

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO – 2022



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

ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁG.
01	Balancete - Aplic;	03
02	Conciliação Bancária;	11
03	Extrato das Contas Individuais;	12
04	Extrato de Aplicações;	14
05	Extrato Consolidado;	15
06	Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos;	16
07	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos;	17
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Item 39
09	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	18
10	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	19
11	Anexo 12 – Lei N.º 4.320/64;	22
12	Anexo 13 – Lei N.º 4.320/64;	23
13	Relação das Despesas Empenhadas;	24
14	Relação dos Empenhos Liquidados;	27
15	Relação dos Empenhos à Liquidar;	30
16	Relação dos Empenhos Pagos;	31
17	Relação dos Empenhos em Aberto;	35
18	Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados;	36
19	Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos;	37
20	Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados;	Item 39
21	Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos;	Item 39
22	Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados;	Item 39
23	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Natureza da Despesa;	38
24	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;	39
25	Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;	40
26	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;	41
27	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;	42
28	Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;	43
29	Resumo da Folha de Pagamento;	44



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

30	Relação das Diárias Concedidas;	54
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	55
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Côngeneres;	56
33	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;	Item 39
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Item 39
35	Relatório de Reembolso Mensal - Verba Indenizatória;	58
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;	63
39	Justificativas para o Não-Envio de Documentos/Informações.	64

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	11.919.495,25	11.281.880,33	1.086.508,71	680.161,75	1.043.961,88	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.837.681,99	11.216.794,96	1.080.297,59	670.605,17	1.030.579,45	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.678.783,33	11.061.594,46	934.469,81	530.113,86	1.021.544,82	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.678.783,33	11.061.594,46	934.469,81	530.113,86	1.021.544,82	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	11.678.783,33	11.061.594,46	934.469,81	530.113,86	1.021.544,82	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	158.898,66	155.200,50	145.827,78	140.491,31	9.034,63	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	158.898,66	155.200,50	145.827,78	140.491,31	9.034,63	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	158.898,66	155.200,50	145.827,78	140.491,31	9.034,63	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	81.813,26	65.085,37	5.811,12	9.556,58	12.982,43	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	81.813,26	65.085,37	5.811,12	9.556,58	12.982,43	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.813,26	65.085,37	5.811,12	9.556,58	12.982,43	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	32.398,62	24.561,26	2.950,52	3.150,42	7.637,46	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	696,60	696,60	1.724,90	1.724,90	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	2.827,23	2.827,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	45.890,81	37.000,28	1.135,70	4.681,26	5.344,97	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.373.983,96	160.091,20	0,00	8.290,13	3.205.602,63	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.331.093,96	157.131,28	0,00	8.290,13	3.165.672,55	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.232.421,78	0,00	0,00	0,00	1.232.421,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.232.421,78	0,00	0,00	0,00	1.232.421,78	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	128.903,88	0,00	0,00	0,00	128.903,88	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	203.763,54	0,00	0,00	0,00	203.763,54	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	181.454,36	0,00	0,00	0,00	181.454,36	0,00
12311050000	S	P	VEICULOS (P)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	157.131,28	0,00	8.290,13	0,00	165.421,41

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.131,28	0,00	8.290,13	0,00	165.421,41
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	157.131,28	0,00	8.290,13	0,00	165.421,41
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12480000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481990000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	15.293.479,21	11.441.971,53	1.086.508,71	688.451,88	4.249.564,51	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	874.922,89	898.039,12	670.605,17	666.807,46	0,00	19.318,52
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	552.766,40	552.766,40	479.851,05	479.851,05	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	462.983,15	462.983,15	400.016,97	400.016,97	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	462.983,15	462.983,15	400.016,97	400.016,97	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	462.983,15	462.983,15	400.016,97	400.016,97	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	462.983,15	462.983,15	400.016,97	400.016,97	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.783,25	89.783,25	79.834,08	79.834,08	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	40.416,60	40.416,60	31.468,20	31.468,20	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	40.416,60	40.416,60	31.468,20	31.468,20	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	49.366,65	49.366,65	48.365,88	48.365,88	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.366,65	49.366,65	48.365,88	48.365,88	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	49.366,65	49.366,65	48.365,88	48.365,88	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	165.868,73	167.384,03	24.589,09	25.327,22	0,00	2.253,43
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	165.868,73	167.384,03	24.589,09	25.327,22	0,00	2.253,43
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.868,73	167.384,03	24.589,09	25.327,22	0,00	2.253,43
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	165.868,73	167.384,03	24.589,09	25.327,22	0,00	2.253,43
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	165.868,73	167.384,03	24.589,09	25.327,22	0,00	2.253,43
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.287,76	177.888,69	166.165,03	161.629,19	0,00	17.065,09
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	155.200,50	158.898,66	140.491,31	145.827,78	0,00	9.034,63
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.372,84	43.372,84	47.738,22	47.738,22	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	43.372,84	43.372,84	47.738,22	47.738,22	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.157,54	5.157,54	5.611,57	5.611,57	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSÉS (F)	448,07	448,07	420,47	420,47	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	37.163,29	37.163,29	41.102,24	41.102,24	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	603,94	603,94	603,94	603,94	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	88.736,49	92.434,65	70.421,53	75.758,00	0,00	9.034,63

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
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	88.736,49	88.736,49	70.421,53	70.422,91	0,00	1,38
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	24.741,26	24.741,26	19.263,45	19.263,45	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	62.880,80	62.880,80	50.823,60	50.823,60	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	1.114,43	1.114,43	334,48	335,86	0,00	1,38
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	3.698,16	0,00	5.335,09	0,00	9.033,25
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.091,17	23.091,17	22.331,56	22.331,56	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	23.091,17	23.091,17	22.331,56	22.331,56	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	23.091,17	23.091,17	22.331,56	22.331,56	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.087,26	18.990,03	25.673,72	15.801,41	0,00	8.030,46
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.087,26	18.990,03	25.673,72	15.801,41	0,00	8.030,46
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.087,26	18.990,03	20.425,13	10.552,82	0,00	8.030,46
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.087,26	18.990,03	20.425,13	10.552,82	0,00	8.030,46
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.848,59	4.848,59	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.643.411,20	66.406.029,68	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.137.205,41	7.137.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.237.381,52	0,00	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.268.824,27	59.268.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.854.110,89	53.843.850,43	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.854.110,89	7.854.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.989.739,54	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.995.562,19	566.197,56	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	566.197,56	566.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.429.364,63	0,00	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	118.368.007,17	121.934.289,38	670.605,17	666.807,46	0,00	3.562.484,50
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	552.766,40	0,00	479.851,05	0,00	1.032.617,45	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	455.365,00	0,00	400.016,97	0,00	855.381,97	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	220.285,24	0,00	169.702,78	0,00	389.988,02	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220.285,24	0,00	169.702,78	0,00	389.988,02	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	219.948,42	0,00	169.702,78	0,00	389.651,20	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			RPPS						
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.681,54	0,00	91.165,19	0,00	184.846,73	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	8.464,21	0,00	7.949,24	0,00	16.413,45	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.138,64	0,00	25.357,50	0,00	50.496,14	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.326,37	0,00	16.263,39	0,00	36.589,76	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.197,71	0,00	0,00	0,00	25.197,71	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.721,13	0,00	0,00	0,00	9.721,13	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.721,13	0,00	0,00	0,00	9.721,13	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	5.764,18	0,00	205,87	0,00	5.970,05	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	21.933,51	0,00	21.733,59	0,00	43.667,10	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	336,82	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	336,82	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	235.079,76	0,00	230.314,19	0,00	465.393,95	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	235.079,76	0,00	230.314,19	0,00	465.393,95	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.079,76	0,00	230.314,19	0,00	465.393,95	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.967,03	0,00	84.929,49	0,00	171.896,52	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.380,28	0,00	18.257,85	0,00	38.638,13	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	6.956,00	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.645,60	0,00	1.040,00	0,00	2.685,60	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	122.608,85	0,00	122.608,85	0,00	245.217,70	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	89.783,25	0,00	79.834,08	0,00	169.617,33	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.416,60	0,00	31.468,20	0,00	71.884,80	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.416,60	0,00	31.468,20	0,00	71.884,80	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.416,60	0,00	31.468,20	0,00	71.884,80	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.366,65	0,00	48.365,88	0,00	97.732,53	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.366,65	0,00	48.365,88	0,00	97.732,53	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	49.366,65	0,00	48.365,88	0,00	97.732,53	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.618,15	0,00	0,00	0,00	7.618,15	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.618,15	0,00	0,00	0,00	7.618,15	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.618,15	0,00	0,00	0,00	7.618,15	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.487,99	0,00	42.211,40	0,00	119.699,39	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.863,86	0,00	9.556,58	0,00	17.420,44	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	7.863,86	0,00	9.556,58	0,00	17.420,44	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.863,86	0,00	9.556,58	0,00	17.420,44	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.085,70	0,00	416,20	0,00	1.501,90	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	696,60	0,00	1.724,90	0,00	2.421,50	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.107,03	0,00	3.641,46	0,00	5.748,49	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3311170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.039,80	0,00	1.039,80	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	90,00	0,00	273,62	0,00	363,62	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	312,05	0,00	180,60	0,00	492,65	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	745,25	0,00	2.080,00	0,00	2.825,25	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.827,23	0,00	0,00	0,00	2.827,23	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	61.021,14	0,00	24.364,69	0,00	85.385,83	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.848,59	0,00	4.848,59	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.848,59	0,00	4.848,59	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	4.848,59	0,00	4.848,59	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.021,14	0,00	19.516,10	0,00	80.537,24	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.860,21	0,00	19.355,17	0,00	80.215,38	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.780,96	0,00	2.251,66	0,00	5.032,62	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	27.609,90	0,00	0,00	0,00	27.609,90	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.955,00	0,00	8.165,00	0,00	17.120,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	475,22	0,00	475,22	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.848,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	157,19	0,00	125,05	0,00	282,24	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.309,08	0,00	3.309,08	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.749,16	0,00	4.749,16	0,00	9.498,32	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	160,93	0,00	160,93	0,00	321,86	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160,93	0,00	160,93	0,00	321,86	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.602,99	0,00	8.290,13	0,00	16.893,12	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	8.602,99	0,00	8.290,13	0,00	16.893,12	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.602,99	0,00	8.290,13	0,00	16.893,12	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.602,99	0,00	8.290,13	0,00	16.893,12	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.602,99	0,00	8.290,13	0,00	16.893,12	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.990,03	0,00	10.552,82	0,00	29.542,85	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.990,03	0,00	10.552,82	0,00	29.542,85	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.990,03	0,00	10.552,82	0,00	29.542,85	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.990,03	0,00	10.552,82	0,00	29.542,85	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	649.244,42	0,00	532.615,27	0,00	1.181.859,69	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	934.469,89	0,00	934.469,81	0,00	1.868.939,70
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	934.469,89	0,00	934.469,81	0,00	1.868.939,70
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	934.469,89	0,00	934.469,81	0,00	1.868.939,70
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	934.469,89	0,00	934.469,81	0,00	1.868.939,70

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
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	934.469,89	0,00	934.469,81	0,00	1.868.939,70
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	934.469,89	0,00	934.469,81	0,00	1.868.939,70
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	934.469,89	0,00	934.469,81	0,00	1.868.939,70
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	134.310.730,80	134.310.730,80	2.289.729,15	2.289.729,15	5.431.424,20	5.431.424,20
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	402.441,37	0,00	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	61.600.868,66	402.441,37	0,00	0,00	61.198.427,29	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.195.848,04	61.778.196,16	584.324,51	584.324,51	0,00	49.582.348,12
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	12.195.848,04	61.778.196,16	584.324,51	584.324,51	0,00	49.582.348,12
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.213.637,80	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	38.368.710,32
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	982.210,24	11.213.637,80	584.324,51	0,00	0,00	9.647.103,05
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	982.210,24	0,00	584.324,51	0,00	1.566.534,75
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.706.377,52	13.920.015,32	2.088.628,93	2.088.628,93	0,00	11.213.637,80
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.706.377,52	13.920.015,32	2.088.628,93	2.088.628,93	0,00	11.213.637,80
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.706.377,52	13.920.015,32	2.088.628,93	2.088.628,93	0,00	11.213.637,80
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	982.210,24	11.213.637,80	584.324,51	0,00	0,00	9.647.103,05
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	1.724.167,28	2.706.377,52	1.504.304,42	2.088.628,93	0,00	1.566.534,75
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	595.253,45	982.210,24	507.815,62	584.324,51	0,00	463.465,68
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	552.766,40	552.766,40	479.851,05	479.851,05	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	576.147,43	595.253,45	516.637,75	507.815,62	0,00	10.283,89
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	576.147,43	0,00	516.637,75	0,00	1.092.785,18
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	689.903,34	1.092.344,71	26.640,17	26.640,17	0,00	402.441,37
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	689.903,34	1.092.344,71	26.640,17	26.640,17	0,00	402.441,37
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	143.887,01	402.441,37	13.164,06	0,00	0,00	245.390,30
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	143.574,96	143.887,01	13.476,11	13.164,06	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.574,96	0,00	13.476,11	0,00	157.051,07
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	15.592.128,90	76.790.556,19	2.699.593,61	2.699.593,61	0,00	61.198.427,29
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	77.192.997,56	77.192.997,56	2.699.593,61	2.699.593,61	61.198.427,29	61.198.427,29

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
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.174.238,84	929.182,52	84.244,57	0,00	329.300,89	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.174.238,84	929.182,52	84.244,57	0,00	329.300,89	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.174.238,84	929.182,52	84.244,57	0,00	329.300,89	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.174.238,84	929.182,52	84.244,57	0,00	329.300,89	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.174.238,84	929.182,52	84.244,57	0,00	329.300,89	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.383.165,50	1.887.355,58	1.080.297,59	0,00	2.576.107,51	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.383.165,50	1.887.355,58	1.080.297,59	0,00	2.576.107,51	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.383.165,50	1.887.355,58	1.080.297,59	0,00	2.576.107,51	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.224.266,84	1.887.355,58	934.469,81	0,00	2.271.381,07	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	158.898,66	0,00	145.827,78	0,00	304.726,44	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	155.200,50	0,00	140.492,69	0,00	295.693,19	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	155.200,50	0,00	140.492,69	0,00	295.693,19	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	155.200,50	0,00	140.492,69	0,00	295.693,19	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	4.712.604,84	2.816.538,10	1.305.034,85	0,00	3.201.101,59	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	55.816,96	300.873,28	13.164,06	97.408,63	0,00	329.300,89
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.816,96	300.873,28	13.164,06	97.408,63	0,00	329.300,89
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.816,96	300.873,28	13.164,06	97.408,63	0,00	329.300,89
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	55.816,96	300.873,28	13.164,06	97.408,63	0,00	329.300,89
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.816,96	300.873,28	13.164,06	97.408,63	0,00	329.300,89
81231020100	S	-	A EXECUTAR	55.816,96	245.056,32	13.164,06	84.244,57	0,00	260.319,87
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	55.816,96	0,00	13.164,06	0,00	68.981,02
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.814.806,99	4.310.616,91	1.775.909,36	2.856.206,95	0,00	2.576.107,51
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.814.806,99	4.310.616,91	1.775.909,36	2.856.206,95	0,00	2.576.107,51
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.814.806,99	4.310.616,91	1.775.909,36	2.856.206,95	0,00	2.576.107,51
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	982.210,24	934.469,89	584.324,51	934.469,81	0,00	302.404,95
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	982.210,24	934.469,89	584.324,51	934.469,81	0,00	302.404,95
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	957.673,86	1.603.185,01	520.979,68	584.324,51	0,00	708.855,98
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	404.907,46	1.050.418,61	41.128,63	104.473,46	0,00	708.855,98
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	552.766,40	552.766,40	479.851,05	479.851,05	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	874.922,89	898.039,12	670.605,17	666.807,46	0,00	19.318,52
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	719.722,39	739.140,46	530.113,86	520.979,68	0,00	10.283,89
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	155.200,50	155.200,50	140.491,31	140.492,69	0,00	1,38
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	3.698,16	0,00	5.335,09	0,00	9.033,25
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	874.922,89	0,00	670.605,17	0,00	1.545.528,06
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	719.722,39	0,00	530.113,86	0,00	1.249.836,25
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	155.200,50	0,00	140.491,31	0,00	295.691,81

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
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	155.200,50	310.401,00	140.491,31	280.984,00	0,00	295.693,19
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	155.200,50	310.401,00	140.491,31	280.984,00	0,00	295.693,19
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	155.200,50	310.401,00	140.491,31	280.984,00	0,00	295.693,19
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	155.200,50	155.200,50	140.491,31	140.492,69	0,00	1,38
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	155.200,50	0,00	140.491,31	0,00	295.691,81
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	3.025.824,45	4.921.891,19	1.929.564,73	3.234.599,58	0,00	3.201.101,59
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	7.738.429,29	7.738.429,29	3.234.599,58	3.234.599,58	3.201.101,59	3.201.101,59
	N	-	TOTAL GERAL	219.242.157,65	219.242.157,65	8.223.922,34	8.223.922,34	69.830.953,08	69.830.953,08

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

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

FABIO DA SILVA BRITO
 Titular do Órgão/Entidade



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Mês de: Fevereiro de 2022				
28/02/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				21.546,20
Mais:				1.009.033,25
28/02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDBFLEX EMPRESARIAL	2		1.009.033,25	
28/02/2022 SALDO MENSAL				1.030.579,45

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

CELSO ROBERTO VIEIRA
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2086600012

Conta Referência:

2086/006/00000007-1

Nome:

TANGARA DA SERRA C MUNICIPAL

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		67.188,87C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		67.188,87C
02/02/2022	006562	DOC ELET E	2.995,73D	64.193,14C
02/02/2022	006563	DOC ELET E	90,00D	64.103,14C
02/02/2022	006564	DOC ELET E	392,00D	63.711,14C
02/02/2022	006566	DOC ELET E	580,00D	63.131,14C
02/02/2022	406768	PAG BOLETO	300,00D	62.831,14C
02/02/2022	406795	PAG BOLETO	413,25D	62.417,89C
02/02/2022	587178	PG PREFEIT	8,00D	62.409,89C
02/02/2022	021531	ENVIO TEV	312,05D	62.097,84C
02/02/2022	034455	DB SALARIO	17.902,77D	44.195,07C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		44.195,07C
03/02/2022	871693	PAG GPS	166,65D	44.028,42C
03/02/2022	030919	ENVIO TEV	1.333,20D	42.695,22C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		42.695,22C
04/02/2022	194254	PG PREFEIT	15,15D	42.680,07C
04/02/2022	034455	DB SALARIO	1.255,87D	41.424,20C
04/02/2022	034455	TAR CX PRG	17,49D	41.406,71C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		41.406,71C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		41.406,71C
08/02/2022	004950	DOC ELET E	26,00D	41.380,71C
08/02/2022	004951	DOC ELET E	35,70D	41.345,01C
08/02/2022	418408	PAG BOLETO	273,60D	41.071,41C
08/02/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	41.069,82C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		41.069,82C
09/02/2022	002509	DOC ELET E	5,39D	41.064,43C
09/02/2022	002510	DOC ELET E	554,20D	40.510,23C
09/02/2022	230623	PAG BOLETO	249,90D	40.260,33C
09/02/2022	730747	PAG FONE	518,05D	39.742,28C
09/02/2022	730748	PAG FONE	943,57D	38.798,71C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		38.798,71C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		38.798,71C
11/02/2022	001891	DOC ELET E	520,00D	38.278,71C
11/02/2022	005464	DOC ELET E	22,97D	38.255,74C
11/02/2022	439940	PAG FONE	388,90D	37.866,84C
11/02/2022	545319	PG ORG GOV	140,00D	37.726,84C
11/02/2022	545321	PG ORG GOV	140,00D	37.586,84C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		37.586,84C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		37.586,84C
15/02/2022	034455	DB SALARIO	2.498,68D	35.088,16C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		35.088,16C
16/02/2022	000001	CRED TED	934.469,81C	969.557,97C
16/02/2022	001388	DOC ELET E	572,00D	968.985,97C
16/02/2022	001389	DOC ELET E	37,73D	968.948,24C

16/02/2022	001390	DOC ELET E	203,00D	968.745,24C
16/02/2022	106955	PAG BOLETO	190,42D	968.554,82C
16/02/2022	106972	PAG BOLETO	154,60D	968.400,22C
16/02/2022	106990	PAG BOLETO	284,80D	968.115,42C
16/02/2022	730144	PAG FONE	151,24D	967.964,18C
16/02/2022	000112	AP CDB FLX	550.000,00D	417.964,18C
16/02/2022	117646	ENVIO TED	4.677,92D	413.286,26C
16/02/2022	117646	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	413.275,81C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		413.275,81C
17/02/2022	034455	DB SALARIO	7.028,00D	406.247,81C
17/02/2022	034455	DB SALARIO	250.062,13D	156.185,68C
17/02/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	156.184,09C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		156.184,09C
18/02/2022	109153	PAG BOLETO	2.516,90D	153.667,19C
18/02/2022	002086	DEB.AUTOR.	36.795,70D	116.871,49C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		116.871,49C
21/02/2022	009642	DOC ELET E	213,32D	116.658,17C
21/02/2022	624040	PG PREFEIT	71,24D	116.586,93C
21/02/2022	158210	ENVIO TED	5.719,00D	110.867,93C
21/02/2022	158210	DOC/TED INTERNET	10,45D	110.857,48C
21/02/2022	034455	DB SALARIO	2.493,01D	108.364,47C
21/02/2022	034455	TAR CX PRG	4,77D	108.359,70C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		108.359,70C
22/02/2022	002342	DOC ELET E	3.094,67D	105.265,03C
22/02/2022	002343	DOC ELET E	603,94D	104.661,09C
22/02/2022	002344	DOC ELET E	420,47D	104.240,62C
22/02/2022	002345	DOC ELET E	4.306,54D	99.934,08C
22/02/2022	002398	DOC ELET E	39,20D	99.894,88C
22/02/2022	817483	PG PREFEIT	326,48D	99.568,40C
22/02/2022	881699	PAG GPS	731,50D	98.836,90C
22/02/2022	034455	DB SALARIO	5.248,59D	93.588,31C
22/02/2022	034455	TAR CX PRG	70,76D	93.517,55C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		93.517,55C
23/02/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	93.515,96C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		93.515,96C
24/02/2022	034455	TAR CX PRG	6,36D	93.509,60C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		93.509,60C
25/02/2022	000025	RG CDB FLX	100.000,00C	193.509,60C
25/02/2022	250946	CRED TEV	2.493,01C	196.002,61C
25/02/2022	003549	DOC ELET E	598,70D	195.403,91C
25/02/2022	003550	DOC ELET E	67,20D	195.336,71C
25/02/2022	092787	PG PREFEIT	50.737,21D	144.599,50C
25/02/2022	826971	PAG GPS	69.799,29D	74.800,21C
25/02/2022	251122	ENVIO TEV	50.731,65D	24.068,56C
25/02/2022	034455	DB SALARIO	2.522,36D	21.546,20C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		21.546,20C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		21.546,20C

IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 1.002.920,29	Rend. Bruto Acumulado 6.112,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.112,96	Rend. bruto MÊS 5.335,09	Rend. líquido MÊS 5.335,09	Saldo líquido em 25/02/2022 1.009.033,25
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220117 000025	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 17/01/2024	Valor base 452.920,29	Taxa Atual 93,5000 %	Taxa Final 93,5000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 4.657,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.657,63	Rend bruto MÊS 3.879,76	Rend líquido MÊS 3.879,76	Saldo em 31/01/2022 553.698,16
%Rend brut acum 1,0283 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0283 %	%Rend bruto MÊS 0,7006 %	%Rend líquido MÊS 0,7006 %	Saldo em 25/02/2022 457.577,92

No. Nota 20220216 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 16/02/2024	Valor base 550.000,00	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 1.455,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.455,33	Rend bruto MÊS 1.455,33	Rend líquido MÊS 1.455,33	Saldo em 31/01/2022 0,00
%Rend brut acum 0,2646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2646 %	%Rend bruto MÊS 0,2646 %	%Rend líquido MÊS 0,2646 %	Saldo em 25/02/2022 551.455,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/02/2022	20220117 000025	20220225 000151	98.982,10	1.017,90	0,00	0,00	100.000,00
Total			98.982,10	1.017,90	0,00	0,00	100.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2086600012
Nome:	CAM MUN TGA DA SERRA
Data de Referência:	28/02/2022
Total Apurado (Conta Corrente):	0,00
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	0,00

Total Geral: **0,00**

Emissão: 22/06/2022

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:05:04

Página.: 1 de 2

Relação de Contas Bancárias com Vinculação de Fontes de Recursos							
Nº Fonte Recurso	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação F.	Conciliado
1500000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	1.021.544,82	0,00	1.021.544,82
1862000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	9.033,25	0,00	9.033,25
1869000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	1,38	0,00	1,38
Total Geral:					R\$ 1.030.579,45	R\$ 0,00	R\$ 1.030.579,45



ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Fevereiro/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
16/02/2022	1112804	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	934.469,81	DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	05608/2021
		Total:	934.469,81		

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2022

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:07:46

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

02/2022

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	934.469,89	934.469,81	1.868.939,70	0,00	9.344.698,10
*** TOTAL GERAL ***	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	934.469,89	934.469,81	1.868.939,70	0,00	9.344.698,10

TANGARA DA SERRA, 28 de fevereiro de 2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS			
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado
01 PODER LEGISLATIVO	11.213.637,80	11.213.637,80	584.324,51	1.566.534,75	9.647.103,05	507.815,62	1.103.069,07	0,00	463.465,68	516.637,75	1.092.785,18	473.749,57	10.283,89
01.010.0.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA	5.940.200,00	5.940.200,00	315.817,59	1.004.216,53	4.935.983,47	317.916,69	661.108,39	0,00	343.108,14	328.176,50	653.065,43	351.151,10	8.042,96
01 Legislativa	5.940.200,00	5.940.200,00	315.817,59	1.004.216,53	4.935.983,47	317.916,69	661.108,39	0,00	343.108,14	328.176,50	653.065,43	351.151,10	8.042,96
031 Ação Legislativa	4.278.000,00	4.278.000,00	279.466,47	592.617,02	3.685.382,98	279.801,57	578.754,85	0,00	13.862,17	280.189,07	578.742,35	13.874,67	12,50
2001 GABINETE DA PRESIDENCIA	793.000,00	793.000,00	52.166,43	119.704,96	673.295,04	52.809,53	106.300,79	0,00	13.404,17	52.809,53	106.300,79	13.404,17	0,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	791.000,00	791.000,00	52.166,43	119.704,96	671.295,04	52.809,53	106.300,79	0,00	13.404,17	52.809,53	106.300,79	13.404,17	0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.000,00	691.000,00	51.884,53	103.769,06	587.230,94	51.884,53	103.769,06	0,00	0,00	51.884,53	103.769,06	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	686.000,00	686.000,00	51.884,53	103.769,06	582.230,94	51.884,53	103.769,06	0,00	0,00	51.884,53	103.769,06	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	500.000,00	500.000,00	42.879,78	85.759,56	414.240,44	42.879,78	85.759,56	0,00	0,00	42.879,78	85.759,56	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	105.000,00	105.000,00	9.004,75	18.009,50	86.990,50	9.004,75	18.009,50	0,00	0,00	9.004,75	18.009,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	281,90	15.935,90	79.064,10	925,00	2.531,73	0,00	13.404,17	925,00	2.531,73	13.404,17	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	281,90	15.935,90	79.064,10	925,00	2.531,73	0,00	13.404,17	925,00	2.531,73	13.404,17	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	213,32	687,32	19.312,68	213,32	687,32	0,00	0,00	213,32	687,32	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	30.000,00	68,58	15.248,58	14.751,42	711,68	1.844,41	0,00	13.404,17	711,68	1.844,41	13.404,17	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 GABINETES DE VEREADORES	3.485.000,00	3.485.000,00	227.300,04	472.912,06	3.012.087,94	226.992,04	472.454,06	0,00	458,00	227.379,54	472.441,56	470,50	12,50
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.485.000,00	3.485.000,00	227.300,04	472.912,06	3.012.087,94	226.992,04	472.454,06	0,00	458,00	227.379,54	472.441,56	470,50	12,50
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.380.000,00	3.380.000,00	226.795,54	466.975,57	2.913.024,43	226.795,54	466.975,57	0,00	0,00	226.795,54	466.975,57	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.340.000,00	3.340.000,00	226.795,54	466.975,57	2.873.024,43	226.795,54	466.975,57	0,00	0,00	226.795,54	466.975,57	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	2.600.000,00	2.600.000,00	187.434,41	379.634,39	2.220.365,61	187.434,41	379.634,39	0,00	0,00	187.434,41	379.634,39	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	540.000,00	540.000,00	39.361,13	79.723,03	460.276,97	39.361,13	79.723,03	0,00	0,00	39.361,13	79.723,03	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	200.000,00	200.000,00	0,00	7.618,15	192.381,85	0,00	7.618,15	0,00	0,00	0,00	7.618,15	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	504,50	5.936,49	99.063,51	196,50	5.478,49	0,00	458,00	584,00	5.465,99	470,50	12,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	105.000,00	504,50	5.936,49	99.063,51	196,50	5.478,49	0,00	458,00	584,00	5.465,99	470,50	12,50
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	3.241,99	26.758,01	0,00	3.241,99	0,00	0,00	0,00	3.241,99	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	50.000,00	504,50	2.694,50	47.305,50	196,50	2.236,50	0,00	458,00	584,00	2.224,00	470,50	12,50
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				DESPESAS PAGAS					
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	Controle Externo	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	10.552,82	29.542,85	0,00	320.457,15	20.425,13	21.512,39	328.487,61	8.030,46
2006	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	10.552,82	29.542,85	0,00	320.457,15	20.425,13	21.512,39	328.487,61	8.030,46
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	10.552,82	29.542,85	0,00	320.457,15	20.425,13	21.512,39	328.487,61	8.030,46
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	10.552,82	29.542,85	0,00	320.457,15	20.425,13	21.512,39	328.487,61	8.030,46
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	10.552,82	29.542,85	0,00	320.457,15	20.425,13	21.512,39	328.487,61	8.030,46
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	10.552,82	29.542,85	0,00	320.457,15	20.425,13	21.512,39	328.487,61	8.030,46
122	Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂM	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Controle Interno	402.000,00	402.000,00	29.007,30	54.255,69	347.744,31	27.562,30	52.810,69	0,00	1.445,00	27.562,30	52.810,69	1.445,00	0,00
2003	CONTROLADORIA INTERNA	402.000,00	402.000,00	29.007,30	54.255,69	347.744,31	27.562,30	52.810,69	0,00	1.445,00	27.562,30	52.810,69	1.445,00	0,00
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.000,00	402.000,00	29.007,30	54.255,69	347.744,31	27.562,30	52.810,69	0,00	1.445,00	27.562,30	52.810,69	1.445,00	0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	355.000,00	25.248,39	50.496,78	304.503,22	25.248,39	50.496,78	0,00	0,00	25.248,39	50.496,78	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	305.000,00	20.927,00	41.854,00	263.146,00	20.927,00	41.854,00	0,00	0,00	20.927,00	41.854,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes	280.000,00	280.000,00	20.927,00	41.854,00	238.146,00	20.927,00	41.854,00	0,00	0,00	20.927,00	41.854,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhist	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	50.000,00	50.000,00	4.321,39	8.642,78	41.357,22	4.321,39	8.642,78	0,00	0,00	4.321,39	8.642,78	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	4.321,39	8.642,78	41.357,22	4.321,39	8.642,78	0,00	0,00	4.321,39	8.642,78	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	3.758,91	3.758,91	43.241,09	2.313,91	2.313,91	0,00	1.445,00	2.313,91	2.313,91	1.445,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	47.000,00	3.758,91	3.758,91	43.241,09	2.313,91	2.313,91	0,00	1.445,00	2.313,91	2.313,91	1.445,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	1.913,91	1.913,91	13.086,09	1.913,91	1.913,91	0,00	0,00	1.913,91	1.913,91	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoçã	5.000,00	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	20.000,00	20.000,00	1.445,00	1.445,00	18.555,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Comunicação Social	415.000,00	415.000,00	7.343,82	7.343,82	407.656,18	0,00	0,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	7.343,82	0,00
2005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS DA CÂM	415.000,00	415.000,00	7.343,82	7.343,82	407.656,18	0,00	0,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	7.343,82	0,00
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	7.343,82	7.343,82	407.656,18	0,00	0,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	7.343,82	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	7.343,82	7.343,82	407.656,18	0,00	0,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	7.343,82	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00	415.000,00	7.343,82	7.343,82	407.656,18	0,00	0,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	7.343,82	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	7.343,82	7.343,82	7.656,18	0,00	0,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	7.343,82	0,00
01.010.0.2	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.273.437,80	5.273.437,80	268.506,92	562.318,22	4.711.119,58	189.898,93	441.960,68	0,00	120.357,54	188.461,25	439.719,75	122.598,47	2.240,93
01	Legislativa	5.273.437,80	5.273.437,80	268.506,92	562.318,22	4.711.119,58	189.898,93	441.960,68	0,00	120.357,54	188.461,25	439.719,75	122.598,47	2.240,93
122	Administração Geral	5.273.437,80	5.273.437,80	268.506,92	562.318,22	4.711.119,58	189.898,93	441.960,68	0,00	120.357,54	188.461,25	439.719,75	122.598,47	2.240,93
1004	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INF	408.437,80	408.437,80	38.941,83	38.941,83	369.495,97	0,00	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	38.941,83	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 02/2022

Data: 27/06/2022

Hora.: 14:09:00

Página.: 3 de 3

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

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS				
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo à Pagar	Saldo à Pagar Liquidado	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	408.437,80	408.437,80	38.941,83	38.941,83	369.495,97	0,00	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	38.941,83	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.437,80	408.437,80	38.941,83	38.941,83	369.495,97	0,00	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	38.941,83	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.437,80	408.437,80	38.941,83	38.941,83	369.495,97	0,00	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	38.941,83	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	408.437,80	408.437,80	38.941,83	38.941,83	369.495,97	0,00	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	38.941,83	0,00
2004	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.865.000,00	4.865.000,00	229.565,09	523.376,39	4.341.623,61	189.898,93	441.960,68	0,00	81.415,71	188.461,25	439.719,75	83.656,64	2.240,93
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.865.000,00	4.865.000,00	229.565,09	523.376,39	4.341.623,61	189.898,93	441.960,68	0,00	81.415,71	188.461,25	439.719,75	83.656,64	2.240,93
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495.000,00	3.495.000,00	175.922,59	411.376,04	3.083.623,96	175.922,59	411.376,04	0,00	0,00	175.922,59	411.376,04	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.990.000,00	2.990.000,00	148.775,78	348.134,02	2.641.865,98	148.775,78	348.134,02	0,00	0,00	148.775,78	348.134,02	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	2.590.000,00	2.590.000,00	148.775,78	347.797,20	2.242.202,80	148.775,78	347.797,20	0,00	0,00	148.775,78	347.797,20	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	15.000,00	15.000,00	0,00	336,82	14.663,18	0,00	336,82	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhist	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	505.000,00	505.000,00	27.146,81	63.242,02	441.757,98	27.146,81	63.242,02	0,00	0,00	27.146,81	63.242,02	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	27.146,81	63.242,02	436.757,98	27.146,81	63.242,02	0,00	0,00	27.146,81	63.242,02	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.000,00	1.370.000,00	53.642,50	112.000,35	1.257.999,65	13.976,34	30.584,64	0,00	81.415,71	12.538,66	28.343,71	83.656,64	2.240,93
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	1.365.000,00	53.642,50	109.500,35	1.255.499,65	13.815,41	30.262,78	0,00	79.237,57	12.538,66	28.182,78	81.317,57	2.080,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	2.934,68	2.934,68	57.065,32	2.934,68	2.934,68	0,00	0,00	2.934,68	2.934,68	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	560.000,00	560.000,00	8.887,90	10.642,75	549.357,25	5.597,80	7.326,65	0,00	3.316,10	4.321,05	5.246,65	5.396,10	2.080,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoçã	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	500.000,00	41.819,92	81.922,92	418.077,08	4.339,36	17.936,51	0,00	63.986,41	4.339,36	17.936,51	63.986,41	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	0,00	14.000,00	186.000,00	943,57	2.064,94	0,00	11.935,06	943,57	2.064,94	11.935,06	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	160,93	321,86	0,00	2.178,14	0,00	160,93	2.339,07	160,93
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	160,93	321,86	0,00	2.178,14	0,00	160,93	2.339,07	160,93
TOTAL DESPESAS		11.213.637,80	11.213.637,80	584.324,51	1.566.534,75	9.647.103,05	507.815,62	1.103.069,07	0,00	463.465,68	516.637,75	1.092.785,18	473.749,57	10.283,89

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	1.868.939,70	(1.868.939,70)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA	11.213.637,80	1.566.534,75	9.647.103,05
SOMAS.....	0,00	1.868.939,70	(1.868.939,70)	SOMAS.....	11.213.637,80	1.566.534,75	9.647.103,05
DÉFICIT.....	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	SUPERÁVIT.....	0,00	302.404,95	(302.404,95)
TOTAL.....	11.213.637,80	1.868.939,70	9.344.698,10	TOTAL.....	11.213.637,80	1.868.939,70	9.344.698,10

TANGARA DA SERRA, 28 de fevereiro de 2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	982.210,24	584.324,51	1.566.534,75
C/FMPFNHOS A PAGAR	406.062,81	95.063,17	501.125,98	SOMA . . . :	982.210,24	584.324,51	1.566.534,75
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	62.809,56	50.737,21	113.546,77	Restos a Pagar do Exercício	0,00	27.376,41	27.376,41
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	21.951,57	21.433,41	43.384,98	Pagto do emp. do meses anteriores			
Contribuicoes Diversas	603,94	603,94	1.207,88	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	143.574,96	13.476,11	157.051,07
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	24.741,26	19.263,45	44.004,71	Depósitos			
Contribuicao Sindical	448,07	420,47	868,54	Imposto de Renda Retido na Fonte	62.809,56	50.737,21	113.546,77
INSS-PREST.SERVIÇOS	1.139,60	898,15	2.037,75	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	21.951,57	21.433,41	43.384,98
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	3.698,16	5.335,09	9.033,25	Contribuicoes Diversas	603,94	603,94	1.207,88
IRRF PREST.SERVIÇOS	71,24	86,39	157,63	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	24.741,26	19.263,45	44.004,71
UNIMED	3.309,79	3.094,67	6.404,46	Contribuicao Sindical	448,07	420,47	868,54
ISSQN	1.114,43	335,86	1.450,29	INSS-PREST.SERVIÇOS	1.139,60	898,15	2.037,75
Emprestimos consignado CEF	34.233,61	36.795,70	71.029,31	IRRF PREST.SERVIÇOS	71,24	86,39	157,63
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	1.847,75	2.516,90	4.364,65	UNIMED	3.309,79	3.094,67	6.404,46
Emprestimo Consignado - SICREDI	2.929,68	4.306,54	7.236,22	ISSQN	1.114,43	334,48	1.448,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Emprestimos consignado CEF	34.233,61	36.795,70	71.029,31
Da Prefeitura Municipal	934.469,89	934.469,81	1.868.939,70	UNIMED - VALE DO SEPTUBA	1.847,75	2.516,90	4.364,65
SOMA . . . :	1.499.431,36	1.175.360,76	2.674.792,12	Emprestimo Consignado - SICREDI	2.929,68	4.306,54	7.236,22
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	298.775,46	181.343,83	480.119,29
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	402.441,37	402.441,37	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				FM RANCOS DIVERSOS	0,00	1.030.579,45	1.030.579,45
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	402.441,37	402.441,37	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	1.499.431,36	1.577.802,13	3.077.233,49	SOMA . . . :	0,00	1.030.579,45	1.030.579,45
				TOTAL :	1.280.985,70	1.796.247,79	3.077.233,49

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00069/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00217 JOÃO MARCOS MARTINEZ LOPES EPP	01/02/2022	580,00
00070/01	01.010.0.1.01.131.0001.2.005.3.3.90.40.00.00	15000000000	00753 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	01/02/2022	7.343,82
00071/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00053 TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME	01/02/2022	8.354,52
00072/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00018 INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMEI	01/02/2022	12.870,00
00073/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00583 C. A. B. DE ARAUJO - ME	01/02/2022	12.100,00
00074/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	01/02/2022	554,20
00075/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	02/02/2022	5,50
00076/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01004 RAFAEL CLEBER OLIVEIRA	02/02/2022	273,60
00077/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	04/02/2022	1.386,67
00078/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00693 KAMILA ETIENNE UMANN - ME	04/02/2022	35,70
00079/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00893 E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA	07/02/2022	12,50
00080/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	07/02/2022	520,00
00081/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	09/02/2022	38,50
00082/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	09/02/2022	68,58
00083/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00309 LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP	10/02/2022	24,00
00084/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00067 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	10/02/2022	140,00
00085/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00067 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	10/02/2022	140,00
00086/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00263 A PIVA & PIVA LTDA	11/02/2022	203,00
00087/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	11/02/2022	572,00
00088/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	14/02/2022	40,00
00089/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	14/02/2022	2.773,32
00090/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15/02/2022	154,60
00091/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/02/2022	7.028,00
00092/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/02/2022	113.781,46
00093/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/02/2022	8.827,39
00094/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/02/2022	22.255,90
00095/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/02/2022	47.237,06
00096/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/02/2022	20.927,00
00097/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/02/2022	141.747,78
00098/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/02/2022	34.052,39



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Fevereiro de 2022

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:13:50

Página.: 2 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00099/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15000000000	00263 A PIVA & PIVA LTDA	18/02/2022	213,32
00100/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	18/02/2022	1.190,00
00101/00	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	18/02/2022	598,70
00102/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	18/02/2022	595,00
00103/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	18/02/2022	1.700,00
00104/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	18/02/2022	850,00
00105/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18/02/2022	873,59
00106/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18/02/2022	9.004,75
00107/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	18/02/2022	38.487,54
00108/00	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/	18/02/2022	27.146,81
00109/00	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/	18/02/2022	4.321,39
00110/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00408 EUNIDE PEDRO DA SILVA	22/02/2022	1.294,19
00111/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	22/02/2022	1.913,91
00112/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	22/02/2022	400,00
00113/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00863 DANIEL VISCOVINI DA SILVA	22/02/2022	1.640,49
00114/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	22/02/2022	200,00
00115/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	23/02/2022	308,00
00116/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00023 AMILCAR DUARTE - ME	23/02/2022	2.080,00
00117/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00966 GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	23/02/2022	2.149,20
00118/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00966 GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	23/02/2022	2.485,20
00119/01	01.010.0.2.01.122.0001.1.004.4.4.90.51.00.00	15000000000	01005 CONSTRUTORA TANGARA EIRELI	24/02/2022	38.941,83
00120/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00336 COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA	24/02/2022	567,00
00121/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00336 COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA	24/02/2022	2.386,50
00122/00	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	24/02/2022	929,60

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 584.324,51
Total no Período: 584.324,51



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Fevereiro de 2022

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:13:51

Página.: 3 de 3

<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Data</u>	<u>Vir. Empenho</u>
----------------	----------------	--------------	-------------------	-------------	---------------------

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:15:05

Página.: 1 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 1500000000 Recursos nao vinculados de impostos					
17/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00093/00	8.827,39
					8.827,39
17/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00098/00	24.500,79
					24.500,79
17/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00098/00	6.073,60
					6.073,60
17/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00098/00	3.478,00
					3.478,00
18/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00106/00	9.004,75
					9.004,75
18/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390300101-1500000000	00263-A PIVA & PIVA LTDA		00099/00	213,32
					213,32
09/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00006/00	518,05
					518,05
04/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	17,49
					1,59
08/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
					1,59
16/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	15,22
					70,76
17/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
					6,36
21/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	125,05
					68,58
22/02/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00082/00	68,58
					346,67
04/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00077/00	1.040,00
					693,33
04/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00077/00	2.079,99
					113.781,46
14/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00089/00	19.352,99
					2.902,91
14/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00089/00	2.902,91
					41.075,71
17/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00092/00	6.161,35
					6.161,35
17/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00094/00	873,59
					38.487,54
17/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00094/00	39.361,13
					5,50
17/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00095/00	12,50
					38,50
17/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00095/00	56,50
					140,00
18/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00105/00	1.089,72
					2.522,36
18/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00107/00	2.329,08
					1.569,93
09/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00075/00	1.183,73
					1.858,00
23/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00079/00	10.552,82
					13.907,53
15/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00081/00	2.375,20
					2.031,56
11/02/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390392500-1500000000	00067-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		00085/00	2.612,71
					4.321,39
25/02/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	4.321,39
					1.913,91
24/02/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	1.913,91
					400,00
25/02/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	400,00
25/02/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	
25/02/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	
25/02/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	
17/02/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00096/00	
17/02/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00096/00	
17/02/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00096/00	
17/02/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00096/00	
18/02/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00109/00	
22/02/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00111/00	
22/02/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339600-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00112/00	



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:15:06

Página.: 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos		Total por Fonte : 15000000000			317.916,69
				Total da Unidade : 01001	317.916,69
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
17/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00091/00	7.028,00
					7.028,00
17/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00097/00	77.257,66
					77.257,66
17/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00097/00	5.574,04
					5.574,04
17/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00097/00	23.325,94
					23.325,94
17/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00097/00	13.650,68
					13.650,68
17/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00097/00	205,87
					205,87
17/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERF		00097/00	21.733,59
					21.733,59
18/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00108/00	27.146,81
					27.146,81
22/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00408-EUNIDE PEDRO DA SILVA		00110/00	1.294,19
22/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00863-DANIEL VISCOVINI DA SILVA		00113/00	1.640,49
					2.934,68
22/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00101/00	598,70
					598,70
24/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00023-AMILCAR DUARTE - ME		00116/00	2.080,00
					2.080,00
08/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00260-IVONETE GOMES E CIA LTDA-ME		00063/00	26,00
					26,00
01/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301700-1500000000	00217-JOÃO MARCOS MARTINEZ LOPES EPP		00069/00	580,00
					580,00
08/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00074/00	554,20
					554,20
04/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	01004-RAFAEL CLEBER OLIVEIRA		00076/00	273,60
					273,60
07/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	00693-KAMILA ETIENNE UMANN - ME		00078/00	35,70
10/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00080/00	520,00
					555,70
11/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300102-1500000000	00263-A PIVA & PIVA LTDA		00086/00	203,00
					203,00
15/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00087/00	572,00
					572,00
15/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00090/00	154,60
					154,60
15/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000	00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	475,22
					475,22
15/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00674-CLARO S/A		00004/00	151,24
11/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00007/00	388,90
					540,14
01/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390396300-1500000000	00272-GRAFICA DOMINGOS SÁVIO LTDA ME		00036/00	3.120,00
11/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390396300-1500000000	00309-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP		00083/00	24,00
					3.144,00
11/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390392500-1500000000	00067-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		00084/00	140,00
					140,00
15/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00088/00	40,00
					40,00
09/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000	00657-OI S.A.		00005/00	943,57
					943,57
24/02/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-1500000000	00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA		00002/00	160,93
					160,93
				Total por Fonte : 15000000000	189.898,93
				Total da Unidade : 01002	189.898,93
Valor do Empenho					507.815,62

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 507.815,62



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:15:06

Página.: 3 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:16:08

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 28/02/2022

Data	Empenho	Credor	Valor	Liquidado	Estornado	Anulado	Saldo
Secretaria: 01 - PODER LEGISLATIVO							
03/01/2022	00001/00	00024 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	15.000,00	475,22	0,00	0,00	14.524,78
03/01/2022	00002/00	00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI	2.500,00	321,86	0,00	0,00	2.178,14
03/01/2022	00003/00	00840 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	2.500,00	150,65	0,00	0,00	2.349,35
03/01/2022	00004/00	00674 - CLARO S/A	3.000,00	376,49	0,00	0,00	2.623,51
03/01/2022	00005/00	00657 - OI S.A.	14.000,00	2.064,94	0,00	0,00	11.935,06
03/01/2022	00006/00	00657 - OI S.A.	10.000,00	1.162,94	0,00	0,00	8.837,06
03/01/2022	00007/00	00657 - OI S.A.	6.000,00	777,80	0,00	0,00	5.222,20
03/01/2022	00008/00	00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	282,24	0,00	0,00	2.217,76
03/01/2022	00009/00	00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE	25.000,00	2.176,98	0,00	0,00	22.823,02
03/01/2022	00010/00	00939 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	25.000,00	4.593,88	0,00	0,00	20.406,12
03/01/2022	00011/00	00995 - HORACIO GOMES PEREIRA	25.000,00	1.282,38	0,00	0,00	23.717,62
03/01/2022	00012/00	00848 - EDMILSON AVELINO PORFIRIO	25.000,00	3.009,27	0,00	0,00	21.990,73
03/01/2022	00013/00	00937 - CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ RON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03/01/2022	00014/00	00938 - ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	25.000,00	2.519,01	0,00	0,00	22.480,99
03/01/2022	00015/00	00491 - FABIO DA SILVA BRITO	25.000,00	2.231,31	0,00	0,00	22.768,69
03/01/2022	00016/00	00793 - HELIO JOSE SCHWAAB	25.000,00	1.330,59	0,00	0,00	23.669,41
03/01/2022	00017/00	00849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA	25.000,00	1.348,94	0,00	0,00	23.651,06
03/01/2022	00018/00	00612 - ROGERIO SILVA SANTOS	25.000,00	1.533,83	0,00	0,00	23.466,17
03/01/2022	00019/00	00604 - ROMER SATOR YAMASHITA	25.000,00	2.543,19	0,00	0,00	22.456,81
03/01/2022	00020/00	00713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA	25.000,00	2.849,92	0,00	0,00	22.150,08
03/01/2022	00021/00	00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	25.000,00	4.123,55	0,00	0,00	20.876,45
03/01/2022	00022/00	00605 - SEBASTIAN RAMOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27/01/2022	00064/00	00876 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORM/	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01/02/2022	00070/01	00753 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	7.343,82	0,00	0,00	0,00	7.343,82
01/02/2022	00071/01	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	8.354,52	0,00	0,00	0,00	8.354,52
01/02/2022	00072/01	00018 - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MO	12.870,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00
01/02/2022	00073/01	00583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
18/02/2022	00100/00	00159 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PL	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
18/02/2022	00102/00	00159 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PL	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
18/02/2022	00103/00	00159 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
18/02/2022	00104/00	00159 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PL	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
22/02/2022	00114/00	00676 - R.C.D.LANGE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23/02/2022	00115/00	00676 - R.C.D.LANGE	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
23/02/2022	00117/01	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	2.149,20	0,00	0,00	0,00	2.149,20
23/02/2022	00118/01	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	2.485,20	0,00	0,00	0,00	2.485,20
24/02/2022	00119/01	01005 - CONSTRUTORA TANGARA EIRELI	38.941,83	0,00	0,00	0,00	38.941,83
24/02/2022	00120/00	00336 - COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROS	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00
24/02/2022	00121/00	00336 - COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROS	2.386,50	0,00	0,00	0,00	2.386,50
24/02/2022	00122/00	00725 - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMEN	929,60	0,00	0,00	0,00	929,60
Total da Dotação:			498.620,67	35.154,99	0,00	0,00	463.465,68
Total do Órgão:			498.620,67	35.154,99	0,00	0,00	463.465,68
Total Geral do Relatório:			498.620,67	35.154,99	0,00	0,00	463.465,68

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:16:52

Página.: 1 de 4

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
21/02/2022	00099/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000-1500000000C00263	- A PIVA & PIVA LTDA		000000	000002086-7	00000000000007-1	213,32
04/02/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PRG	000002086-7	00000000000007-1	17,49
09/02/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PRG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
16/02/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
17/02/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
21/02/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	15,22
22/02/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TX CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	70,76
23/02/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TX CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
24/02/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TX CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	6,36
04/02/2022	00077/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	1.255,87
04/02/2022	00077/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					24,18
04/02/2022	00077/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					106,62
15/02/2022	00089/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	2.498,68
15/02/2022	00089/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					32,84
15/02/2022	00089/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					241,80
17/02/2022	00093/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	4.315,66
17/02/2022	00098/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	24.290,64
17/02/2022	00092/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	67.604,76
17/02/2022	00094/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	20.234,97
17/02/2022	00095/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	36.930,02
17/02/2022	00096/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	10.484,26
17/02/2022	00092/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					855,39
17/02/2022	00092/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					16.661,78
17/02/2022	00093/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.330,36
17/02/2022	00095/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.452,89
17/02/2022	00096/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.053,82
17/02/2022	00098/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.380,72
17/02/2022	00092/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					10.769,07
17/02/2022	00093/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					828,39
17/02/2022	00094/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.815,00
17/02/2022	00095/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.485,39
17/02/2022	00098/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.187,14
17/02/2022	00092/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					16.776,73
17/02/2022	00093/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.352,98
17/02/2022	00095/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					458,64
17/02/2022	00096/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.743,56
17/02/2022	00092/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					603,94
17/02/2022	00096/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.645,36
17/02/2022	00092/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					175,04
17/02/2022	00095/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					72,67
17/02/2022	00092/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					334,75
17/02/2022	00094/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					205,93
17/02/2022	00095/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.146,82
17/02/2022	00098/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					577,98
17/02/2022	00095/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.690,63
17/02/2022	00098/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.615,91
11/02/2022	00085/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00067	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T		QTO-1241	000002086-7	00000000000007-1	140,00
02/02/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00848	- EDMIL SON AVELINO PORFIRIO		IND. MES.01	000002086-7	00000000000007-1	680,19



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:16:53

Página.: 2 de 4

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
02/02/2022	00014/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00938	- ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SA		IND. MES 01	000002086-7	00000000000007-1	949,08
02/02/2022	00015/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00491	- FABIO DA SILVA BRITO		IND. MES 01	000002086-7	00000000000007-1	2.231,31
02/02/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793	- HELIO JOSE SCHWAAB		IND. MES 01	000002086-7	00000000000007-1	1.330,59
02/02/2022	00011/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00995	- HORACIO GOMES PEREIRA		IND. MES 01	000002086-7	00000000000007-1	1.282,38
25/02/2022	00109/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		321042263	000002086-7	00000000000007-1	4.321,39
25/02/2022	00106/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		826971	000002086-7	00000000000007-1	9.004,75
25/02/2022	00105/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		826971	000002086-7	00000000000007-1	873,59
25/02/2022	00107/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		826971	000002086-7	00000000000007-1	38.487,54
02/02/2022	00068/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00942	- JOSIVALDO MENDES CONCEIÇÃO		NF 264	000002086-7	00000000000007-1	392,00
02/02/2022	00068/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00942	- JOSIVALDO MENDES CONCEIÇÃO		NF 264			8,00
22/02/2022	00112/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	400,00
22/02/2022	00111/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.913,91
02/02/2022	00010/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00939	- MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		IND. MES 01	000002086-7	00000000000007-1	2.071,52
25/02/2022	00010/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00939	- MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.522,36
02/02/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00849	- NIVALDO PEREIRA DA SILVA		IND. MES 01	000002086-7	00000000000007-1	1.348,94
09/02/2022	00006/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		6380527	000002086-7	00000000000007-1	518,05
09/02/2022	00075/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 611	000002086-7	00000000000007-1	5,39
09/02/2022	00075/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 611			0,11
16/02/2022	00081/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 615	000002086-7	00000000000007-1	37,73
16/02/2022	00081/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 615			0,77
25/02/2022	00082/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 619	000002086-7	00000000000007-1	67,20
25/02/2022	00082/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 619			1,38
02/02/2022	00018/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00612	- ROGERIO SILVA SANTOS		IND. MES 01	000002086-7	00000000000007-1	1.533,83
02/02/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00604	- ROMER SATOR YAMASHITA		IND. MES 01	000002086-7	00000000000007-1	2.543,19
02/02/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00713	- SANDRA MARA BURALI GARCIA		IND. MES 01	000002086-7	00000000000007-1	1.666,19
02/02/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00611	- VALDENEIDE FERREIRA SANTAN.		IND. MES 01	000002086-7	00000000000007-1	2.265,55
Total por Unidade:								328.176,50



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:16:53

Página.: 3 de 4

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
16/02/2022	00086/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00263	- A PIVA & PIVA LTDA		NF 21380	000002086-7	00000000000007-1	203,00
09/02/2022	00074/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2735	000002086-7	00000000000007-1	554,20
16/02/2022	00087/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2746	000002086-7	00000000000007-1	572,00
25/02/2022	00101/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2788	000002086-7	00000000000007-1	598,70
17/02/2022	00091/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	7.028,00
17/02/2022	00097/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	86.201,82
17/02/2022	00097/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.239,28
17/02/2022	00097/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					22.800,62
17/02/2022	00097/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					13.463,79
17/02/2022	00097/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					16.618,09
17/02/2022	00097/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					172,76
17/02/2022	00097/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					251,42
16/02/2022	00004/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674	- CLARO S/A		NF 11490226	000002086-7	00000000000007-1	151,24
22/02/2022	00113/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00863	- DANIEL VISCOVINI DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.640,49
11/02/2022	00084/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00067	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T		JZP-2822	000002086-7	00000000000007-1	140,00
16/02/2022	00090/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006	- E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 275504	000002086-7	00000000000007-1	154,60
16/02/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	- ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 017048179	000002086-7	00000000000007-1	284,80
16/02/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	- ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 017048180	000002086-7	00000000000007-1	190,42
22/02/2022	00110/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00408	- EUNIDE PEDRO DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.294,19
02/02/2022	00065/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00508	- FACILIMP COMERCIO DE PRODU		NF 5394	000002086-7	00000000000007-1	90,00
02/02/2022	00036/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00272	- GRAFICA DOMINGOS SÁVIO LTD/		NF 2765	000002086-7	00000000000007-1	2.995,73
02/02/2022	00036/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00272	- GRAFICA DOMINGOS SÁVIO LTD/		NF 2765			124,27
25/02/2022	00108/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		321042263	000002086-7	00000000000007-1	27.146,81
08/02/2022	00063/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00260	- IVONETE GOMES E CIA LTDA-ME		NF 2711	000002086-7	00000000000007-1	26,00
02/02/2022	00069/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00217	- JOÃO MARCOS MARTINEZ LOPEZ		NF 6805	000002086-7	00000000000007-1	580,00
08/02/2022	00078/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00693	- KAMILA ETIENNE UMANN - ME		NF 10361	000002086-7	00000000000007-1	35,70
11/02/2022	00083/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00309	- LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA		NF 557	000002086-7	00000000000007-1	22,97
11/02/2022	00083/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00309	- LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA		NF 557			1,03
09/02/2022	00005/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 730748	000002086-7	00000000000007-1	943,57
11/02/2022	00007/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 6389951	000002086-7	00000000000007-1	388,90
02/02/2022	00067/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00483	- PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME		NF 95386	000002086-7	00000000000007-1	300,00
22/02/2022	00088/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 614	000002086-7	00000000000007-1	39,20
22/02/2022	00088/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 614			0,80
08/02/2022	00076/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01004	- RAFAEL CLEBER OLIVEIRA		NF 302	000002086-7	00000000000007-1	273,60
02/02/2022	00066/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00894	- ROQUE COMERCIO E REPRESENT		NF 5160	000002086-7	00000000000007-1	413,25
11/02/2022	00080/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 1498	000002086-7	00000000000007-1	520,00
Total por Unidade:								188.461,25
Total por Órgão:								516.637,75
Total Geral:								516.637,75



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:16:53

Página.: 4 de 4

Data Empenho Dotação Favorecido Nº Contrato Cheque/Doc. Agência C/C Valor do Empenho

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	489.261,34
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	27.376,41
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	516.637,75

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Data.: 27/06/2022
Hora.: 14:19:12
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		00001/00	14.524,78
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.13.90.00.01-5000000000130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE		00002/00	2.339,07
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-50000000000840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		00003/00	2.349,35
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000674-CLARO S/A		00004/00	2.623,51
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-50000000000657-OI S.A.		00005/00	11.935,06
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-50000000000657-OI S.A.		00006/00	8.837,06
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000657-OI S.A.		00007/00	5.222,20
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	2.217,76
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	23.912,74
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	20.406,12
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	23.717,62
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	24.319,81
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000937-CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN		00013/00	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	24.050,92
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	22.768,69
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	23.669,41
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	23.651,06
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	23.466,17
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	22.456,81
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	23.333,81
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	22.734,45
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	25.000,00
27/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000876-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA		00064/00	150,00
01/02/2022	010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.04.00.00.01-50000000000753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	7.343,82
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	8.354,52
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -		00072/01	12.870,00
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	12.100,00
07/02/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00079/00	12,50
18/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EI		00100/00	1.190,00
18/02/2022	010.100.1.0.11.240.0012.0.033.3.9.03.90.00.01-50000000000159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EI		00102/00	595,00
18/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EI		00103/00	1.700,00
18/02/2022	010.100.1.0.11.240.0012.0.033.3.9.03.90.00.01-50000000000159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EI		00104/00	850,00
22/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000676-R.C.D.LANGE		00114/00	200,00
23/02/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000676-R.C.D.LANGE		00115/00	308,00
23/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000023-AMILCAR DUARTE - ME		00116/00	2.080,00
23/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	2.149,20
23/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00118/01	2.485,20
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0011.0.044.4.9.05.10.00.01-50000000001005-CONSTRUTORA TANGARA EIRELI		00119/01	38.941,83
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA		00120/00	567,00
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA		00121/00	2.386,50
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME		00122/00	929,60

Total de Empenhos em Aberto no Período: 473.749,57

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022
MATO GROSSO

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:21:48

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DO SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2021					
Órgão :					
01/02/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
17/02/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
15/02/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
09/02/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90

Total do Órgão 13.164,06

Total no Exercício: 13.164,06

Total: 13.164,06

Resumo

Total de Restos pagos 13.164,06

Total: 13.164,06

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DO SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:23:05

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão :					
03/02/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
02/02/2022	00000020103100012004339030000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15/12/2021	00648/00	312,05
21/02/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.719,00
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
03/02/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
21/02/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	931,00
16/02/2022	00000020103100012004339040000	1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24
Total do Órgão:					13.476,11
Total no Exercício:					13.476,11
Total Geral:					13.476,11

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	982.210,24	545.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.592,92
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.617,45
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.617,45
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.114,50
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.045,15
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.732,53
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,82
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,15
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,15
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.884,80
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.884,80
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	429.443,84	65.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.975,47
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	429.443,84	65.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.975,47
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	0,00	0,00	0,00	4.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,59
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	4.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,59
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	57.473,00	44.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.711,00
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	5.470,84	9.101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,06
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.100.000,00	57.473,00	43.838,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.311,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	14.000,00	7.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.343,82
3390900000 (N)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,83
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,83
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,83
4490500000 (N)	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,83
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,83
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	982.210,24	584.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.534,75

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	595.253,45	507.815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.069,07
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.617,45
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.617,45
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.114,50
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.045,15
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.732,53
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,82
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,15
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,15
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.884,80
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.884,80
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	42.487,05	27.964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.451,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	42.487,05	27.964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.451,62
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	0,00	0,00	0,00	4.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,59
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	4.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,59
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.769,88	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,42
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	5.444,84	5.811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,96
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.100.000,00	16.769,88	5.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.017,42
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	1.121,37	943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,94
3390900000 (N)	0,00	18.990,03	10.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.542,85
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	18.990,03	10.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.542,85
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	160,93	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,86
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.069,07

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	576.147,43	516.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.785,18
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.617,45
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.617,45
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.114,50
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.045,15
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.732,53
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,82
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,15
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,15
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.884,80
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.884,80
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	23.381,03	36.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.167,73
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	23.381,03	36.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.167,73
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	0,00	0,00	0,00	4.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,59
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	4.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,59
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.369,88	6.035,04	0,00	0,00	0,00	6.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.404,92
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	4.641,59	4.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,96
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomor	35.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.100.000,00	16.369,88	5.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.004,92
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	1.121,37	943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,94
3390900000 (N)	0,00	1.087,26	20.425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512,39
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	1.087,26	20.425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512,39
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.785,18

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	982.210,24	584.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.534,75
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	4.278.000,00	313.150,55	279.466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.617,02
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	445.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.673.437,80	293.811,30	268.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.318,22
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	29.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.255,69
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	415.000,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,82
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		982.210,24	584.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.534,75

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

Data.: 27/06/2022

Hora.: 14:26:50

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.069,07
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ação Legislativa	4.278.000,00	298.953,28	279.801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.754,85
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Controle Externo	445.200,00	18.990,03	10.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.542,85
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Geral	5.673.437,80	252.061,75	189.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.960,68
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	27.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.810,69
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		595.253,45	507.815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.069,07

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.785,18
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ação Legislativa	4.278.000,00	298.553,28	280.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.742,35
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Controle Externo	445.200,00	1.087,26	20.425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512,39
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Geral	5.673.437,80	251.258,50	188.461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.719,75
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	27.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.810,69
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		576.147,43	516.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.785,18

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:36:45

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00100 PARLAMENTARES

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 PARLAMENTARES

GANHOS		DESCONTOS			
68	SUBSIDIO	113.781,46	110	CONTR.SINDICAL	175,04
			119	UNIMED FUNC.	850,39
			159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	16.776,73
			200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO	603,94
			304	UNIMED COPAR CÂMARA	334,75
			376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
113.781,46	18.745,85	0,00	0,00	16.661,78	0,00	10.769,07	67.604,76

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

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

VEREADOR 13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:36:46

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
68	SUBSIDIO	8.827,39		159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		2.352,98

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
8.827,39	2.352,98	0,00	0,00	1.330,36	0,00	828,39	4.315,66

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

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

VEREADOR 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 1000 VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS			
68	SUBSIDIO	122.608,85		110	CONTR.SINDICAL		175,04

				119	UNIMED FUNC.		850,39
				159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		19.129,71
				200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
				304	UNIMED COPAR CÂMARA		334,75
				376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00	5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
122.608,85	21.098,83	0,00	0,00	17.992,14	0,00	11.597,46	71.920,42

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

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

VEREADOR 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:36:46

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	2.140,00	19.352,99	304	UNIMED COPAR CÂMARA		205,93
13	FERIAS	45,00	2.713,04				
71	1/3 FERIAS		1.040,00				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	78,00	2.902,91				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		406,95				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
26.415,89	205,93	0,00	0,00	57,02	0,00	2.163,42	23.989,52

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

COMISSIONADO	Valor Base	26.415,89	+ de 10 SM	Total	26.415,89
TOTAL DAS BASES	Valor Base	26.415,89	+ de 10 SM	Total	26.415,89
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.163,42	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			264,16	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			5.283,19	
	-----> PARCIAL			7.710,77	
	-----> VALOR A RECOLHER			7.710,77	

COMISSIONADO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15

TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.140,00	19.352,99	304	UNIMED COPAR CÂMARA		205,93
13	FERIAS	45,00	2.713,04				
71	1/3 FERIAS		1.040,00				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	78,00	2.902,91				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		406,95				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
26.415,89	205,93	0,00	0,00	57,02	0,00	2.163,42	23.989,52

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

COMISSIONADO	Valor Base	26.415,89	+ de 10 SM	Total	26.415,89
TOTAL DAS BASES	Valor Base	26.415,89	+ de 10 SM	Total	26.415,89
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.163,42	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			264,16	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			5.283,19	
	-----> PARCIAL			7.710,77	
	-----> VALOR A RECOLHER			7.710,77	

COMISSIONADO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:36:46

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
Seção: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

TOTAIS DA SEÇÃO: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.600,00	41.075,71	110	CONTR.SINDICAL		72,67
152	COMISSAO DE CARGO 15%	30,00	6.161,35	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
				163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		2.690,63
				304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.146,82

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
47.237,06	4.368,76	0,00	0,00	1.452,89	0,00	4.485,39	36.930,02

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

COMISSIONADO	Valor Base	47.237,06	+ de 10 SM	Total	47.237,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	47.237,06	+ de 10 SM	Total	47.237,06
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.485,39	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			472,42	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			9.447,36	
	-----> PARCIAL			14.405,17	
	-----> VALOR A RECOLHER			14.405,17	

COMISSIONADO 13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13

TOTAIS DA DIVISÃO: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.600,00	41.075,71	110	CONTR.SINDICAL		72,67
152	COMISSAO DE CARGO 15%	30,00	6.161,35	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
				163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		2.690,63
				304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.146,82

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
47.237,06	4.368,76	0,00	0,00	1.452,89	0,00	4.485,39	36.930,02

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

COMISSIONADO	Valor Base	47.237,06	+ de 10 SM	Total	47.237,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	47.237,06	+ de 10 SM	Total	47.237,06
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.485,39	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			472,42	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			9.447,36	
	-----> PARCIAL			14.405,17	
	-----> VALOR A RECOLHER			14.405,17	

COMISSIONADO 13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:36:46

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

G A N H O S				D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	200,00	11.875,97	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		3.743,56	
47	% AD.TEMP.SERV.	20,00	2.375,19					
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU,	10,00	1.187,60					
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CC		2.031,56					
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.031,56					
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU,	10,00	1.187,60					
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	1,00	237,52					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	20.927,00	3.743,56	0,00	0,00	4.053,82	0,00	2.645,36	10.484,26

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

EST.ATIVO	Valor Base	18.895,44	+ de 10 SM	Total	18.895,44
TOTAL DAS BASES	Valor Base	18.895,44	+ de 10 SM	Total	18.895,44
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.645,36	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			4.321,39	
	-----> PARCIAL			6.966,75	
	-----> VALOR A RECOLHER			6.966,75	
EST.ATIVO		1			
TOTAL DE FUNCIONARIOS		1			



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:36:46

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 6

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.831,34	58.409,80	108	FALTAS	1,00	381,66
20	AUXILIO DOENÇA ADICIONAL DE RES		797,03	110	CONTR.SINDICAL		172,76
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	11.414,78	119	UNIMED FUNC.		2.224,28
47	% AD.TEMP.SERV.	239,00	11.910,39	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		13.463,79
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.109,58	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		694,00
60	SUBSTITUICAO		1.639,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		251,42
61	LICENCA PREMIO	2,00	205,87	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
74	ADIANT.13*SAL.		7.028,00				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM	30,00	2.054,65				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU,	58,66	4.432,56				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S		3.550,43				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	139,00	7.071,93				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	30,00	3.952,26				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.694,22				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SIM		4.202,54				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		15.746,54				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU,	10,00	1.141,48				
295	AFASTAMENTO TEMPORARIO POR D		2.003,25				
299	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 AU		1.376,70				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	14,00	1.740,29				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30%	30,00	3.424,43				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.780,90				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.341,79				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.141,47				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
154.169,91	17.202,91	0,00	0,00	23.988,19	0,00	16.618,09	96.360,72

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

EST.ATIVO	Valor Base	118.700,47	+ de 10 SM	Total	118.700,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	118.700,47	+ de 10 SM	Total	118.700,47
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			16.618,09	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			27.146,81	
	-----> PARCIAL			43.764,90	
	-----> VALOR A RECOLHER			43.764,90	

EST.ATIVO 17

TOTAL DE FUNCIONARIOS 17

TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.031,34	70.285,77	108	FALTAS	1,00	381,66
20	AUXILIO DOENÇA ADICIONAL DE RESPON		797,03	110	CONTR.SINDICAL		172,76
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	11.414,78	119	UNIMED FUNC.		2.224,28
47	% AD.TEMP.SERV.	259,00	14.285,58	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		17.207,35
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.109,58	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		694,00
60	SUBSTITUICAO		1.639,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		251,42
61	LICENCA PREMIO	2,00	205,87	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
74	ADIANT.13*SAL.		7.028,00				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC	30,00	2.054,65				



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:36:47

Página.: 7

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão:	2000	ADMINISTRATIVO EFETIVOS		
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	68,66		5.620,16
186	ADICIONAL RESPON.PRESIDENTE SIN LIC			3.550,43
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	139,00		7.071,93
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	30,00		3.952,26
197	GRATIFICAÇÃO APLIC			1.694,22
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL			4.202,54
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC			2.031,56
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010			17.778,10
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO:	20,00		2.329,08
295	AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENÇ			2.003,25
299	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 AUX. DO			1.376,70
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00		1.977,81
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/	30,00		3.424,43
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO			5.780,90
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO			1.341,79
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO			1.141,47

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
175.096,91	20.946,47	0,00	0,00	28.042,01	0,00	19.263,45	106.844,98

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

EST.ATIVO	Valor Base	137.595,91	+ de 10 SM	Total	137.595,91
TOTAL DAS BASES	Valor Base	137.595,91	+ de 10 SM	Total	137.595,91
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				19.263,45
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)				31.468,20
	-----> PARCIAL				50.731,65
	-----> VALOR A RECOLHER				50.731,65

EST.ATIVO 18

TOTAL DE FUNCIONARIOS 18



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:36:47

Página.: 8

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE
Seção: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.000,00	24.500,79	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		3.791,60	304	UNIMED COPAR CÂMARA		577,98
152	COMISSAO DE CARGO 15%		271,30				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.010,70				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	60,00	3.478,00				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
34.052,39	2.193,89	0,00	0,00	4.380,72	0,00	3.187,14	24.290,64

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

COMISSONADO	Valor Base	28.318,59	+ de 10 SM	5.733,80	Total	34.052,39
TOTAL DAS BASES	Valor Base	28.318,59	+ de 10 SM	5.733,80	Total	34.052,39
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.187,14		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			340,52		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			6.810,48		
	-----> PARCIAL			10.338,14		
	-----> VALOR A RECOLHER			10.338,14		

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

TOTAIS DA DIVISÃO: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.000,00	24.500,79	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		3.791,60	304	UNIMED COPAR CÂMARA		577,98
152	COMISSAO DE CARGO 15%		271,30				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.010,70				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	60,00	3.478,00				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
34.052,39	2.193,89	0,00	0,00	4.380,72	0,00	3.187,14	24.290,64

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

COMISSONADO	Valor Base	28.318,59	+ de 10 SM	5.733,80	Total	34.052,39
TOTAL DAS BASES	Valor Base	28.318,59	+ de 10 SM	5.733,80	Total	34.052,39
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.187,14		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			340,52		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			6.810,48		
	-----> PARCIAL			10.338,14		
	-----> VALOR A RECOLHER			10.338,14		

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

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

Referência: 2022/02

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:36:47
Página.: 9

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	7.771,34	155.215,26	108	FALTAS	1,00	381,66
13	FERIAS	45,00	2.713,04	110	CONTR.SINDICAL		420,47
20	AUXILIO DOENÇA ADICIONAL DE RESPONS,		797,03	119	UNIMED FUNC.		3.074,67
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	11.414,78	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		36.795,70
47	% AD.TEMP.SERV.	259,00	14.285,58	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		4.306,54
53	COMISSÃO. 30%		3.791,60	200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.109,58	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		694,00
60	SUBSTITUICAO		1.639,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		2.516,90
61	LICENCA PREMIO	2,00	205,87	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	20,00	20,00
68	SUBSIDIO		122.608,85				
71	1/3 FERIAS		1.040,00				
74	ADIANT.13*SAL.		7.028,00				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	108,00	9.335,56				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.010,70				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENT	30,00	2.054,65				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	68,66	5.620,16				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		3.550,43				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	199,00	10.549,93				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	30,00	3.952,26				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.694,22				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL		4.202,54				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.031,56				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		17.778,10				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO2	20,00	2.329,08				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		406,95				
295	AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENÇA/		2.003,25				
299	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 AUX. DOI		1.376,70				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	1.977,81				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICITAF	30,00	3.424,43				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.780,90				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.341,79				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.141,47				
Ganhos		405.411,10		Descontos		48.813,88	
			Sal.Família			0,00	
			Pasep			0,00	
			IRRF			51.924,78	
			FGTS			0,00	
			PREVIDÊNCIA(S)			40.696,86	
			Liquido			263.975,58	

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

VEREADOR	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	23.387,77	Total	122.608,85
COMISSONADO	Valor Base	101.971,54	+ de 10 SM	5.733,80	Total	107.705,34
TOTAL DAS BASES	Valor Base	201.192,62	+ de 10 SM	29.121,57	Total	230.314,19
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			21.433,41		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			2.303,13		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			46.062,75		
	-----> PARCIAL			69.799,29		
	-----> VALOR A RECOLHER			69.799,29		



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:36:47

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 10

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

EST.ATIVO	Valor Base	137.595,91	+ de 10 SM	Total	137.595,91
TOTAL DAS BASES	Valor Base	137.595,91	+ de 10 SM	Total	137.595,91
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			19.263,45	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			31.468,20	
	-----> PARCIAL			50.731,65	
	-----> VALOR A RECOLHER			50.731,65	
VEREADOR	14				
EST.ATIVO	18				
COMISSIONADO	33				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	65				



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 02/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0011000	22/02/2022	EUNIDE PEDRO DA SILVA	CUIABÁ	CURSOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ORDEM CRONOLÓGICA DE PAG. E AUDIENCIA DE METAS FISCAIS-ANALISE E ACOMPANHAMENTO PELO LEGISLATIVO	22/02/2022 à 25/02/2022	369,77	3,5	1.294,19
0011100	22/02/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	CUIABÁ	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ORDEM CRONOLÓGICA DE PAG. E AUDIENCIA DE METAS FISCAIS-ANALISE E ACOMPANHAMENTO PELO LEGISLATIVO	22/02/2022 à 25/02/2022	546,83	3,5	1.913,90
0011300	22/02/2022	DANIEL VISCOVINI DA SILVA	CUIABÁ	CURSO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ORDEM CRONOLÓGICA DE PAG. E AUDIENCIA DE METAS FISCAIS-ANALISE E ACOMPANHAMENTO PELO LEGISLATIVO	22/02/2022 à 25/02/2022	546,83	3	1.640,49

Quantidade de Registros: 3

Total: 4.848,59

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 28/02/2022



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 02/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0011200	22/02/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	33	400,00	22/02/2022	22/02/2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 28/02/2022



ANEXO XVIII
Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 02/2022

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00010000009/2021	23/02/2022	GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 009/2021. GLOBAL -	2.485,20	17/06/2022	00118/2022	2.485,20	12000000007/2021	
00010000011/2021	23/02/2022	GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº	2.149,20	31/08/2022	00117/2022	2.149,20	12000000008/2021	
00000000003/2022	01/02/2022	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DA CONTRATADA À CONTRATANTE,	7.343,82	31/12/2022	00070/2022	7.343,82	08000000001/2022	
00000000004/2022	01/02/2022	INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - EPP	SISTEMA DE MONITORAMENTO - DO TIPO ALARME COM MONITORAMENTO 24	12.870,00	31/12/2022	00072/2022	12.870,00		
00000000005/2022	01/02/2022	TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ASSESSORIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO	8.354,52	31/01/2023	00071/2022	8.354,52	08000000003/2022	
00000000006/2022	01/02/2022	C. A. B. DE ARAUJO - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	12.100,00	31/12/2022	00073/2022	12.100,00	08000000002/2022	



Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:32:09

Página.:

ANEXO XVIII

Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 02/2022

0000000007/2022	24/02/2022	CONSTRUTORA TANGARA EIRELI	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A	38.941,83	24/08/2022	00119/2022	38.941,83	0100000001/2022	
-----------------	------------	----------------------------	---	-----------	------------	------------	-----------	-----------------	--

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

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:25:15
Página.: 1

FEVEREIRO

Nome: ADEMIR APARECIDO ANIBAL E

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/02/2022	16348	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	262,30
07/02/2022	16396	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL I 200, PLACA QBM6084	241,58
16/02/2022	429	ALEX DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL I 200	80,00
18/02/2022	16571	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	35,37
19/02/2022	16588	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	264,04
22/02/2022	1	CLARO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	206,43

Total Reembolsado: 1.089,72

Nome: EDMILSON AVELINO PORFIRIO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/02/2022	233878	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	329,27
09/02/2022	458667	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO	ABASTECIMENTO	ETANOL	50,00
11/02/2022	234847	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	289,25
11/02/2022	234768	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	330,10
17/02/2022	235672	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL I 200, PLACA QBM6084	312,57
18/02/2022	235822	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	229,50
21/02/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	249,99
24/02/2022	236572	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	308,40
24/02/2022	431	ALEX DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGENS DE VEÍCULO - VEÍCULO OFICIAL I 200 EM 15 E 17/0	230,00

Total Reembolsado: 2.329,08

Nome: ELAINE ANTUNES DE FRANCA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/02/2022	41624	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	279,00
08/02/2022	41966	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	363,01
12/02/2022	42296	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	356,21
15/02/2022	45502	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	371,71
25/02/2022	6644	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,00

Total Reembolsado: 1.569,93

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/02/2022	456603	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	135,48
16/02/2022	461199	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	562,85
17/02/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	429,99
25/02/2022	464039	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	468,93
28/02/2022	435	ALEX DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	320,00

Total Reembolsado: 1.917,25



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:25:22
Página.: 2

FEVEREIRO

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/02/2022	20904	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	235,60
11/02/2022	21343	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	235,60
21/02/2022	21829	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	235,60
24/02/2022	23	EXPRESS CAR - ESTETICA AUTOMOTIVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	160,00
26/02/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	249,99

Total Reembolsado: 1.116,79

Nome: HORACIO GOMES PEREIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/02/2022	3821	AUTO POSTO CANELA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	209,72
08/02/2022	3867	AUTO POSTO CANELA	ABASTECIMENTO	ETANOL	174,30
15/02/2022	21547	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	194,81
18/02/2022	3998	AUTO POSTO CANELA	ABASTECIMENTO	ETANOL	202,57
18/02/2022	457	LUAN LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
22/02/2022	4032	AUTO POSTO CANELA	ABASTECIMENTO	ETANOL	193,08

Total Reembolsado: 1.054,48

Nome: MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/02/2022	178756	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	516,37
10/02/2022	179317	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	496,41
10/02/2022	569707	IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	38,90
11/02/2022	13298	COM. DE COMB. STA EDWIGES LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	100,00
11/02/2022	143743	FIGUEIRA LISBOA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	34,90
17/02/2022	179874	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	483,71
17/02/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULARES	245,98
22/02/2022	180272	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	506,09
22/02/2022	667	RATÃO LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	100,00

Total Reembolsado: 2.522,36

Nome: NIVALDO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/02/2022	233776	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	162,30
11/02/2022	234824	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	367,54
17/02/2022	235625	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	284,10
21/02/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	50,99
24/02/2022	432	ALEX DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	60,00
25/02/2022	236733	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	425,63
25/02/2022	44495	AUTO PEÇAS TANGARA FIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BIFELTAS	110,00
25/02/2022	153	JOEL AUTO CENTER	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	TROCA DE BIFELTAS	100,00



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:25:21
Página.: 3

FEVEREIRO

Nome: NIVAL DO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
					Total Reembolsado: 1.560,56

Nome: ROGERIO SILVA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/02/2022	458029	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	266,45
11/02/2022	459432	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	345,65
13/02/2022	460092	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	312,55
19/02/2022	462352	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	344,42
26/02/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	147,41
28/02/2022	465248	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	402,48
					Total Reembolsado: 1.818,96

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/02/2022	24130	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	293,17
14/02/2022	24459	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	207,17
24/02/2022	24858	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	354,78
24/02/2022	57	TOP LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	100,00
26/02/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	109,99
26/02/2022	2	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	85,99
26/02/2022	3	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	179,99
					Total Reembolsado: 1.331,09

Nome: SANDRA MARA BURALI GARCIA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/02/2022	15420	MASSON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	100,00
07/02/2022	15557	MASSON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	235,03
17/02/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	247,99
22/02/2022	16131	MASSON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	191,90
23/02/2022	9418	COMERCIAL AMAZONIA 12 DE PETROLEO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	158,18
24/02/2022	58	TOP LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
25/02/2022	16236	MASSON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	170,63
					Total Reembolsado: 1.183,73

Nome: SEBASTIAN RAMOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/02/2022	16343	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	150,00
18/02/2022	6525	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	150,00
					Total Reembolsado: 300,00



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:25:17
Página.: 4

FEVEREIRO

Nome: VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/02/2022	15268	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	296,96
19/02/2022	15508	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	291,96
23/02/2022	2219	GOTARDO PNEUS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BALANCEAMENTO	20,00
23/02/2022	75815	GOTARDO PNEUS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PNEU 175/70, VÁLVULA	852,00
24/02/2022	15621	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	97,18
24/02/2022	1075	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
25/02/2022	1076	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA - VEÍCULO C	100,00
26/02/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	119,90

Total Reembolsado: 1.858,00

Total Reembolsado do Mês:FEVEREIRO 19.651,95

RESUMO

Nome	Valor
ADEMIR APARECIDO ANIBALE	1.089,72
EDMILSON AVELINO PORFIRIO	2.329,08
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	1.569,93
FABIO DA SILVA BRITO	1.917,25
HELIO JOSE SCHWAAB	1.116,79
HORACIO GOMES PEREIRA	1.054,48
MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	2.522,36
NIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.560,56
ROGERIO SILVA SANTOS	1.818,96
ROMER SATOR YAMASHITA	1.331,09
SANDRA MARA BURALI GARCIA	1.183,73
SEBASTIAN RAMOS	300,00
VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	1.858,00
TOTAL GERAL:	19.651,95



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:25:16
Página.: 5

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CONTROLADORIA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 005/SCI-DESP/2022

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 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 Fevereiro de 2022, que compreendem a OP 00130/00 até a OP 00260/00, 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.

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

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

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 22 de Março de 2022.

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



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

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

FÁBIO DA SILVA BRITO
Presidente

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