Total Reembolsado:					1.168,41

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
08/12/2022	564367	AUTO POSTO DEL CAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	383,20
20/12/2022	568912	AUTO POSTO DEL CAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	260,00
20/12/2022	1 VIVO		DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	128,24
20/12/2022	9027	SÃO PAULO RADIADORES AUTO CENTER	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LIMPEZA CORPO BOROETA-TRONCA CORREIA E JUNTA LJA	593,10
20/12/2022	35572	DELAUBERA F.CIA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DESCARBORIZANTE-COLA SILICONE-JUNTA DA TAMPA DE V	856,90
Total Reembolsado:					2.621,44

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/12/2022	34633	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	164,00
08/12/2022	24778	RATERIAS MARINGÁ	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BATERIA BR 75D	400,00
10/12/2022	34956	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	180,48
16/12/2022	35074	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	183,00
20/12/2022	0000	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA	DIVERSOS	ABATIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR NO MÊS 11/2022	-320,00
20/12/2022	35178	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	114,47
20/12/2022	1 VIVO		DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	76,62
20/12/2022	2 VIVO		DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	160,99
20/12/2022	3 VIVO		DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	96,99
20/12/2022	124	TOP LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	100,00
Total Reembolsado:					1.156,55

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/12/2022	35873	DEL CARO.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	222,28
12/12/2022	36377	DEL CARO.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,00
13/12/2022	666	LAVA-JATOLIONS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
19/12/2022	36748	DEL CARO.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE	215,24



# Câmara Municipal de Tangará da Serra

## Mato Grosso

Data.: 10/01/2023  
Hora.: 11:53:50  
Página.: 4

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

DEZEMBRO					
Nome	SANDRA MARA BURALI GARCIA	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
Data	Nº Nota				
19/12/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	207,99
Total Reembolsado:					925,51
Nome	SEBASTIAN RAMOS	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
Data	Nº Nota				
09/12/2022	22828	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	ETANOL	112,39
20/12/2022	23104	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	ETANOL	103,12
Total Reembolsado:					215,51
Nome	VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
Data	Nº Nota				
08/12/2022	1698	LAVA JATO ZR	MANUTENÇÃO DE VEICULO	LAVAGEM DE VEICULO	80,00
14/12/2022	23561	MARMELEIRO ALTO POSTO LIDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	238,05
15/12/2022	416	P. W.V. DE ARRELI FIBEL I	MANUTENÇÃO DE VEICULO	BATERIA 60AH	490,00
19/12/2022	23659	MARMELEIRO ALTO POSTO LIDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	210,17
20/12/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	105,99
Total Reembolsado:					1.124,21
Total Reembolsado do Mês: DEZEMBRO					20.976,79

## RESUMO

Nome	Valor
ADEMIR APARECIDO ANIBALE	936,72
EDMILSON AVELINO PORFIRIO	2.650,00
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	2.048,65
FABIO DA SILVA BRITO	1.968,01
HELIO JOSE SCHWAAB	2.085,79
HORACIO GOMES PEREIRA	1.425,99
MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	2.650,00
NIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.168,41
ROGERIO SILVA SANTOS	2.621,44
ROMER SATOR YAMASHITA	1.156,55
SANDRA MARA BURALI GARCIA	925,51
SEBASTIAN RAMOS	215,51
VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	1.124,21



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

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Data.: 10/01/2023  
Hora.: 11:53:50  
Página.: 5

**TOTAL GERAL: 20.976,79**

  
FÁTIMA DA SILVA BRITO  
Presidente

  
DANIEL V. S. DA SILVA  
Contador  
CRC/MT-04977410-1



# CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

**PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 015/SCI-DESP/2022**

**TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO 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 Novembro de 2022, que compreendem a OP 02001/00 até a OP 02286/00, 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 Janeiro de 2023.

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



ANEXO XLV JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES DEZEMBRO/2022		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MOTIVO
21	Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos;	Não houve.
22	Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados;	Não houve.
30	Relação das Diárias Concedidas;	Não houve.
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	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.

  
FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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