

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT



BALANCETE MENSAL

JANEIRO – 2022



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

ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 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;	16
06	Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos;	17
07	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos;	18
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Item 39
09	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	19
10	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	20
11	Anexo 12 – Lei N.º 4.320/64;	23
12	Anexo 13 – Lei N.º 4.320/64;	24
13	Relação das Despesas Empenhadas;	25
14	Relação dos Empenhos Liquidados;	28
15	Relação dos Empenhos à Liquidar;	31
16	Relação dos Empenhos Pagos;	32
17	Relação dos Empenhos em Aberto;	36
18	Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados;	37
19	Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos;	38
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;	39
24	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;	40
25	Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;	41
26	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;	42
27	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;	43
28	Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;	44
29	Resumo da Folha de Pagamento;	45



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

30	Relação das Diárias Concedidas;	Item 39
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	Item 39
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Côngeneres;	57
33	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;	58
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Item 39
35	Relatório de Reembolso Mensal - Verba Indenizatória;	59
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	10.820.369,81	10.399.093,58	1.099.125,44	882.786,75	637.614,92	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.744.313,44	10.341.872,07	1.093.368,55	874.922,89	620.887,03	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.744.313,44	10.341.872,07	934.469,89	719.722,39	617.188,87	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.744.313,44	10.341.872,07	934.469,89	719.722,39	617.188,87	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.744.313,44	10.341.872,07	934.469,89	719.722,39	617.188,87	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	0,00	158.898,66	155.200,50	3.698,16	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.898,66	155.200,50	3.698,16	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	0,00	158.898,66	155.200,50	3.698,16	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	76.056,37	57.221,51	5.756,89	7.863,86	16.727,89	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	76.056,37	57.221,51	5.756,89	7.863,86	16.727,89	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.056,37	57.221,51	5.756,89	7.863,86	16.727,89	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	30.165,56	22.328,26	2.233,06	2.233,06	7.837,36	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	696,60	696,60	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	2.827,23	2.827,23	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	45.890,81	34.893,25	0,00	2.107,03	8.890,53	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.273.377,96	151.488,21	100.606,00	8.602,99	3.213.892,76	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.230.487,96	148.528,29	100.606,00	8.602,99	3.173.962,68	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.131.815,78	0,00	100.606,00	0,00	1.232.421,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.131.815,78	0,00	100.606,00	0,00	1.232.421,78	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	128.903,88	0,00	0,00	0,00	128.903,88	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	203.763,54	0,00	0,00	0,00	203.763,54	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	80.848,36	0,00	100.606,00	0,00	181.454,36	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS 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
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	148.528,29	0,00	8.602,99	0,00	157.131,28
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.528,29	0,00	8.602,99	0,00	157.131,28
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	148.528,29	0,00	8.602,99	0,00	157.131,28
1240000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
1242000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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)	14.093.747,77	10.550.581,79	1.199.731,44	891.389,74	3.851.507,68	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	874.922,89	898.039,12	0,00	23.116,23
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	552.766,40	552.766,40	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	462.983,15	462.983,15	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	462.983,15	462.983,15	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	462.983,15	462.983,15	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	462.983,15	462.983,15	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	89.783,25	89.783,25	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	40.416,60	40.416,60	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	40.416,60	40.416,60	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	49.366,65	49.366,65	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	49.366,65	49.366,65	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	49.366,65	49.366,65	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	165.868,73	167.384,03	0,00	1.515,30
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	165.868,73	167.384,03	0,00	1.515,30
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.868,73	167.384,03	0,00	1.515,30
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	165.868,73	167.384,03	0,00	1.515,30
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	165.868,73	167.384,03	0,00	1.515,30
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	156.287,76	177.888,69	0,00	21.600,93
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	155.200,50	158.898,66	0,00	3.698,16
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.372,84	43.372,84	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	43.372,84	43.372,84	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	5.157,54	5.157,54	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	448,07	448,07	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	37.163,29	37.163,29	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	603,94	603,94	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	88.736,49	92.434,65	0,00	3.698,16
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	88.736,49	88.736,49	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	24.741,26	24.741,26	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	62.880,80	62.880,80	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	0,00	1.114,43	1.114,43	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	3.698,16	0,00	3.698,16
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	23.091,17	23.091,17	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	23.091,17	23.091,17	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	23.091,17	23.091,17	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.087,26	18.990,03	0,00	17.902,77
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.087,26	18.990,03	0,00	17.902,77
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.087,26	18.990,03	0,00	17.902,77
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	1.087,26	18.990,03	0,00	17.902,77
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)	117.493.084,28	121.036.250,26	874.922,89	898.039,12	0,00	3.566.282,21
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	552.766,40	0,00	552.766,40	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	455.365,00	0,00	455.365,00	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	220.285,24	0,00	220.285,24	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.285,24	0,00	220.285,24	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	219.948,42	0,00	219.948,42	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	93.681,54	0,00	93.681,54	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	8.464,21	0,00	8.464,21	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	25.138,64	0,00	25.138,64	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.326,37	0,00	20.326,37	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	25.197,71	0,00	25.197,71	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.721,13	0,00	9.721,13	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
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.721,13	0,00	9.721,13	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	5.764,18	0,00	5.764,18	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	21.933,51	0,00	21.933,51	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	336,82	0,00	336,82	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	336,82	0,00	336,82	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	235.079,76	0,00	235.079,76	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.079,76	0,00	235.079,76	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	235.079,76	0,00	235.079,76	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	86.967,03	0,00	86.967,03	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	20.380,28	0,00	20.380,28	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.645,60	0,00	1.645,60	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	0,00	0,00	122.608,85	0,00	122.608,85	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	89.783,25	0,00	89.783,25	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	40.416,60	0,00	40.416,60	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	40.416,60	0,00	40.416,60	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	40.416,60	0,00	40.416,60	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	49.366,65	0,00	49.366,65	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	49.366,65	0,00	49.366,65	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	49.366,65	0,00	49.366,65	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.618,15	0,00	7.618,15	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.618,15	0,00	7.618,15	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.618,15	0,00	7.618,15	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	77.487,99	0,00	77.487,99	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.863,86	0,00	7.863,86	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.863,86	0,00	7.863,86	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.863,86	0,00	7.863,86	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.085,70	0,00	1.085,70	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	696,60	0,00	696,60	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.107,03	0,00	2.107,03	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	312,05	0,00	312,05	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	745,25	0,00	745,25	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.827,23	0,00	2.827,23	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	61.021,14	0,00	61.021,14	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	61.021,14	0,00	61.021,14	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.860,21	0,00	60.860,21	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.780,96	0,00	2.780,96	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	27.609,90	0,00	27.609,90	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	12.848,00	0,00	12.848,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	157,19	0,00	157,19	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.749,16	0,00	4.749,16	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	160,93	0,00	160,93	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	160,93	0,00	160,93	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	8.602,99	0,00	8.602,99	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	8.602,99	0,00	8.602,99	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.602,99	0,00	8.602,99	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.602,99	0,00	8.602,99	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.602,99	0,00	8.602,99	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.990,03	0,00	18.990,03	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.990,03	0,00	18.990,03	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.990,03	0,00	18.990,03	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.990,03	0,00	18.990,03	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	649.244,42	0,00	649.244,42	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	934.469,89	0,00	934.469,89
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	934.469,89	0,00	934.469,89
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	934.469,89	0,00	934.469,89
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	934.469,89	0,00	934.469,89
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	934.469,89	0,00	934.469,89
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	934.469,89	0,00	934.469,89
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	934.469,89	0,00	934.469,89
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	131.586.832,05	131.586.832,05	2.723.898,75	2.723.898,75	4.500.752,10	4.500.752,10
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00	49.582.348,12	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00	49.582.348,12	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00	49.582.348,12	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	11.213.637,80	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	804.882,74	402.441,37	60.795.985,92	0,00	61.198.427,29	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
			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)						
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	12.195.848,04	61.778.196,16	0,00	49.582.348,12
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	12.195.848,04	61.778.196,16	0,00	49.582.348,12
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	11.213.637,80	49.582.348,12	0,00	38.368.710,32
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	982.210,24	11.213.637,80	0,00	10.231.427,56
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	982.210,24	0,00	982.210,24
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.706.377,52	13.920.015,32	0,00	11.213.637,80
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.706.377,52	13.920.015,32	0,00	11.213.637,80
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.706.377,52	13.920.015,32	0,00	11.213.637,80
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	982.210,24	11.213.637,80	0,00	10.231.427,56
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.724.167,28	2.706.377,52	0,00	982.210,24
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	595.253,45	982.210,24	0,00	386.956,79
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	552.766,40	552.766,40	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	576.147,43	595.253,45	0,00	19.106,02
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	576.147,43	0,00	576.147,43
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.441,37	804.882,74	287.461,97	287.461,97	0,00	402.441,37
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	402.441,37	804.882,74	287.461,97	287.461,97	0,00	402.441,37
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	402.441,37	143.887,01	0,00	0,00	258.554,36
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	143.574,96	143.887,01	0,00	312,05
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	143.574,96	0,00	143.574,96
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	402.441,37	804.882,74	15.189.687,53	75.985.673,45	0,00	61.198.427,29
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.207.324,11	1.207.324,11	75.985.673,45	75.985.673,45	61.198.427,29	61.198.427,29
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.161.390,84	929.182,52	12.848,00	0,00	245.056,32	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.161.390,84	929.182,52	12.848,00	0,00	245.056,32	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.161.390,84	929.182,52	12.848,00	0,00	245.056,32	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.390,84	929.182,52	12.848,00	0,00	245.056,32	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.161.390,84	929.182,52	12.848,00	0,00	245.056,32	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.289.796,95	1.887.355,58	1.093.368,55	0,00	1.495.809,92	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.289.796,95	1.887.355,58	1.093.368,55	0,00	1.495.809,92	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.289.796,95	1.887.355,58	1.093.368,55	0,00	1.495.809,92	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.289.796,95	1.887.355,58	934.469,89	0,00	1.336.911,26	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	158.898,66	0,00	158.898,66	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	155.200,50	0,00	155.200,50	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	155.200,50	0,00	155.200,50	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	155.200,50	0,00	155.200,50	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	3.451.187,79	2.816.538,10	1.261.417,05	0,00	1.896.066,74	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	232.208,32	55.816,96	68.664,96	0,00	245.056,32
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	232.208,32	55.816,96	68.664,96	0,00	245.056,32

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
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	232.208,32	55.816,96	68.664,96	0,00	245.056,32
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.208,32	55.816,96	68.664,96	0,00	245.056,32
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	232.208,32	55.816,96	68.664,96	0,00	245.056,32
81231020100	S	-	A EXECUTAR	0,00	232.208,32	55.816,96	12.848,00	0,00	189.239,36
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	55.816,96	0,00	55.816,96
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	218.533,40	620.974,77	2.596.273,59	3.689.642,14	0,00	1.495.809,92
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	218.533,40	620.974,77	2.596.273,59	3.689.642,14	0,00	1.495.809,92
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	218.533,40	620.974,77	2.596.273,59	3.689.642,14	0,00	1.495.809,92
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	982.210,24	934.469,89	47.740,35	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	982.210,24	934.469,89	47.740,35	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	218.533,40	620.974,77	739.140,46	982.210,24	0,00	645.511,15
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	218.533,40	620.974,77	186.374,06	429.443,84	0,00	645.511,15
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	552.766,40	552.766,40	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	874.922,89	898.039,12	0,00	23.116,23
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	719.722,39	739.140,46	0,00	19.418,07
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	155.200,50	155.200,50	0,00	0,00
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	0,00	0,00	3.698,16	0,00	3.698,16
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	874.922,89	0,00	874.922,89
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	719.722,39	0,00	719.722,39
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	155.200,50	0,00	155.200,50
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	155.200,50	310.401,00	0,00	155.200,50
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	155.200,50	310.401,00	0,00	155.200,50
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	155.200,50	310.401,00	0,00	155.200,50
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	155.200,50	155.200,50	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	155.200,50	0,00	155.200,50
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	218.533,40	853.183,09	2.807.291,05	4.068.708,10	0,00	1.896.066,74
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	3.669.721,19	3.669.721,19	4.068.708,10	4.068.708,10	1.896.066,74	1.896.066,74
	N	-	TOTAL GERAL	136.463.877,35	136.463.877,35	82.778.280,30	82.778.280,30	67.595.246,13	67.595.246,13

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 Janeiro 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: Janeiro de 2022				
31/01/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				67.188,87
Mais:				553.698,16
31/01/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB CLEX EMPRESARIA	1		553.698,16	
31/01/2022 SALDO MENSAL				620.887,03


FABIO DA SILVA BRITO
Presidente


MARCIELA DI DOMENICO
Tesoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2086600012

Conta Referência:

2086/006/00000007-1

Nome:

TANGARA DA SERRA C MUNICIPAL

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		402.441,37C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		402.441,37C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		402.441,37C
05/01/2022	000028	AP CDB FLX	350.000,00D	52.441,37C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.441,37C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.441,37C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.441,37C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.441,37C
11/01/2022	199931	PAG FONE	1.121,37D	51.320,00C
11/01/2022	199933	PAG FONE	388,90D	50.931,10C
11/01/2022	199936	PAG FONE	644,89D	50.286,21C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.286,21C
12/01/2022	120930	ENVIO TEV	249,90D	50.036,31C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.036,31C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.036,31C
14/01/2022	002244	DOC ELET E	83,30D	49.953,01C
14/01/2022	130289	ENVIO TED	4.677,92D	45.275,09C
14/01/2022	141138	ENVIO TEV	1.387,00D	43.888,09C
14/01/2022	141138	ENVIO TEV	2.747,49D	41.140,60C
14/01/2022	130289	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41.130,15C
14/01/2022	034455	DB SALARIO	12.804,05D	28.326,10C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		28.326,10C
17/01/2022	000001	CRED TED	934.469,89C	962.795,99C
17/01/2022	000025	AP CDB FLX	600.000,00D	362.795,99C
17/01/2022	034455	DB SALARIO	32.444,01D	330.351,98C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		330.351,98C
18/01/2022	034455	TAR CX PRG	6,36D	330.345,62C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		330.345,62C
19/01/2022	000028	RG CDB FLX	100.000,00C	430.345,62C
19/01/2022	002049	DOC ELET E	4.400,00D	425.945,62C
19/01/2022	113002	PAG BOLETO	150,65D	425.794,97C
19/01/2022	408173	PG PREFEIT	179,43D	425.615,54C
19/01/2022	408568	PG PREFEIT	284,88D	425.330,66C
19/01/2022	811879	PAG GPS	731,50D	424.599,16C
19/01/2022	110071	ENVIO TED	27.145,59D	397.453,57C
19/01/2022	132594	ENVIO TED	8.194,56D	389.259,01C
19/01/2022	110071	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	389.248,56C
19/01/2022	132594	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	389.238,11C
19/01/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	389.236,52C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		389.236,52C
20/01/2022	273927	PAG BOLETO	1.847,75D	387.388,77C
20/01/2022	114281	ENVIO TED	5.719,00D	381.669,77C
20/01/2022	114281	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	381.659,32C
20/01/2022	034455	DB SALARIO	1.024,48D	380.634,84C

20/01/2022	034455	DB SALARIO	263.835,38D	116.799,46C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		116.799,46C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		116.799,46C
24/01/2022	002086	DEB.AUTOR.	34.233,61D	82.565,85C
24/01/2022	034455	TAR CX PRG	95,40D	82.470,45C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		82.470,45C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		82.470,45C
26/01/2022	002531	DOC ELET E	53,40D	82.417,05C
26/01/2022	002641	DOC ELET E	3.309,79D	79.107,26C
26/01/2022	002642	DOC ELET E	2.929,68D	76.177,58C
26/01/2022	002643	DOC ELET E	603,94D	75.573,64C
26/01/2022	002644	DOC ELET E	448,07D	75.125,57C
26/01/2022	185924	PAG BOLETO	32,00D	75.093,57C
26/01/2022	185938	PAG BOLETO	175,41D	74.918,16C
26/01/2022	191971	PAG BOLETO	175,41D	74.742,75C
26/01/2022	034455	DB SALARIO	1.087,26D	73.655,49C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		73.655,49C
27/01/2022	000812	DOC ELET E	53,40D	73.602,09C
27/01/2022	000887	DOC ELET E	48,00D	73.554,09C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		73.554,09C
28/01/2022	000028	RG CDB FLX	100.000,00C	173.554,09C
28/01/2022	001730	DOC ELET E	53,40D	173.500,69C
28/01/2022	001731	DOC ELET E	536,40D	172.964,29C
28/01/2022	093149	PAG BOLETO	197,00D	172.767,29C
28/01/2022	093174	PAG BOLETO	494,50D	172.272,79C
28/01/2022	093182	PAG BOLETO	474,00D	171.798,79C
28/01/2022	311172	PAG FONE	225,25D	171.573,54C
28/01/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	171.571,95C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		171.571,95C
31/01/2022	000025	RG CDB FLX	48.254,11C	219.826,06C
31/01/2022	000028	RG CDB FLX	100.000,00C	319.826,06C
31/01/2022	000028	RG CDB FLX	51.745,89C	371.571,95C
31/01/2022	009194	DOC ELET E	3.190,60D	368.381,35C
31/01/2022	056907	PAG AGUA	160,93D	368.220,42C
31/01/2022	077572	PG PREFEIT	650,12D	367.570,30C
31/01/2022	077866	PG PREFEIT	62.809,56D	304.760,74C
31/01/2022	078167	PG PREFEIT	71,24D	304.689,50C
31/01/2022	841147	PAG GPS	71.318,22D	233.371,28C
31/01/2022	847302	PAG GPS	408,10D	232.963,18C
31/01/2022	164362	ENVIO TED	100.606,00D	132.357,18C
31/01/2022	311606	ENVIO TEV	65.157,86D	67.199,32C
31/01/2022	164362	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	67.188,87C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		67.188,87C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 551.902,39	Rend. Bruto Acumulado 1.795,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.795,77	Rend. bruto MÊS 3.698,16	Rend. líquido MÊS 3.698,16	Saldo líquido em 31/01/2022 553.698,16
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220105 000028	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/01/2022	Data vencimento 05/01/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 92,7600 %	Taxa Final 92,7600 %
			CDI	CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.745,89	Rend líquido MÊS 1.745,89
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4988 %	%Rend líquido MÊS 0,4988 %
				Saldo em 31/12/2021 0,00
				Saldo em 31/01/2022 0,00

No. Nota 20220117 000025	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 17/01/2024	Valor base 551.902,39	Taxa Atual 93,5000 %	Taxa Final 93,5000 %
			CDI	CDI
Rend bruto acum 1.795,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.795,77	Rend bruto MÊS 1.952,27	Rend líquido MÊS 1.952,27
%Rend brut acum 0,3253 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3253 %	%Rend bruto MÊS 0,3253 %	%Rend líquido MÊS 0,3253 %
				Saldo em 31/12/2021 0,00
				Saldo em 31/01/2022 553.698,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/01/2022	20220105 000028	20220119 000166	99.678,23	321,77	0,00	0,00	100.000,00
28/01/2022	20220105 000028	20220128 000249	99.453,62	546,38	0,00	0,00	100.000,00
31/01/2022	20220105 000028	20220131 000625	99.421,57	578,43	0,00	0,00	100.000,00
31/01/2022	20220105 000028	20220131 000680	51.446,58	299,31	0,00	0,00	51.745,89
Total			398.097,61	1.902,39	0,00	0,00	400.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00002/00002	Mês JANEIRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 551.902,39	Rend. Bruto Acumulado 1.795,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.795,77	Rend. bruto MÊS 3.698,16	Rend. líquido MÊS 3.698,16	Saldo líquido em 31/01/2022 553.698,16
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
31/01/2022	20220117 000025	20220131 000680	48.097,61	156,50	0,00	0,00	48.254,11
Total			398.097,61	1.902,39	0,00	0,00	400.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2086600012
Nome:	CAM MUN TGA DA SERRA
Data de Referência:	31/01/2022
Total Apurado (Conta Corrente):	67.188,87C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	553.698,16

Total Geral: 620.887,03C

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	67.188,87C	0,00	553.698,16	620.887,03C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

Data.: 22/06/2022

Hora.: 15:48:45

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	617.188,87	0,00	617.188,87
1862000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	3.698,16	0,00	3.698,16
Total Geral:					R\$ 620.887,03	R\$ 0,00	R\$ 620.887,03

ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Janeiro/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
17/01/2022	1112804	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	934.469,89	DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	05608/2021
		Total:	934.469,89		

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2022

Data.: 21/06/2022

Hora.: 15:10:33

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

01/2022

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	0,00	934.469,89	934.469,89	0,00	10.279.167,91
*** TOTAL GERAL ***	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	0,00	934.469,89	934.469,89	0,00	10.279.167,91

TANGARA DA SERRA, 31 de janeiro 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 à Pagar	Saldo à Pagar Liquidado	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	408.437,80	408.437,80	0,00	0,00	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.437,80	408.437,80	0,00	0,00	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.437,80	408.437,80	0,00	0,00	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	408.437,80	408.437,80	0,00	0,00	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.865.000,00	4.865.000,00	293.811,30	293.811,30	4.571.188,70	252.061,75	252.061,75	0,00	41.749,55	251.258,50	251.258,50	42.552,80	803,25
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.865.000,00	4.865.000,00	293.811,30	293.811,30	4.571.188,70	252.061,75	252.061,75	0,00	41.749,55	251.258,50	251.258,50	42.552,80	803,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495.000,00	3.495.000,00	235.453,45	235.453,45	3.259.546,55	235.453,45	235.453,45	0,00	0,00	235.453,45	235.453,45	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.990.000,00	2.990.000,00	199.358,24	199.358,24	2.790.641,76	199.358,24	199.358,24	0,00	0,00	199.358,24	199.358,24	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	2.590.000,00	2.590.000,00	199.021,42	199.021,42	2.390.978,58	199.021,42	199.021,42	0,00	0,00	199.021,42	199.021,42	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	15.000,00	15.000,00	336,82	336,82	14.663,18	336,82	336,82	0,00	0,00	336,82	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	36.095,21	36.095,21	468.904,79	36.095,21	36.095,21	0,00	0,00	36.095,21	36.095,21	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	36.095,21	36.095,21	463.904,79	36.095,21	36.095,21	0,00	0,00	36.095,21	36.095,21	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	58.357,85	58.357,85	1.311.642,15	16.608,30	16.608,30	0,00	41.749,55	15.805,05	15.805,05	42.552,80	803,25
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	1.365.000,00	55.857,85	55.857,85	1.309.142,15	16.447,37	16.447,37	0,00	39.410,48	15.644,12	15.644,12	40.213,73	803,25
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	560.000,00	560.000,00	1.754,85	1.754,85	558.245,15	1.728,85	1.728,85	0,00	26,00	925,60	925,60	829,25	803,25
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	40.103,00	40.103,00	459.897,00	13.597,15	13.597,15	0,00	26.505,85	13.597,15	13.597,15	26.505,85	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	14.000,00	14.000,00	186.000,00	1.121,37	1.121,37	0,00	12.878,63	1.121,37	1.121,37	12.878,63	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	160,93	160,93	0,00	2.339,07	160,93	160,93	2.339,07	0,00
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	160,93	160,93	0,00	2.339,07	160,93	160,93	2.339,07	0,00
TOTAL DESPESAS		11.213.637,80	11.213.637,80	982.210,24	982.210,24	10.231.427,56	595.253,45	595.253,45	0,00	386.956,79	576.147,43	576.147,43	406.062,81	19.106,02

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	934.469,89	(934.469,89)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA	11.213.637,80	982.210,24	10.231.427,56
SOMAS.....	0,00	934.469,89	(934.469,89)	SOMAS.....	11.213.637,80	982.210,24	10.231.427,56
DÉFICIT.....	11.213.637,80	47.740,35	11.165.897,45	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	11.213.637,80	982.210,24	10.231.427,56	TOTAL.....	11.213.637,80	982.210,24	10.231.427,56

TANGARA DA SERRA, 31 de janeiro 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 JANEIRO 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	0,00	982.210,24	982.210,24
C/FMPFNHOS A PAGAR	0,00	406.062,81	406.062,81	SOMA . . . :	0,00	982.210,24	982.210,24
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	62.809,56	62.809,56	Restos a Pagar Exercício Anterior			
I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	0,00	21.951,57	21.951,57	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	143.574,96	143.574,96
Consignações Diversas	0,00	603,94	603,94	Depósitos			
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	0,00	24.741,26	24.741,26	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	62.809,56	62.809,56
Contribuição Sindical	0,00	448,07	448,07	I.N.S.S - Contribuição do Funcionalismo	0,00	21.951,57	21.951,57
INSS-PREST.SERVIÇOS	0,00	1.139,60	1.139,60	Consignações Diversas	0,00	603,94	603,94
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	0,00	3.698,16	3.698,16	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	0,00	24.741,26	24.741,26
IRRF PREST.SERVIÇOS	0,00	71,24	71,24	Contribuição Sindical	0,00	448,07	448,07
UNIMED	0,00	3.309,79	3.309,79	INSS-PREST.SERVIÇOS	0,00	1.139,60	1.139,60
ISSQN	0,00	1.114,43	1.114,43	IRRF PREST.SERVIÇOS	0,00	71,24	71,24
Empréstimos consignado CEF	0,00	34.233,61	34.233,61	UNIMED	0,00	3.309,79	3.309,79
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	0,00	1.847,75	1.847,75	ISSQN	0,00	1.114,43	1.114,43
Empréstimo Consignado - SICREDI	0,00	2.929,68	2.929,68	Empréstimos consignado CEF	0,00	34.233,61	34.233,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				UNIMED - VALE DO SEPTUBA	0,00	1.847,75	1.847,75
Da Prefeitura Municipal	0,00	934.469,89	934.469,89	Empréstimo Consignado - SICREDI	0,00	2.929,68	2.929,68
SOMA . . . :	0,00	1.499.431,36	1.499.431,36	SOMA . . . :	0,00	298.775,46	298.775,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	620.887,03	620.887,03
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	402.441,37	402.441,37	FM RANCOS DIVERSOS	0,00		
REALIZÁVEL				REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00		
SOMA . . . :	0,00	402.441,37	402.441,37	SOMA . . . :	0,00	620.887,03	620.887,03
TOTAL :	0,00	1.901.872,73	1.901.872,73	TOTAL :	0,00	1.901.872,73	1.901.872,73

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00001/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	03/01/2022	15.000,00
00002/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.91.39.00.00	15000000000	00130 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT	03/01/2022	2.500,00
00003/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000	00840 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	03/01/2022	2.500,00
00004/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00674 CLARO S/A	03/01/2022	3.000,00
00005/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.40.00.00	15000000000	00657 OI S.A.	03/01/2022	14.000,00
00006/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000	00657 OI S.A.	03/01/2022	10.000,00
00007/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00657 OI S.A.	03/01/2022	6.000,00
00008/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000	00063 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	2.500,00
00009/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00814 ADEMIR APARECIDO ANIBALE	03/01/2022	25.000,00
00010/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00939 MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	03/01/2022	25.000,00
00011/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00995 HORACIO GOMES PEREIRA	03/01/2022	25.000,00
00012/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00848 EDMILSON AVELINO PORFIRIO	03/01/2022	25.000,00
00013/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00937 CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN	03/01/2022	25.000,00
00014/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00938 ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	03/01/2022	25.000,00
00015/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00491 FABIO DA SILVA BRITO	03/01/2022	25.000,00
00016/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00793 HELIO JOSE SCHWAAB	03/01/2022	25.000,00
00017/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00849 NIVALDO PEREIRA DA SILVA	03/01/2022	25.000,00
00018/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00612 ROGERIO SILVA SANTOS	03/01/2022	25.000,00
00019/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00604 ROMER SATOR YAMASHITA	03/01/2022	25.000,00
00020/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00713 SANDRA MARA BURALI GARCIA	03/01/2022	25.000,00
00021/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00611 VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	03/01/2022	25.000,00
00022/00	01.010.0.1.01.032.0001.2.006.3.3.90.93.00.00	15000000000	00605 SEBASTIAN RAMOS	03/01/2022	25.000,00
00023/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	03/01/2022	53,40
00024/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00834 LURDES MARIA BICCIGO 40213668068	03/01/2022	4.400,00
00025/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00878 ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ DA SERRA	03/01/2022	8.448,00
00026/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	10/01/2022	85,00
00027/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00338 OESTE VEICULOS LTDA	12/01/2022	1.460,00
00028/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00338 OESTE VEICULOS LTDA	12/01/2022	2.747,49
00029/00	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	12/01/2022	53,40
00030/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	14/01/2022	2.422,41
00031/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	14/01/2022	2.773,32
00032/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00821 IZA MARA LIMA DOS SANTOS	14/01/2022	277,33
00033/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	00821 IZA MARA LIMA DOS SANTOS	14/01/2022	2.773,32
00034/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00266 JOAO LADEMIR GERALDO	14/01/2022	484,48
00035/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	00266 JOAO LADEMIR GERALDO	14/01/2022	4.844,83
00036/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00272 GRAFICA DOMINGOS SÁVIO LTDA ME	14/01/2022	3.120,00

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00037/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14/01/2022	32,00
00038/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/01/2022	44.639,97
00039/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00195 PIT STOP AUTO CENTER LTDA	17/01/2022	494,50
00040/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15000000000	00195 PIT STOP AUTO CENTER LTDA	17/01/2022	474,00
00041/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00195 PIT STOP AUTO CENTER LTDA	17/01/2022	197,00
00042/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	20/01/2022	1.386,67
00043/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	20/01/2022	113.781,46
00044/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	20/01/2022	8.827,39
00045/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	20/01/2022	26.138,54
00046/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	20/01/2022	44.935,77
00047/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	20/01/2022	20.927,00
00048/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	20/01/2022	154.381,45
00049/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	20/01/2022	336,82
00050/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	20/01/2022	34.052,39
00051/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00637 ALVORADA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAC	20/01/2022	180,00
00052/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000	00637 ALVORADA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAC	20/01/2022	180,00
00053/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01002 CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LT	24/01/2022	50,00
00054/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	24/01/2022	9.004,75
00055/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	24/01/2022	38.819,63
00056/00	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/	24/01/2022	4.321,39
00057/00	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/	24/01/2022	30.252,02
00058/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	24/01/2022	1.382,29
00059/00	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/	24/01/2022	5.843,19
00060/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	24/01/2022	159,98
00061/00	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	24/01/2022	53,40
00062/00	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	24/01/2022	536,40
00063/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00260 IVONETE GOMES E CIA LTDA-ME	27/01/2022	26,00
00064/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00876 ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA	27/01/2022	150,00
00065/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00508 FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	27/01/2022	90,00
00066/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00894 ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31/01/2022	413,25
00067/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00483 PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME	31/01/2022	300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Janeiro de 2022

Data.: 21/06/2022

Hora.: 15:30:11

Página.: 3 de 3

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

EMPENHADOS

00068/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	150000000000	00942 JOSIVALDO MENDES CONCEIÇÃO-JM CLIMATIZAÇÃ	31/01/2022	400,00
----------	--	--------------	---	------------	--------

Fundamento Compra Direta:

Total :	EMPENHADOS	982.210,24
Total no Período:		982.210,24

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 21/06/2022

Hora.: 15:39:40

Página.: 1 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

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					
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00044/00	8.827,39
					8.827,39
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00050/00	24.500,79
					24.500,79
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00050/00	6.073,60
					6.073,60
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00050/00	3.478,00
					3.478,00
24/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00054/00	9.004,75
					9.004,75
27/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390303910-1500000000	00195-PIT STOP AUTO CENTER LTDA		00040/00	150,00
					150,00
27/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390300104-1500000000	00195-PIT STOP AUTO CENTER LTDA		00040/00	200,00
					200,00
27/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390303914-1500000000	00195-PIT STOP AUTO CENTER LTDA		00040/00	124,00
					124,00
17/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		00003/00	150,65
					150,65
10/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00006/00	644,89
					644,89
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
					10,45
18/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	6,36
					6,36
19/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	22,49
					22,49
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
					10,45
24/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	95,40
					95,40
31/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	12,04
					12,04
24/01/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390391700-1500000000	00637-ALVORADA COMERCIO E SERVICOS DE CLII		00052/00	157,19
					157,19
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00030/00	180,00
					180,00
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00030/00	605,60
					605,60
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00031/00	1.816,81
					1.816,81
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00031/00	693,33
					693,33
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00031/00	2.079,99
					2.079,99
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00821-IZA MARA LIMA DOS SANTOS		00032/00	241,16
					241,16
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00821-IZA MARA LIMA DOS SANTOS		00032/00	36,17
					36,17
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00821-IZA MARA LIMA DOS SANTOS		00032/00	0,00
					0,00
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00266-JOAO LADEMIR GERALDO		00034/00	421,29
					421,29
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00266-JOAO LADEMIR GERALDO		00034/00	63,19
					63,19
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00266-JOAO LADEMIR GERALDO		00034/00	0,00
					0,00
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00042/00	346,67
					346,67
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00042/00	1.040,00
					1.040,00
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00043/00	113.781,46
					113.781,46
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00045/00	22.729,20
					22.729,20
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00045/00	3.409,34
					3.409,34
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00046/00	39.074,59
					39.074,59
20/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00046/00	5.861,18
					5.861,18
24/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00055/00	38.819,63
					38.819,63
24/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00058/00	1.382,29
					1.382,29
24/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00060/00	159,98
					159,98
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00821-IZA MARA LIMA DOS SANTOS		00033/00	40.361,90
					40.361,90
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00266-JOAO LADEMIR GERALDO		00035/00	2.773,32
					2.773,32
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303910-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00028/00	4.844,83
					4.844,83
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303910-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00028/00	7.618,15
					7.618,15
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390300104-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00028/00	300,91
					300,91
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390300104-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00028/00	526,26
					526,26



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 21/06/2022

Hora.: 15:39:40

Página.: 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

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					
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303914-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00028/00	77,04
					77,04
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303916-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00028/00	1.374,77
					1.374,77
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303918-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00028/00	179,91
					179,91
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303909-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00028/00	288,60
					288,60
27/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303910-1500000000	00195-PIT STOP AUTO CENTER LTDA		00039/00	128,00
					128,00
27/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390300104-1500000000	00195-PIT STOP AUTO CENTER LTDA		00039/00	242,50
					242,50
27/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303914-1500000000	00195-PIT STOP AUTO CENTER LTDA		00039/00	124,00
					124,00
14/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391900-1500000000	00338-OESTE VEICULOS LTDA		00027/00	1.460,00
					1.460,00
24/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391700-1500000000	00637-ALVORADA COMERCIO E SERVICOS DE CLII		00051/00	180,00
31/01/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391700-1500000000	00942-JOSIVALDO MENDES CONCEIÇÃO-JM CLIMA		00068/00	400,00
					580,00
24/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	1.087,26
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	2.071,52
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	1.282,38
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	680,19
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	949,08
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	2.231,31
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	1.330,59
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	1.348,94
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	1.533,83
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	2.543,19
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	1.666,19
31/01/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	2.265,55
					18.990,03
20/01/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00047/00	13.907,53
					13.907,53
20/01/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00047/00	2.375,20
					2.375,20
20/01/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00047/00	2.031,56
					2.031,56
20/01/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00047/00	2.612,71
					2.612,71
24/01/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00056/00	4.321,39
					4.321,39
Total por Fonte : 15000000000					343.191,70
Total da Unidade : 01001					343.191,70
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
17/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00038/00	25.197,71
					25.197,71
17/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00038/00	9.721,13
					9.721,13
17/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00038/00	9.721,13
					9.721,13
20/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00048/00	79.774,01
					79.774,01
20/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00048/00	6.089,01
					6.089,01
20/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00048/00	23.107,08
					23.107,08
20/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00048/00	17.713,66
					17.713,66
20/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00048/00	5.764,18
					5.764,18
20/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00048/00	21.933,51
					21.933,51
20/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190164400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00049/00	336,82
					336,82
24/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00057/00	30.252,02
24/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00059/00	5.843,19
					36.095,21
11/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00023/00	53,40
17/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00029/00	53,40



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 21/06/2022

Hora.: 15:39:41

Página.: 3 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
18/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00037/00	32,00
					32,00
27/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390303910-1500000000	00195-PIT STOP AUTO CENTER LTDA		00041/00	39,00
					39,00
27/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300104-1500000000	00195-PIT STOP AUTO CENTER LTDA		00041/00	117,00
					117,00
27/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390303914-1500000000	00195-PIT STOP AUTO CENTER LTDA		00041/00	41,00
					41,00
27/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00061/00	53,40
27/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00062/00	536,40
					589,80
31/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM		00065/00	90,00
					90,00
31/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00894-ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES L'		00066/00	413,25
31/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00483-PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME		00067/00	300,00
					713,25
19/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390390100-1500000000	00834-LURDES MARIA BICCIGO 40213668068		00024/01	4.400,00
19/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390390100-1500000000	00878-ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ I		00025/01	8.448,00
					12.848,00
28/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00674-CLARO S/A		00004/00	225,25
11/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00007/00	388,90
					614,15
10/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00026/00	85,00
					85,00
25/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390396400-1500000000	01002-CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPAC		00053/00	50,00
					50,00
10/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000	00657-OI S.A.		00005/00	1.121,37
					1.121,37
28/01/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-1500000000	00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA		00002/00	160,93
					160,93
Total por Fonte : 15000000000					252.061,75
Total da Unidade : 01002					252.061,75
				Valor do Empenho	595.253,45

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:**595.253,45**

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 21/06/2022

Hora.: 15:41:39

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

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	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03/01/2022	00002/00	00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI	2.500,00	160,93	0,00	0,00	2.339,07
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	225,25	0,00	0,00	2.774,75
03/01/2022	00005/00	00657 - OI S.A.	14.000,00	1.121,37	0,00	0,00	12.878,63
03/01/2022	00006/00	00657 - OI S.A.	10.000,00	644,89	0,00	0,00	9.355,11
03/01/2022	00007/00	00657 - OI S.A.	6.000,00	388,90	0,00	0,00	5.611,10
03/01/2022	00008/00	00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	157,19	0,00	0,00	2.342,81
03/01/2022	00009/00	00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE	25.000,00	1.087,26	0,00	0,00	23.912,74
03/01/2022	00010/00	00939 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	25.000,00	2.071,52	0,00	0,00	22.928,48
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	680,19	0,00	0,00	24.319,81
03/01/2022	00013/00	00937 - CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROW	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03/01/2022	00014/00	00938 - ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	25.000,00	949,08	0,00	0,00	24.050,92
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	1.666,19	0,00	0,00	23.333,81
03/01/2022	00021/00	00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	25.000,00	2.265,55	0,00	0,00	22.734,45
03/01/2022	00022/00	00605 - SEBASTIAN RAMOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14/01/2022	00036/00	00272 - GRAFICA DOMINGOS SÁVIO LTDA ME	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
27/01/2022	00063/00	00260 - IVONETE GOMES E CIA LTDA-ME	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
27/01/2022	00064/00	00876 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORM/	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total da Dotação:			408.796,00	21.839,21	0,00	0,00	386.956,79
Total do Órgão:			408.796,00	21.839,21	0,00	0,00	386.956,79
Total Geral do Relatório:			408.796,00	21.839,21	0,00	0,00	386.956,79

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: 01/01/2022 até 31/01/2022

Data.: 21/06/2022

Hora.: 15:45:16

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								
26/01/2022	00009/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00814	- ADEMIR APARECIDO ANIBALE		CX PRG	00002086-7	00000000000007-1	1.087,26
26/01/2022	00052/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00637	- ALVORADA COMERCIO E SERVIC		NF 1189	00002086-7	00000000000007-1	175,41
26/01/2022	00051/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00637	- ALVORADA COMERCIO E SERVIC		NF 1188	00002086-7	00000000000007-1	175,41
26/01/2022	00051/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00637	- ALVORADA COMERCIO E SERVIC		NF 1188			4,59
26/01/2022	00052/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1869000000C00637	- ALVORADA COMERCIO E SERVIC		NF 1189			4,59
14/01/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	10,45
18/01/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	6,36
19/01/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	22,49
20/01/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	10,45
24/01/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PRG	00002086-7	00000000000007-1	95,40
31/01/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS	00002086-7	00000000000007-1	12,04
14/01/2022	00030/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	1.982,54
14/01/2022	00031/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	2.498,69
14/01/2022	00030/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					240,03
14/01/2022	00031/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					32,85
14/01/2022	00030/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					199,84
14/01/2022	00031/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					241,78
20/01/2022	00044/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	4.315,66
20/01/2022	00042/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	1.024,48
20/01/2022	00043/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	67.673,76
20/01/2022	00043/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.004,53
20/01/2022	00042/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					255,57
20/01/2022	00043/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					16.661,78
20/01/2022	00044/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.330,36
20/01/2022	00045/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					199,05
20/01/2022	00042/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					106,62
20/01/2022	00043/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					10.769,07
20/01/2022	00044/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					828,39
20/01/2022	00043/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					16.558,59
20/01/2022	00044/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.352,98
20/01/2022	00043/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					603,94
20/01/2022	00043/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					175,04
20/01/2022	00043/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					334,75
20/01/2022	00050/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	25.250,84
20/01/2022	00045/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	23.689,95
20/01/2022	00046/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	35.845,91
20/01/2022	00047/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	10.484,26
20/01/2022	00050/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.380,72
20/01/2022	00046/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.288,93
20/01/2022	00047/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.053,82
20/01/2022	00050/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.187,14
20/01/2022	00045/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.249,54
20/01/2022	00046/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.312,05
20/01/2022	00046/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					458,64
20/01/2022	00047/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.743,56
20/01/2022	00047/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.645,36
20/01/2022	00046/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					72,67
20/01/2022	00050/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					809,97



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

Data.: 21/06/2022

Hora.: 15:45:16

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								
20/01/2022	00046/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					657,61
20/01/2022	00050/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					629,72
20/01/2022	00046/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.299,96
19/01/2022	00003/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00840	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI		NF 124107	000002086-7	00000000000007-1	150,65
31/01/2022	00056/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		5406	000002086-7	00000000000007-1	4.321,39
31/01/2022	00054/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		841147	000002086-7	00000000000007-1	9.004,75
31/01/2022	00060/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		841147	000002086-7	00000000000007-1	159,98
31/01/2022	00055/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		841147	000002086-7	00000000000007-1	38.819,63
31/01/2022	00058/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		841147	000002086-7	00000000000007-1	1.382,29
14/01/2022	00032/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00821	- IZA MARA LIMA DOS SANTOS			000002086-7	00000000000007-1	275,44
14/01/2022	00033/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00821	- IZA MARA LIMA DOS SANTOS			000002086-7	00000000000007-1	2.754,41
14/01/2022	00032/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00821	- IZA MARA LIMA DOS SANTOS					1,89
14/01/2022	00033/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00821	- IZA MARA LIMA DOS SANTOS					18,91
14/01/2022	00034/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00266	- JOAO LADEMIR GERALDO			000002086-7	00000000000007-1	481,17
14/01/2022	00035/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00266	- JOAO LADEMIR GERALDO			000002086-7	00000000000007-1	4.811,80
14/01/2022	00034/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00266	- JOAO LADEMIR GERALDO					3,31
14/01/2022	00035/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00266	- JOAO LADEMIR GERALDO					33,03
14/01/2022	00028/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00338	- OESTE VEICULOS LTDA		NF 159699	000002086-7	00000000000007-1	2.747,49
14/01/2022	00027/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00338	- OESTE VEICULOS LTDA		NF 15398	000002086-7	00000000000007-1	1.387,00
14/01/2022	00027/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00338	- OESTE VEICULOS LTDA		NF 15398			73,00
11/01/2022	00006/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 6515534	000002086-7	00000000000007-1	644,89
28/01/2022	00040/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000-1500000000C00195	- PIT STOP AUTO CENTER LTDA		NF 26171	000002086-7	00000000000007-1	474,00
28/01/2022	00039/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00195	- PIT STOP AUTO CENTER LTDA		NF 26172	000002086-7	00000000000007-1	494,50
Total por Unidade:								324.888,93



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

Data.: 21/06/2022

Hora.: 15:45:17

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								
19/01/2022	00025/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00878	- ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE		NF 257	000002086-7	00000000000007-1	8.194,56
19/01/2022	00025/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00878	- ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE		NF 257			253,44
26/01/2022	00029/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2690	000002086-7	00000000000007-1	53,40
27/01/2022	00023/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2685	000002086-7	00000000000007-1	53,40
28/01/2022	00061/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2721	000002086-7	00000000000007-1	53,40
28/01/2022	00062/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2722	000002086-7	00000000000007-1	536,40
17/01/2022	00038/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	32.444,01
17/01/2022	00038/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					8.619,02
17/01/2022	00038/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.576,94
20/01/2022	00048/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	96.332,61
20/01/2022	00049/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	242,39
20/01/2022	00048/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.305,26
20/01/2022	00048/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					25.690,01
20/01/2022	00049/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					57,42
20/01/2022	00048/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					11.119,84
20/01/2022	00048/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					18.481,95
20/01/2022	00049/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					37,01
20/01/2022	00048/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					200,36
20/01/2022	00048/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					251,42
27/01/2022	00053/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01002	- CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO		NF 3943	000002086-7	00000000000007-1	48,00
27/01/2022	00053/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01002	- CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO		NF 3943			2,00
28/01/2022	00004/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674	- CLARO S/A		11146692	000002086-7	00000000000007-1	225,25
26/01/2022	00037/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006	- E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 273441	000002086-7	00000000000007-1	32,00
31/01/2022	00057/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		5406	000002086-7	00000000000007-1	30.252,02
31/01/2022	00059/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		5406	000002086-7	00000000000007-1	5.843,19
19/01/2022	00024/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00834	- LURDES MARIA BICCIGO 4021366		NF 176	000002086-7	00000000000007-1	4.400,00
11/01/2022	00005/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 6517733	000002086-7	00000000000007-1	1.121,37
11/01/2022	00007/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 6525381	000002086-7	00000000000007-1	388,90
28/01/2022	00041/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00195	- PIT STOP AUTO CENTER LTDA		NF 26173	000002086-7	00000000000007-1	197,00
31/01/2022	00002/00	01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130	- SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		FAT 7310405	000002086-7	00000000000007-1	160,93
14/01/2022	00026/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 198	000002086-7	00000000000007-1	83,30
14/01/2022	00026/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 198			1,70
Total por Unidade:								251.258,50
Total por Órgão:								576.147,43
Total Geral:								576.147,43

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	576.147,43
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	576.147,43



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

Data.: 21/06/2022

Hora.: 15:45:17

Página.: 4 de 4

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

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

Data.: 21/06/2022
Hora.: 15:50:56
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	15.000,00
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	2.774,75
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-50000000000657-OI S.A.		00005/00	12.878,63
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-50000000000657-OI S.A.		00006/00	9.355,11
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000657-OI S.A.		00007/00	5.611,10
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-50000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	2.342,81
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	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	25.000,00
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	25.000,00
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	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	25.000,00
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	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	25.000,00
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	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	25.000,00
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
14/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000272-GRAFICA DOMINGOS SAVIO LTDA ME		00036/00	3.120,00
27/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000260-IVONETE GOMES E CIA LTDA-ME		00063/00	26,00
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
27/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.		00065/00	90,00
31/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000894-ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		00066/00	413,25
31/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000483-PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME		00067/00	300,00
31/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000942-JOSIVALDO MENDES CONCEIÇÃO-JM CLIMATIZAÇÃO		00068/00	400,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 406.062,81

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022
MATO GROSSO

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:04:08

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 :					
27/01/2022	000000101031000110034490520000	00997 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	5000000000	00657/00	100.606,00
12/01/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	27.609,90
31/01/2022	000000201031000120043390300000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00648/00	312,05
31/01/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
18/01/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
14/01/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
10/01/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
Total do Órgão					143.887,01
Total no Exercício:					143.887,01
Total:					143.887,01

Resumo

Total de Restos pagos 143.887,01
Total: 143.887,01

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:08:05

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DO SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão :					
31/01/2022	00000010103100011003449052000	1500000000 00997 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIR	15/12/2021	00657/00	100.606,00
19/01/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	27.145,59
20/01/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.719,00
31/01/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.190,60
12/01/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
14/01/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	4.677,92
19/01/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	464,31
19/01/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	731,50
20/01/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	199,50
31/01/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	519,40
14/01/2022	00000020103100012004339040000	1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24
Total do Órgão:					143.574,96
Total no Exercício:					143.574,96
Total Geral:					143.574,96

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

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	982.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.210,24
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.766,40
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.766,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.731,65
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.028,18
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.366,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416,60
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416,60
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	429.443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.443,84
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	429.443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.443,84
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	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
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	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
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	57.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.473,00
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	5.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,84
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.473,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	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	982.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.210,24

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	595.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.253,45
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.766,40
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.766,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.731,65
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.028,18
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.366,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416,60
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	42.487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,05
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	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
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	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
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,88
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	5.444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,84
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomor	35.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	1.121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,37
3390900000 (N)	0,00	18.990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,03
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	595.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.253,45

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.147,43
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.766,40
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.766,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.731,65
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.028,18
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.366,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416,60
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.381,03
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	23.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.381,03
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	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
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	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
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,88
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	4.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,59
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	1.121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,37
3390900000 (N)	0,00	1.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.147,43

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	982.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.210,24
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.150,55
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.811,30
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.248,39
	Orcamento Atualizado:	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.210,24

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	595.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.253,45
	Orcamento Atualizado:	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	298.953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.953,28
	Orcamento Atualizado:	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	18.990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,03
	Orcamento Atualizado:	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	252.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.061,75
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.248,39
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.253,45

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	576.147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.147,43
	Orcamento Atualizado:	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	298.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.553,28
	Orcamento Atualizado:	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	1.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,26
	Orcamento Atualizado:	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	251.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.258,50
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.248,39
	Orcamento Atualizado:	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.147,43

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: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:08

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.		999,53
159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		16.558,59
200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
304	UNIMED COPAR CÂMARA		334,75
376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00	5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
113.781,46	18.676,85	0,00	0,00	16.661,78	0,00	10.769,07	67.673,76

***** 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: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:08

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS				
68	SUBSIDIO		8.827,39	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		2.352,98	
	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.		999,53	
				159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		18.911,57	
				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	21.029,83	0,00	0,00	17.992,14	0,00	11.597,46	71.989,42

***** 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: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:09

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	2.320,00	20.980,80		
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	4,00	241,16		
13	FERIAS	45,00	2.713,04		
15	FERIAS RESCISAO	30,00	1.808,69		
71	1/3 FERIAS		1.040,00		
82	13º SALA. PROP.RESC.				
84	1/3 FERIAS RESC		693,33		
152	COMISSAO DE CARGO 15%	74,50	3.409,34		
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		36,17		
213	SALARIO MATERNIDADE INSTITUIÇÃ	29,00	1.748,40		
254	FERIAS COM. CARGO 15%		406,95		
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA	15,00	271,30		

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
33.349,18	0,00	0,00	0,00	487,47	0,00	2.618,74	30.242,97

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

COMISSIONADO	Valor Base	30.575,86	+ de 10 SM	Total	30.575,86
TOTAL DAS BASES	Valor Base	30.575,86	+ de 10 SM	Total	30.575,86
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.618,74	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			305,76	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			6.115,19	
	-----> PARCIAL			9.039,69	
	-----> VALOR A RECOLHER			9.039,69	

COMISSIONADO 17

TOTAL DE FUNCIONARIOS 17

TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

GANHOS			DESCONTOS		
1	HORAS NORMAIS	2.320,00	20.980,80		
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	4,00	241,16		
13	FERIAS	45,00	2.713,04		
15	FERIAS RESCISAO	30,00	1.808,69		
71	1/3 FERIAS		1.040,00		
82	13º SALA. PROP.RESC.				
84	1/3 FERIAS RESC		693,33		
152	COMISSAO DE CARGO 15%	74,50	3.409,34		
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		36,17		
213	SALARIO MATERNIDADE INSTITUIÇÃO	29,00	1.748,40		
254	FERIAS COM. CARGO 15%		406,95		
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	271,30		

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
33.349,18	0,00	0,00	0,00	487,47	0,00	2.618,74	30.242,97



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:09

Página.: 4

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

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

COMMISSIONADO	Valor Base	30.575,86	+ de 10 SM	Total	30.575,86
TOTAL DAS BASES	Valor Base	30.575,86	+ de 10 SM	Total	30.575,86
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.618,74	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			305,76	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			6.115,19	
	-----> PARCIAL			9.039,69	
	-----> VALOR A RECOLHER			9.039,69	

COMMISSIONADO 17

TOTAL DE FUNCIONARIOS 17



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.473,33	39.074,59	110	CONTR.SINDICAL		72,67
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	4,00	421,29	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
13	FERIAS	15,00	1.579,84	163	CONSIGNACAO BANSICRED		2.299,96
15	FERIAS RESCISAO	30,00	3.159,67	304	UNIMED COPAR CÂMARA		657,61
71	1/3 FERIAS		605,60				
82	13º SALA. PROP.RESC.						
84	1/3 FERIAS RESC		1.211,21				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	28,00	5.861,18				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		63,19				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		236,97				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	473,95				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
52.687,49	3.488,88	0,00	0,00	1.528,96	0,00	4.548,23	43.121,42

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

COMISSONADO	Valor Base	47.842,66	+ de 10 SM	Total	47.842,66
TOTAL DAS BASES	Valor Base	47.842,66	+ de 10 SM	Total	47.842,66
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.548,23	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			478,46	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			9.568,49	
	-----> PARCIAL			14.595,18	
	-----> VALOR A RECOLHER			14.595,18	

COMISSONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16

TOTAIS DA DIVISÃO: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.473,33	39.074,59	110	CONTR.SINDICAL		72,67
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	4,00	421,29	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
13	FERIAS	15,00	1.579,84	163	CONSIGNACAO BANSICRED		2.299,96
15	FERIAS RESCISAO	30,00	3.159,67	304	UNIMED COPAR CÂMARA		657,61
71	1/3 FERIAS		605,60				
82	13º SALA. PROP.RESC.						
84	1/3 FERIAS RESC		1.211,21				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	28,00	5.861,18				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		63,19				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		236,97				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	473,95				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
52.687,49	3.488,88	0,00	0,00	1.528,96	0,00	4.548,23	43.121,42



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 6

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

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

COMISSIONADO	Valor Base	47.842,66	+ de 10 SM	Total	47.842,66
TOTAL DAS BASES	Valor Base	47.842,66	+ de 10 SM	Total	47.842,66
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.548,23	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			478,46	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			9.568,49	
	-----> PARCIAL			14.595,18	
	-----> VALOR A RECOLHER			14.595,18	

COMISSIONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 7

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: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 8

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.837,33	58.001,29	110	CONTR.SINDICAL		200,36
5	HS.EXTRAS 50%	8,22	336,82	119	UNIMED FUNC.		2.290,26
13	FERIAS	30,00	12.046,09	133	DESCONTO DE MULTA		27,74
14	FER-% AD.T.SERV		7.709,50	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		11.119,84
20	AUXILIO DOENÇA ADICIONAL DE RES		1.304,24	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		6.245,96
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	11.414,78	304	UNIMED COPAR CÂMARA		251,42
34	ABON.PECUNIARIO		9.721,13	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
47	% AD.TEMP.SERV.	271,00	15.973,37				
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.109,58				
61	LICENCA PREMIO	56,00	5.764,18				
71	1/3 FERIAS		9.721,13				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM	30,00	2.054,65				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUJ	61,67	4.947,53				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S		3.043,22				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	120,00	6.956,00				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	30,00	5.879,63				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.694,22				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		18.194,21				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUJ	10,00	1.141,48				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%		3.613,83				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	1.204,61				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 15		4.589,37				
295	AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DC		3.278,04				
299	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 AU		1.304,24				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	14,00	1.740,29				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30%	30,00	3.424,43				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.853,36				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.469,25				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.141,47				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
205.631,94	20.150,58	0,00	0,00	34.366,45	0,00	22.095,90	129.019,01

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

EST.ATIVO	Valor Base	157.827,71	+ de 10 SM	Total	157.827,71
TOTAL DAS BASES	Valor Base	157.827,71	+ de 10 SM	Total	157.827,71
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.095,90	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			36.095,21	
	-----> PARCIAL			58.191,11	
	-----> VALOR A RECOLHER			58.191,11	

EST.ATIVO 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14

TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.037,33	69.877,26	110	CONTR.SINDICAL		200,36
5	HS.EXTRAS 50%	8,22	336,82	119	UNIMED FUNC.		2.290,26
13	FERIAS	30,00	12.046,09	133	DESCONTO DE MULTA		27,74
14	FER-% AD.T.SERV		7.709,50	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		14.863,40



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:09

Página.: 9

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS							
20	AUXILIO DOENÇA ADICIONAL DE RESPONS		1.304,24	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		6.245,96
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	11.414,78	304	UNIMED COPAR CÂMARA		251,42
34	ABON.PECUNIARIO		9.721,13	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
47	% AD.TEMP.SERV.	291,00	18.348,56				
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.109,58				
61	LICENCA PREMIO	56,00	5.764,18				
71	1/3 FERIAS		9.721,13				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC	30,00	2.054,65				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	71,67	6.135,13				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		3.043,22				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	120,00	6.956,00				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	30,00	5.879,63				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.694,22				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.031,56				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		20.225,77				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO:	20,00	2.329,08				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%		3.613,83				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	1.204,61				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		4.589,37				
295	AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENÇA		3.278,04				
299	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 AUX. DO		1.304,24				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	1.977,81				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/	30,00	3.424,43				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.853,36				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.469,25				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.141,47				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
226.558,94	23.894,14	0,00	0,00	38.420,27	0,00	24.741,26	139.503,27

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

EST.ATIVO	Valor Base	176.723,15	+ de 10 SM	Total	176.723,15
TOTAL DAS BASES	Valor Base	176.723,15	+ de 10 SM	Total	176.723,15
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			24.741,26	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			40.416,60	
	-----> PARCIAL			65.157,86	
	-----> VALOR A RECOLHER			65.157,86	

EST.ATIVO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:10

Página.: 10

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		629,72
53	COMISSÃO. 30%		3.791,60	304	UNIMED COPAR CÂMARA		603,97
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	1.233,69	0,00	0,00	4.380,72	0,00	3.187,14	25.250,84

***** 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		629,72
53	COMISSÃO. 30%		3.791,60	304	UNIMED COPAR CÂMARA		603,97
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	1.233,69	0,00	0,00	4.380,72	0,00	3.187,14	25.250,84

***** 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

Referência: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:10

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 11

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	7.830,66	154.433,44	110	CONTR.SINDICAL		448,07
5	HS.EXTRAS 50%	8,22	336,82	119	UNIMED FUNC.		3.289,79
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	8,00	662,45	133	DESCONTO DE MULTA		27,74
13	FERIAS	90,00	16.338,97	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		34.233,61
14	FER-% AD.T.SERV		7.709,50	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		2.929,68
15	FERIAS RESCISAO	60,00	4.968,36	200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
20	AUXILIO DOENÇA ADICIONAL DE RESPONS,		1.304,24	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		6.245,96
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	11.414,78	304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.847,75
34	ABON.PECUNIARIO		9.721,13	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	20,00	20,00
47	% AD.TEMP.SERV.	291,00	18.348,56				
53	COMISSÃO. 30%		3.791,60				
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.109,58				
61	LICENCA PREMIO	56,00	5.764,18				
68	SUBSIDIO		122.608,85				
71	1/3 FERIAS		11.366,73				
82	13º SALA. PROP.RESC.		0,00				
84	1/3 FERIAS RESC		1.904,54				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	102,50	9.541,82				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.010,70				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTO	30,00	2.054,65				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		99,36				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	71,67	6.135,13				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		3.043,22				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	180,00	10.434,00				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	30,00	5.879,63				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.694,22				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.031,56				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		20.225,77				
213	SALARIO MATERNIDADE INSTITUIÇÃO	29,00	1.748,40				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO2	20,00	2.329,08				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%		3.613,83				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	1.204,61				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		643,92				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		4.589,37				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	30,00	745,25				
295	AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENÇ		3.278,04				
299	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 AUX. DOI		1.304,24				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	1.977,81				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT	30,00	3.424,43				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.853,36				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.469,25				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.141,47				
Ganhos		469.256,85		Descontos		49.646,54	
Sal.Família			0,00	Pasep			0,00
IRRF				FGTS			62.809,56
PREVIDÊNCIA(S)				Liquido			23.387,77
							5.733,80
							29.121,57
							21.951,57
							2.350,77
							47.015,88
							71.318,22
							71.318,22

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

VEREADOR	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	23.387,77	Total	122.608,85
COMISSIONADO	Valor Base	106.737,11	+ de 10 SM	5.733,80	Total	112.470,91
TOTAL DAS BASES	Valor Base	205.958,19	+ de 10 SM	29.121,57	Total	235.079,76
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			21.951,57		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			2.350,77		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			47.015,88		
	-----> PARCIAL			71.318,22		
	-----> VALOR A RECOLHER			71.318,22		



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/01

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:12:10

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 12

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

EST.ATIVO	Valor Base	176.723,15	+ de 10 SM	Total	176.723,15
TOTAL DAS BASES	Valor Base	176.723,15	+ de 10 SM	Total	176.723,15
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			24.741,26	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			40.416,60	
	-----> PARCIAL			65.157,86	
	-----> VALOR A RECOLHER			65.157,86	
VEREADOR	14				
EST.ATIVO	15				
COMISSIONADO	38				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	67				



ANEXO XVIII
Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 01/2022

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
0000000001/2022	03/01/2022	LURDES MARIA BICCIGO 40213668068	É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE	4.400,00	31/12/2022	00024/2022	4.400,00	0100000003/2021	
0000000002/2022	03/01/2022	ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ DA SERRA-AJOTA	É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE	8.448,00	31/12/2022	00025/2022	8.448,00	0100000004/2021	

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

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

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

Data.: 22/06/2022
Hora.: 08:17:01
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 01/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001209	MONITOR DE REFERÊNCIA	01-PODER LEGISLATIVO	2.923,00	0065700	
1	0001210	MONITOR DE REFERÊNCIA	01-PODER LEGISLATIVO	2.923,00	0065700	
1	0001211	SWITCHER DE VÍDEO	01-PODER LEGISLATIVO	90.400,00	0065700	
1	0001212	CONVERSOR SDI	01-PODER LEGISLATIVO	4.360,00	0065700	
Total.:				100.606,00		

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA
Contador

Data: 31/01/2022



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

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

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:22:29
Página.: 1

JANEIRO

Nome: ADEMIR APARECIDO ANIBAL E

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/01/2022	15935	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	276,64
10/01/2022	3027	DIGITAL CÓPIAS	SERVIÇOS GRAFICOS	ENCADERNAÇÃO	7,00
12/01/2022	16015	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	ABASTECIMENTO	DIESEL , VEÍCULO OFICIAL S10 - PLACA QTO1241	288,06
18/01/2022	1	CLARO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	205,89
18/01/2022	407	ALEX DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	60,00
20/01/2022	16121	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	249,67

Total Reembolsado: 1.087,26

Nome: EDMILSON AVELINO PORFIRIO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/01/2022	229718	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	198,75
22/01/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULARES	249,99
28/01/2022	233103	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	231,45

Total Reembolsado: 680,19

Nome: ELAINE ANTUNES DE FRANCA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
17/01/2022	5910	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	380,07
25/01/2022	41022	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	369,01
31/01/2022	6157	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,00

Total Reembolsado: 949,08

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/01/2022	446174	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	551,36
14/01/2022	449922	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	545,05
17/01/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	429,99
28/01/2022	454571	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	564,91
28/01/2022	414	ALEX DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2 LAVAGENS DE VEÍCULO - 17 E 27/01	140,00

Total Reembolsado: 2.231,31

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/01/2022	27736	DIAS PONTAROLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	50,24
04/01/2022	47406	CHOPANA	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	14,00
06/01/2022	19956	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	227,60
14/01/2022	20214	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	227,60
24/01/2022	20538	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	235,66
26/01/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULARES	249,99
27/01/2022	463	PRÊMIO ALINHAMENTOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE FREIO	200,00



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

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

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:22:52
Página.: 2

JANEIRO

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
28/01/2022	8038	PEDROSA FILHO E PEDROSA LTDA-ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA A	90,00
28/01/2022	281288	PEDROSA FILHO E PEDROSA LTDA-ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	CORREIA ALTERNADA	35,50

Total Reembolsado: 1.330,59

Nome: HORACIO GOMES PEREIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
10/01/2022	3592	AUTO POSTO CANEIA	ABASTECIMENTO	ETANOL	253,02
11/01/2022	31772	PALMAS AUTO POSTO CUIABÁ	ABASTECIMENTO	ETANOL	212,23
18/01/2022	3651	AUTO POSTO CANEIA	ABASTECIMENTO	ETANOL	159,30
19/01/2022	31913	PALMAS AUTO POSTO CUIABÁ	ABASTECIMENTO	ETANOL	237,38
25/01/2022	3726	AUTO POSTO CANEIA	ABASTECIMENTO	ETANOL	162,43
28/01/2022	3762	AUTO POSTO CANEIA	ABASTECIMENTO	ETANOL	258,02

Total Reembolsado: 1.282,38

Nome: MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/01/2022	176558	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	525,17
07/01/2022	16471	PETRO KE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	275,06
07/01/2022	176821	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	502,15
11/01/2022	177091	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	523,16
17/01/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULARES	245,98

Total Reembolsado: 2.071,52

Nome: NIVALDO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/01/2022	229910	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	352,98
04/01/2022	25922	PIT STOP AUTO CENTER LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	VÁLVULA	15,00
04/01/2022	7831	PIT STOP AUTO CENTER LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE MONTAGEM	10,00
12/01/2022	230863	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	252,59
21/01/2022	232115	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	FILTRO LUBRIFICANTE; LUBRAX; BARDAHL E GASOLINA	436,08
22/01/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE TELEFONE	50,99
28/01/2022	233018	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	231,30

Total Reembolsado: 1.348,94

Nome: ROGERIO SILVA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
10/01/2022	448401	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	387,80
25/01/2022	453614	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	385,98
26/01/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA CELULAR	145,84
31/01/2022	455706	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	464,81



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

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

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:23:04
Página.: 3

JANEIRO

Nome: ROGERIO SILVA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
31/01/2022	838	IMPRIMIX GRÁFICA EXPRESS	SERVIÇOS GRAFICOS	IMPRESSÃO DE MOÇÕES	29,40
31/01/2022	152	EDUARDO GOMES	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2 LAVAGENS DE VEÍCULO 18 F.31/01	120,00

Total Reembolsado: 1.533,83

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/01/2022	23019	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	250,00
07/01/2022	33753	DEFE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	MAÇANETA, PALHETAS, LÂMPADA E FUSÍVEL	125,00
07/01/2022	2846	DEFE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	MÃO DE OBRA/MONTAGEM	30,00
10/01/2022	43215	AUTO PEÇAS TANGARÁ FIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ARTIC., AMORT. DIANT., KIT AMORT. LE F LD, COIFA, PAST. D	1.261,20
11/01/2022	23304	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	248,98
19/01/2022	23564	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	252,04
26/01/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	109,99
26/01/2022	2	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	179,99
26/01/2022	3	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	85,99

Total Reembolsado: 2.543,19

Nome: SANDRA MARA BURALI GARCIA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/01/2022	14397	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	258,00
07/01/2022	337	INTERLAGOS LAVA JATO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	70,00
10/01/2022	107274	AUTO POSTO DELCAS LTDA	ABASTECIMENTO	ÓLEO 5W30, FILTRO PSI 55 TECFIL	181,00
10/01/2022	14633	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	265,19
14/01/2022	14791	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	94,01
17/01/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	247,99
18/01/2022	14903	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	150,00
23/01/2022	15050	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	200,00
28/01/2022	21723	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,00

Total Reembolsado: 1.666,19

Nome: VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/01/2022	1072	A. A DA SILVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	RETROVISOR	100,00
08/01/2022	14712	MARMELEIRO AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	328,46
21/01/2022	14976	MARMELEIRO AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	173,63
24/01/2022	432	P. W. V. BOAS DE ABREU FIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA/CABOS VELAS	60,00
24/01/2022	275	P. W. V. BOAS DE ABREU FIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	CABO VELA, BOBINA DE IGNIÇÃO	410,00
26/01/2022	15061	MARMELEIRO AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	301,46
26/01/2022	2150	GOTARDO PNEUS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	60,00
26/01/2022	75301	GOTARDO PNEUS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2 PNEUS 175/70	832,00



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

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

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:23:21
Página.: 4

JANEIRO

Nome: VAL DENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
Total Reembolsado:					2.265,55
Total Reembolsado do Mês: JANEIRO					18.990,03

RESUMO

<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
ADEMIR APARECIDO ANIBALE	1.087,26
EDMILSON AVELINO PORFIRIO	680,19
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	949,08
FABIO DA SILVA BRITO	2.231,31
HELIO JOSE SCHWAAB	1.330,59
HORACIO GOMES PEREIRA	1.282,38
MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	2.071,52
NIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.348,94
ROGERIO SILVA SANTOS	1.533,83
ROMER SATOR YAMASHITA	2.543,19
SANDRA MARA BURALI GARCIA	1.666,19
VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	2.265,55

TOTAL GERAL: 18.990,03

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 004/SCI-DESP/2022

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO 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 Janeiro de 2022, que compreendem a OP 00001/00 até a OP 00129/00, sob a responsabilidade do Sr. Fabio Brito, Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, com objetivo, segundo o art. 2º da Lei nº 2.789/07, de:

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

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

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

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 21 de Fevereiro 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 JANEIRO/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.
30	Relação das Diárias Concedidas;	Não houve.
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	Não houve.
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Não houve.
36	Leis/Decretos Referentes Abertura de Créditos Adicionais;	Não houve.
37	Resumo das Alterações Orçamentárias;	Não houve.

FÁBIO DA SILVA BRITO
Presidente

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