

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT



BALANCETE MENSAL
JULHO – 2022



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

ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁG.
01	Balancete - Aplic;	03
02	Conciliação Bancária;	12
03	Extrato das Contas Individuais;	13
04	Extrato de Aplicações;	16
05	Extrato Consolidado;	19
06	Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos;	20
07	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos;	21
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Item 39
09	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	22
10	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	23
11	Anexo 12 – Lei N.º 4.320/64;	25
12	Anexo 13 – Lei N.º 4.320/64;	26
13	Relação das Despesas Empenhadas;	27
14	Relação dos Empenhos Liquidados;	29
15	Relação dos Empenhos à Liquidar;	32
16	Relação dos Empenhos Pagos;	33
17	Relação dos Empenhos em Aberto;	38
18	Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados;	39
19	Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos;	40
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;	41
24	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;	42
25	Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;	43
26	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;	44
27	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;	45
28	Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;	46
29	Resumo da Folha de Pagamento;	47



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

30	Relação das Diárias Concedidas;	58
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	59
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneres;	60
33	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;	Item 39
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Item 39
35	Relatório de Reembolso Mensal - Verba Indenizatória;	61
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;	65
39	Justificativas para o Não-Envio de Documentos/Informações.	66

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: TANGARA DA SERRA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Exercício: 2022 Período: Janeiro a Julho

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	17.514.530,43	15.172.344,26	1.138.526,79	848.645,59	2.632.067,37	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.362.270,46	15.033.212,44	1.123.630,46	837.169,51	2.615.518,97	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.354.701,33	14.204.204,19	934.469,81	671.597,65	2.413.369,30	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.354.701,33	14.204.204,19	934.469,81	671.597,65	2.413.369,30	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	16.354.701,33	14.204.204,19	934.469,81	671.597,65	2.413.369,30	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.007.569,13	829.008,25	189.160,65	165.571,86	202.149,67	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.569,13	829.008,25	189.160,65	165.571,86	202.149,67	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.007.569,13	829.008,25	189.160,65	165.571,86	202.149,67	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.867,72	5.867,72	2.536,17	136,17	2.400,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.867,72	5.867,72	2.536,17	136,17	2.400,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.867,72	5.867,72	2.536,17	136,17	2.400,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	5.867,72	5.867,72	2.536,17	136,17	2.400,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	146.392,25	133.264,10	12.360,16	11.339,91	14.148,40	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	146.392,25	133.264,10	12.360,16	11.339,91	14.148,40	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.392,25	133.264,10	12.360,16	11.339,91	14.148,40	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	51.879,06	44.241,59	6.909,26	6.909,26	7.637,47	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	24.627,55	24.627,55	3.423,90	3.423,90	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.435,23	3.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	66.450,41	60.959,73	2.027,00	1.006,75	6.510,93	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.380.538,96	201.640,17	0,00	8.339,29	3.170.559,50	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.337.648,96	198.680,25	0,00	8.339,29	3.130.629,42	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.238.976,78	0,00	0,00	0,00	1.238.976,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.238.976,78	0,00	0,00	0,00	1.238.976,78	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	128.903,88	0,00	0,00	0,00	128.903,88	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	210.318,54	0,00	0,00	0,00	210.318,54	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	181.454,36	0,00	0,00	0,00	181.454,36	0,00
12311050000	S	P	VEICULOS (P)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	198.680,25	0,00	8.339,29	0,00	207.019,54

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.680,25	0,00	8.339,29	0,00	207.019,54
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	198.680,25	0,00	8.339,29	0,00	207.019,54
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12480000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481990000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	20.895.069,39	15.373.984,43	1.138.526,79	856.984,88	5.802.626,87	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.694.909,33	4.989.592,76	1.431.879,22	1.450.280,28	0,00	313.084,49
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.149.418,50	3.243.288,78	1.188.885,40	1.189.419,42	0,00	94.404,30
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.715.863,27	2.715.863,27	1.000.610,82	1.000.610,82	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.715.863,27	2.715.863,27	1.000.610,82	1.000.610,82	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.715.863,27	2.715.863,27	1.000.610,82	1.000.610,82	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.715.863,27	2.715.863,27	500.305,41	500.305,41	0,00	0,00
21111010151	S	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	0,00	500.305,41	500.305,41	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	433.555,23	527.425,51	188.274,58	188.808,60	0,00	94.404,30
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	184.804,88	225.305,20	81.392,17	81.783,70	0,00	40.891,85
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	184.804,88	225.305,20	40.500,32	40.891,85	0,00	40.891,85
21142010051	S	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	0,00	0,00	40.891,85	40.891,85	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	248.750,35	302.120,31	106.882,41	107.024,90	0,00	53.512,45
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	248.750,35	302.120,31	106.882,41	107.024,90	0,00	53.512,45
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	248.750,35	302.120,31	53.369,96	53.512,45	0,00	53.512,45
21143010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	0,00	53.512,45	53.512,45	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	548.330,72	554.103,82	50.885,12	47.592,54	0,00	2.480,52
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	548.330,72	554.103,82	50.885,12	47.592,54	0,00	2.480,52
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	548.330,72	554.103,82	50.885,12	47.592,54	0,00	2.480,52
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	548.330,72	554.103,82	50.885,12	47.592,54	0,00	2.480,52
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	548.330,72	554.103,82	50.885,12	47.592,54	0,00	2.480,52
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	997.160,11	1.192.200,16	192.108,70	213.268,32	0,00	216.199,67
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	829.008,25	1.007.569,13	165.571,86	189.160,65	0,00	202.149,67
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	290.270,64	290.452,35	48.743,87	48.562,16	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	290.270,64	290.452,35	48.743,87	48.562,16	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	37.540,98	37.540,98	7.450,85	7.450,85	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.773,51	2.773,51	535,87	535,87	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	246.332,51	246.514,22	40.153,21	39.971,50	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.623,64	3.623,64	603,94	603,94	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	419.107,88	575.085,62	92.792,71	116.103,90	0,00	179.288,93
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	419.107,88	511.080,78	92.792,71	96.362,02	0,00	95.542,21
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	113.129,39	137.921,92	24.792,53	25.032,19	0,00	25.032,19
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	298.794,60	365.751,64	67.043,43	70.596,41	0,00	70.510,02
21882010800	S	F	ISS (F)	7.183,89	7.407,22	956,75	733,42	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	64.004,84	0,00	19.741,88	0,00	83.746,72
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	119.629,73	142.031,16	24.035,28	24.494,59	0,00	22.860,74
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	119.629,73	142.031,16	24.035,28	24.494,59	0,00	22.860,74
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	119.629,73	142.031,16	24.035,28	24.494,59	0,00	22.860,74
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.151,86	184.631,03	26.536,84	24.107,67	0,00	14.050,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.151,86	184.631,03	26.536,84	24.107,67	0,00	14.050,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.020,01	138.499,18	17.262,16	14.832,99	0,00	14.050,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	122.020,01	138.499,18	17.262,16	14.832,99	0,00	14.050,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	40.080,34	40.080,34	6.738,51	6.738,51	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	6.051,51	6.051,51	2.536,17	2.536,17	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	117.493.084,28	121.036.250,26	0,00	0,00	0,00	3.543.165,98
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.643.411,20	66.406.029,68	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.137.205,41	7.137.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.237.381,52	0,00	0,00	0,00	40.237.381,52	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.268.824,27	59.268.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.854.110,89	53.843.850,43	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.854.110,89	7.854.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.989.739,54	0,00	0,00	0,00	45.989.739,54
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.995.562,19	566.197,56	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	566.197,56	566.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.429.364,63	0,00	0,00	0,00	2.429.364,63	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	122.187.993,61	126.025.843,02	1.431.879,22	1.450.280,28	0,00	3.856.250,47
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.243.288,78	0,00	594.709,71	0,00	3.837.998,49	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.686.412,27	0,00	496.998,74	0,00	3.183.411,01	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.246.472,78	0,00	240.029,79	0,00	1.486.502,57	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.472,78	0,00	240.029,79	0,00	1.486.502,57	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.241.583,53	0,00	238.621,47	0,00	1.480.205,00	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	603.936,26	0,00	99.446,41	0,00	703.382,67	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	53.464,28	0,00	9.239,74	0,00	62.704,02	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	174.376,84	0,00	25.905,00	0,00	200.281,84	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	129.260,44	0,00	23.016,00	0,00	152.276,44	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	55.049,40	0,00	28.897,04	0,00	83.946,44	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	48.626,00	0,00	17.002,00	0,00	65.628,00	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.802,19	0,00	1.960,14	0,00	19.762,33	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.671,70	0,00	9.632,34	0,00	29.304,04	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	5.970,05	0,00	0,00	0,00	5.970,05	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	133.426,37	0,00	23.522,80	0,00	156.949,17	0,00
3111102000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.889,25	0,00	1.408,32	0,00	6.297,57	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.889,25	0,00	1.408,32	0,00	6.297,57	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.439.939,49	0,00	256.968,95	0,00	1.696.908,44	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.439.939,49	0,00	256.968,95	0,00	1.696.908,44	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.439.939,49	0,00	256.968,95	0,00	1.696.908,44	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	517.477,54	0,00	87.394,39	0,00	604.871,93	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	121.203,26	0,00	24.036,93	0,00	145.240,19	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.698,26	0,00	3.827,88	0,00	24.526,14	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	10.512,21	0,00	2.670,78	0,00	13.182,99	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.333,05	0,00	1.333,05	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.726,30	0,00	2.762,66	0,00	12.488,96	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	760.321,92	0,00	134.943,26	0,00	895.265,18	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	527.425,51	0,00	94.404,30	0,00	621.829,81	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	225.305,20	0,00	40.891,85	0,00	266.197,05	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	225.305,20	0,00	40.891,85	0,00	266.197,05	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	225.305,20	0,00	40.891,85	0,00	266.197,05	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	302.120,31	0,00	53.512,45	0,00	355.632,76	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	302.120,31	0,00	53.512,45	0,00	355.632,76	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	302.120,31	0,00	53.512,45	0,00	355.632,76	0,00
3190000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.451,00	0,00	3.306,67	0,00	32.757,67	0,00
3191000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.451,00	0,00	3.306,67	0,00	32.757,67	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.451,00	0,00	3.306,67	0,00	32.757,67	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	545.180,60	3.385,17	61.786,26	0,00	603.581,69	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.726,52	0,00	11.339,91	0,00	93.066,43	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	81.726,52	0,00	11.339,91	0,00	93.066,43	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	81.726,52	0,00	11.339,91	0,00	93.066,43	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.136,19	0,00	0,00	0,00	8.136,19	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.228,82	0,00	0,00	0,00	2.228,82	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	24.627,55	0,00	3.423,90	0,00	28.051,45	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.219,68	0,00	1.006,75	0,00	25.226,43	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.846,80	0,00	0,00	0,00	1.846,80	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.150,10	0,00	0,00	0,00	2.150,10	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.327,15	0,00	484,00	0,00	6.811,15	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.105,73	0,00	2.904,06	0,00	6.009,79	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	807,70	0,00	3.521,20	0,00	4.328,90	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.369,33	0,00	0,00	0,00	3.369,33	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	456,24	0,00	0,00	0,00	456,24	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.435,23	0,00	0,00	0,00	3.435,23	0,00
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10	0,00
33111490000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	413.302,12	3.385,17	42.107,06	0,00	452.024,01	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	36.695,18	3.385,16	6.738,51	0,00	40.048,53	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.695,18	3.385,16	6.738,51	0,00	40.048,53	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	36.695,18	3.385,16	6.738,51	0,00	40.048,53	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	376.606,94	0,01	35.368,55	0,00	411.975,48	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	375.657,38	0,01	35.368,55	0,00	411.025,92	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	19.621,58	0,00	2.418,57	0,00	22.040,15	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	116.465,06	0,00	8.990,00	0,00	125.455,06	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	112.867,74	0,01	8.645,00	0,00	121.512,73	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	19.624,60	0,00	4.068,20	0,00	23.692,80	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.582,10	0,00	211,68	0,00	1.793,78	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.848,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	10.453,72	0,00	0,00	0,00	10.453,72	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.627,00	0,00	3.590,00	0,00	25.217,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	888,14	0,00	146,15	0,00	1.034,29	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.205,08	0,00	576,00	0,00	7.781,08	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.994,79	0,00	0,00	0,00	10.994,79	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	136,17	0,00	136,17	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.849,57	0,00	6.586,78	0,00	42.436,35	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	949,56	0,00	0,00	0,00	949,56	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	949,56	0,00	0,00	0,00	949,56	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.151,96	0,00	8.339,29	0,00	58.491,25	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	50.151,96	0,00	8.339,29	0,00	58.491,25	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	50.151,96	0,00	8.339,29	0,00	58.491,25	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	50.151,96	0,00	8.339,29	0,00	58.491,25	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.151,96	0,00	8.339,29	0,00	58.491,25	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.499,18	0,00	14.832,99	0,00	153.332,17	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.499,18	0,00	14.832,99	0,00	153.332,17	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	138.499,18	0,00	14.832,99	0,00	153.332,17	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	138.499,18	0,00	14.832,99	0,00	153.332,17	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.926.968,56	3.385,17	671.328,96	0,00	4.594.912,35	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.606.818,94	0,00	934.469,81	0,00	6.541.288,75
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.606.818,94	0,00	934.469,81	0,00	6.541.288,75
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.606.818,94	0,00	934.469,81	0,00	6.541.288,75
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.606.818,94	0,00	934.469,81	0,00	6.541.288,75
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.606.818,94	0,00	934.469,81	0,00	6.541.288,75
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	5.606.818,94	0,00	934.469,81	0,00	6.541.288,75
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	5.606.818,94	0,00	934.469,81	0,00	6.541.288,75
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	147.010.031,56	147.010.031,56	3.241.734,97	3.241.734,97	10.397.539,22	10.397.539,22
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	49.592.848,12	10.500,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	49.592.848,12	10.500,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.224.137,80	10.500,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.224.137,80	10.500,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.224.137,80	10.500,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219010000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	402.441,37	0,00	0,00	0,00	402.441,37	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	61.621.868,66	423.441,37	0,00	0,00	61.198.427,29	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.704.756,45	65.287.104,57	631.267,35	631.267,35	0,00	49.582.348,12
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	15.704.756,45	65.287.104,57	631.267,35	631.267,35	0,00	49.582.348,12
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.213.637,80	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	38.368.710,32
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.484.664,69	11.230.591,76	631.267,35	0,00	0,00	6.114.659,72
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.453,96	4.474.164,69	0,00	631.267,35	0,00	5.098.978,08
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.943.090,56	26.156.728,36	2.553.534,63	2.553.534,63	0,00	11.213.637,80
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.943.090,56	26.156.728,36	2.553.534,63	2.553.534,63	0,00	11.213.637,80
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.943.090,56	26.156.728,36	2.553.534,63	2.553.534,63	0,00	11.213.637,80
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	4.484.664,69	11.230.591,76	631.267,35	0,00	0,00	6.114.659,72
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	10.458.425,87	14.926.136,60	1.922.267,28	2.553.534,63	0,00	5.098.978,08
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.665.287,85	4.477.733,65	661.184,92	631.267,35	0,00	782.528,23
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.243.288,78	3.243.288,78	594.709,71	594.709,71	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.546.280,29	3.662.402,84	666.372,65	661.184,92	0,00	110.934,82
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.568,95	3.542.711,33	0,00	666.372,65	0,00	4.205.515,03
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.041.682,95	1.444.124,32	10.450,00	10.450,00	0,00	402.441,37
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.041.682,95	1.444.124,32	10.450,00	10.450,00	0,00	402.441,37
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	319.620,79	402.441,37	5.225,00	0,00	0,00	77.595,58
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	319.620,79	319.620,79	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	319.620,79	0,00	5.225,00	0,00	324.845,79
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	31.689.529,96	92.887.957,25	3.195.251,98	3.195.251,98	0,00	61.198.427,29
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	93.311.398,62	93.311.398,62	3.195.251,98	3.195.251,98	61.198.427,29	61.198.427,29
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.806.269,91	929.182,52	2.518,80	0,00	879.606,19	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.806.269,91	929.182,52	2.518,80	0,00	879.606,19	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.806.269,91	929.182,52	2.518,80	0,00	879.606,19	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.806.269,91	929.182,52	2.518,80	0,00	879.606,19	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.806.269,91	929.182,52	2.518,80	0,00	879.606,19	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.904.185,02	1.887.355,58	1.123.630,46	0,00	8.140.459,90	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.904.185,02	1.887.355,58	1.123.630,46	0,00	8.140.459,90	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.904.185,02	1.887.355,58	1.123.630,46	0,00	8.140.459,90	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.896.615,89	1.887.355,58	934.469,81	0,00	6.943.730,12	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.007.569,13	0,00	189.160,65	0,00	1.196.729,78	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	943.564,29	0,00	169.418,77	0,00	1.112.983,06	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	943.564,29	0,00	169.418,77	0,00	1.112.983,06	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	943.564,29	0,00	169.418,77	0,00	1.112.983,06	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	11.654.019,22	2.816.538,10	1.295.568,03	0,00	10.133.049,15	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	300.123,80	1.177.211,19	28.159,98	30.678,78	0,00	879.606,19
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.123,80	1.177.211,19	28.159,98	30.678,78	0,00	879.606,19
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.123,80	1.177.211,19	28.159,98	30.678,78	0,00	879.606,19
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	300.123,80	1.177.211,19	28.159,98	30.678,78	0,00	879.606,19
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	300.123,80	1.177.211,19	28.159,98	30.678,78	0,00	879.606,19
81231020100	S	-	A EXECUTAR	300.123,80	877.087,39	28.159,98	2.518,80	0,00	551.322,41
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	300.123,80	0,00	28.159,98	0,00	328.283,78
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.376.085,01	20.392.914,45	2.729.556,49	3.853.186,95	0,00	8.140.459,90
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.376.085,01	20.392.914,45	2.729.556,49	3.853.186,95	0,00	8.140.459,90
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.376.085,01	20.392.914,45	2.729.556,49	3.853.186,95	0,00	8.140.459,90
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.474.164,69	5.613.272,90	631.267,35	934.469,81	0,00	1.442.310,67
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.474.164,69	5.613.272,90	631.267,35	934.469,81	0,00	1.442.310,67
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.203.442,04	5.098.708,42	1.261.119,63	1.225.977,06	0,00	860.123,81
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	960.153,26	1.855.419,64	666.409,92	631.267,35	0,00	860.123,81
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	3.243.288,78	3.243.288,78	594.709,71	594.709,71	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.694.909,33	4.989.592,76	837.169,51	855.570,57	0,00	313.084,49
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.865.901,08	3.982.023,63	671.597,65	666.409,92	0,00	110.934,82
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	829.008,25	943.564,29	165.571,86	169.418,77	0,00	118.402,95
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	64.004,84	0,00	19.741,88	0,00	83.746,72
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.568,95	4.691.340,37	0,00	837.169,51	0,00	5.524.940,93
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.568,95	3.862.332,12	0,00	671.597,65	0,00	4.530.360,82
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	829.008,25	0,00	165.571,86	0,00	994.580,11
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	829.008,25	1.772.572,54	165.571,86	334.990,63	0,00	1.112.983,06
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	829.008,25	1.772.572,54	165.571,86	334.990,63	0,00	1.112.983,06
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	829.008,25	1.772.572,54	165.571,86	334.990,63	0,00	1.112.983,06
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	829.008,25	943.564,29	165.571,86	169.418,77	0,00	118.402,95
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	829.008,25	0,00	165.571,86	0,00	994.580,11
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	14.505.217,06	23.342.698,18	2.923.288,33	4.218.856,36	0,00	10.133.049,15
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	26.159.236,28	26.159.236,28	4.218.856,36	4.218.856,36	10.133.049,15	10.133.049,15
	N	-	TOTAL GERAL	266.480.666,46	266.480.666,46	10.655.843,31	10.655.843,31	81.729.015,66	81.729.015,66

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 Julho 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: Julho de 2022				
31/07/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				196.772,25
Mais:				
31/07/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDBFLEX EMPRESARIAL	7		2.418.746,72	2.418.746,72
31/07/2022 SALDO MENSAL				2.615.518,97

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

CELSO ROBERTO VIEIRA
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2086600012

Conta Referência:

2086/006/00000007-1

Nome:

TANGARA DA SERRA C MUNICIPAL

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		80.053,18C
01/07/2022	006266	DOC ELET E	957,00D	79.096,18C
01/07/2022	006267	DOC ELET E	1.356,50D	77.739,68C
01/07/2022	006268	DOC ELET E	389,70D	77.349,98C
01/07/2022	006269	DOC ELET E	661,40D	76.688,58C
01/07/2022	008944	DOC ELET E	1.080,00D	75.608,58C
01/07/2022	008945	DOC ELET E	990,00D	74.618,58C
01/07/2022	487926	PG PREFEIT	66.957,04D	7.661,54C
01/07/2022	826707	PAG GPS	121,00D	7.540,54C
01/07/2022	011713	ENVIO TEV	2.230,69D	5.309,85C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		5.309,85C
04/07/2022	000112	RG CDB FLX	200.000,00C	205.309,85C
04/07/2022	006348	DOC ELET E	3.498,65D	201.811,20C
04/07/2022	006349	DOC ELET E	982,80D	200.828,40C
04/07/2022	006350	DOC ELET E	181,71D	200.646,69C
04/07/2022	639910	PG PREFEIT	402,19D	200.244,50C
04/07/2022	855973	PAG GPS	128,70D	200.115,80C
04/07/2022	855974	PAG GPS	447,50D	199.668,30C
04/07/2022	041041	ENVIO TEV	65.292,85D	134.375,45C
04/07/2022	034455	DB SALARIO	32.558,07D	101.817,38C
04/07/2022	034455	DB SALARIO	2.180,08D	99.637,30C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		99.637,30C
05/07/2022	034455	DB SALARIO	2.330,56D	97.306,74C
05/07/2022	034455	DB SALARIO	1.833,39D	95.473,35C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		95.473,35C
06/07/2022	034455	DB SALARIO	2.176,30D	93.297,05C
06/07/2022	034455	TAR CX PRG	20,67D	93.276,38C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		93.276,38C
07/07/2022	000049	RG CDB FLX	34.248,62C	127.525,00C
07/07/2022	000112	RG CDB FLX	15.751,38C	143.276,38C
07/07/2022	002193	DOC ELET E	58,80D	143.217,58C
07/07/2022	002194	DOC ELET E	1.040,68D	142.176,90C
07/07/2022	883514	PAG GPS	75.771,39D	66.405,51C
07/07/2022	034455	DB SALARIO	18.130,74D	48.274,77C
07/07/2022	034455	TAR CX PRG	5,99D	48.268,78C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		48.268,78C
08/07/2022	004945	DOC ELET E	1.852,30D	46.416,48C
08/07/2022	004946	DOC ELET E	68,11D	46.348,37C
08/07/2022	004957	DOC ELET E	168,00D	46.180,37C
08/07/2022	560046	PAG BOLETO	667,62D	45.512,75C
08/07/2022	560185	PAG BOLETO	112,75D	45.400,00C
08/07/2022	609767	PAG FONE	956,31D	44.443,69C
08/07/2022	609776	PAG FONE	463,75D	43.979,94C
08/07/2022	609870	PAG FONE	660,48D	43.319,46C

08/07/2022	897767	PAG GPS	166,65D	43.152,81C
08/07/2022	081459	ENVIO TEV	2.904,06D	40.248,75C
08/07/2022	081459	ENVIO TEV	1.333,20D	38.915,55C
08/07/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	38.913,96C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		38.913,96C
11/07/2022	034455	TAR CX PRG	4,77D	38.909,19C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		38.909,19C
12/07/2022	034455	DB SALARIO	400,00D	38.509,19C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		38.509,19C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		38.509,19C
14/07/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	38.507,60C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		38.507,60C
15/07/2022	034455	DB SALARIO	2.603,05D	35.904,55C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		35.904,55C
18/07/2022	000001	CRED TED	934.469,81C	970.374,36C
18/07/2022	003606	DOC ELET E	727,00D	969.647,36C
18/07/2022	003607	DOC ELET E	517,39D	969.129,97C
18/07/2022	003608	DOC ELET E	45,93D	969.084,04C
18/07/2022	003609	DOC ELET E	1.300,00D	967.784,04C
18/07/2022	003610	DOC ELET E	1.470,00D	966.314,04C
18/07/2022	003611	DOC ELET E	4.677,92D	961.636,12C
18/07/2022	098503	PG PREFEIT	15,15D	961.620,97C
18/07/2022	098957	PG PREFEIT	72,00D	961.548,97C
18/07/2022	099176	PG PREFEIT	91,89D	961.457,08C
18/07/2022	123188	ENVIO TED	8.826,11D	952.630,97C
18/07/2022	123188	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	952.620,52C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		952.620,52C
19/07/2022	034455	DB SALARIO	17.002,00D	935.618,52C
19/07/2022	034455	DB SALARIO	272.838,67D	662.779,85C
19/07/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	662.778,26C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		662.778,26C
20/07/2022	002665	DOC ELET E	4.659,88D	658.118,38C
20/07/2022	002666	DOC ELET E	535,87D	657.582,51C
20/07/2022	002667	DOC ELET E	603,94D	656.978,57C
20/07/2022	283160	PAG BOLETO	105,84D	656.872,73C
20/07/2022	283183	PAG BOLETO	2.389,98D	654.482,75C
20/07/2022	283201	PAG BOLETO	105,84D	654.376,91C
20/07/2022	002086	DEB.AUTOR.	35.311,62D	619.065,29C
20/07/2022	125114	ENVIO TED	5.060,87D	614.004,42C
20/07/2022	125114	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	613.993,97C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		613.993,97C
21/07/2022	034455	DB SALARIO	382,99D	613.610,98C
21/07/2022	034455	TAR CX PRG	6,36D	613.604,62C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		613.604,62C
22/07/2022	002072	DOC ELET E	338,50D	613.266,12C
22/07/2022	002073	DOC ELET E	1.520,00D	611.746,12C
22/07/2022	694251	PG PREFEIT	74,27D	611.671,85C
22/07/2022	694416	PG PREFEIT	71,24D	611.600,61C
22/07/2022	034455	DB SALARIO	7.441,29D	604.159,32C
22/07/2022	034455	TAR CX PRG	65,88D	604.093,44C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		604.093,44C
25/07/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	604.091,85C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		604.091,85C
26/07/2022	034455	TAR CX PRG	4,77D	604.087,08C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		604.087,08C

27/07/2022	-	SALDO DO DIA		604.087,08C
28/07/2022	305820	PAG FONE	225,28D	603.861,80C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		603.861,80C
29/07/2022	002711	DOC ELET E	79,10D	603.782,70C
29/07/2022	303194	PG PREFEIT	316,40D	603.466,30C
29/07/2022	836936	PAG GPS	770,00D	602.696,30C
29/07/2022	000027	AP CDB FLX	400.000,00D	202.696,30C
29/07/2022	126653	ENVIO TED	5.913,60D	196.782,70C
29/07/2022	126653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	196.772,25C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		196.772,25C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		196.772,25C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00001/00003	Mês JULHO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 29/07/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 2.366.861,01	Rend. Bruto Acumulado 51.885,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.885,71	Rend. bruto MÊS 19.741,88	Rend. líquido MÊS 19.741,88	Saldo líquido em 29/07/2022 2.418.746,72
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220216 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 16/02/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 220,51	Rend líquido MÊS 220,51	Saldo em 30/06/2022 215.530,87
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1023 %	%Rend líquido MÊS 0,1023 %	Saldo em 29/07/2022 0,00

No. Nota 20220318 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/03/2022	Data vencimento 21/03/2025	Valor base 466.861,01	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 19.203,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.203,09	Rend bruto MÊS 4.760,10	Rend líquido MÊS 4.760,10	Saldo em 30/06/2022 515.552,62
%Rend brut acum 4,1132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1132 %	%Rend bruto MÊS 0,9233 %	%Rend líquido MÊS 0,9233 %	Saldo em 29/07/2022 486.064,10

No. Nota 20220420 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/04/2022	Data vencimento 24/04/2025	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 15.879,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.879,76	Rend bruto MÊS 4.968,44	Rend líquido MÊS 4.968,44	Saldo em 30/06/2022 510.911,32
%Rend brut acum 3,1759 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1759 %	%Rend bruto MÊS 0,9724 %	%Rend líquido MÊS 0,9724 %	Saldo em 29/07/2022 515.879,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			240.588,74	9.411,26	0,00	0,00	250.000,00

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 00002/00003	Mês JULHO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 29/07/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 2.366.861,01	Rend. Bruto Acumulado 51.885,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.885,71	Rend. bruto MÊS 19.741,88	Rend. líquido MÊS 19.741,88	Saldo líquido em 29/07/2022 2.418.746,72
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220517 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/05/2022	Data vencimento 19/05/2025	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 11.940,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.940,53	Rend bruto MÊS 4.930,50	Rend líquido MÊS 4.930,50	Saldo em 30/06/2022 507.010,03
%Rend brut acum 2,3881 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3881 %	%Rend bruto MÊS 0,9724 %	%Rend líquido MÊS 0,9724 %	Saldo em 29/07/2022 511.940,53

No. Nota 20220630 000033	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/06/2022	Data vencimento 30/06/2025	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 4.862,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.862,33	Rend bruto MÊS 4.862,33	Rend líquido MÊS 4.862,33	Saldo em 30/06/2022 500.000,00
%Rend brut acum 0,9724 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9724 %	%Rend bruto MÊS 0,9724 %	%Rend líquido MÊS 0,9724 %	Saldo em 29/07/2022 504.862,33

No. Nota 20220729 000027	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2025	Valor base 400.000,00	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 30/06/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 29/07/2022 400.000,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			240.588,74	9.411,26	0,00	0,00	250.000,00
Total							

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00003/00003	Mês JULHO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 29/07/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 2.366.861,01	Rend. Bruto Acumulado 51.885,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.885,71	Rend. bruto MÊS 19.741,88	Rend. líquido MÊS 19.741,88	Saldo líquido em 29/07/2022 2.418.746,72
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2022	20220216 000112	20220704 000015	192.323,85	7.676,15	0,00	0,00	200.000,00
07/07/2022	20220216 000112	20220707 000260	15.125,90	625,48	0,00	0,00	15.751,38
07/07/2022	20220318 000049	20220707 000260	33.138,99	1.109,63	0,00	0,00	34.248,62
Total			240.588,74	9.411,26	0,00	0,00	250.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2086600012
Nome:	CAM MUN TGA DA SERRA
Data de Referência:	29/07/2022
Total Apurado (Conta Corrente):	196.772,25C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	0,00

Total Geral: 196.772,25C

Emissão: 04/08/2022

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	196.772,25C	0,00	2.418.746,72	2.615.518,97C

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



CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MS

ANEXO XXVIII

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIAS

Julho/2022

Data.: 29/07/2022

Hora.: 09:45:18

Página.: 1 de 1

Fonte Recurso	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação F.	Conciliado
1 5 00 000000	104	0000020867	00000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	2.413.369,30	0,00	2.413.369,30
1 8 62 000000	104	0000020867	00000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	83.746,72	83.746,72
1 8 69 000000	104	0000020867	00000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	118.402,95	118.402,95
Total Geral:					R\$ 2.413.369,30	R\$ 202.149,67	R\$ 2.615.518,97

29/07/2022, TANGARA DA SERRA

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITO

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



ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

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



ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

Julho/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
18/07/2022	1112804	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	934.469,81	RECEBIMENTO DE REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JI	05608/2021
		Total:	934.469,81		

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2022

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:48:20

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

07/2022

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	5.606.818,94	934.469,81	6.541.288,75	0,00	4.672.349,05
*** TOTAL GERAL ***	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	5.606.818,94	934.469,81	6.541.288,75	0,00	4.672.349,05

TANGARA DA SERRA, 31 de julho de 2022

 FABIO DA SILVA BRITO
 Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 07/2022

Data: 01/08/2022

Hora.: 09:50:23

Página.: 1 de 2

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

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS			DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				DESPESAS PAGAS			
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo à Pagar Liquidado
01 PODER LEGISLATIVO	11.213.637,80	11.213.637,80	631.267,35	5.098.978,08	6.114.659,72	661.184,92	4.316.449,85	0,00	782.528,23	666.372,65	4.205.515,03	893.463,05	110.934,82
01.010.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA	5.940.200,00	5.940.200,00	357.723,24	3.139.727,73	2.800.472,27	375.913,23	2.526.889,06	0,00	612.838,67	378.199,91	2.454.399,02	685.328,71	72.490,04
01 Legislativa	5.940.200,00	5.940.200,00	357.723,24	3.139.727,73	2.800.472,27	375.913,23	2.526.889,06	0,00	612.838,67	378.199,91	2.454.399,02	685.328,71	72.490,04
031 Ação Legislativa	4.278.000,00	4.278.000,00	320.616,07	2.145.870,29	2.132.129,71	316.044,43	2.131.514,15	0,00	14.356,14	315.092,96	2.077.192,72	68.677,57	54.321,43
2001 GABINETE DA PRESIDENCIA	793.000,00	793.000,00	57.104,07	404.532,86	388.467,14	58.023,45	395.817,74	0,00	8.715,12	58.023,45	385.907,12	18.625,74	9.910,62
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes	500.000,00	500.000,00	47.193,45	318.108,95	181.891,05	47.193,45	318.108,95	0,00	0,00	47.193,45	318.108,95	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	105.000,00	105.000,00	9.910,62	66.380,76	38.619,24	9.910,62	66.380,76	0,00	0,00	9.910,62	56.470,14	9.910,62	9.910,62
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	1.265,30	18.734,70	0,00	1.265,30	0,00	0,00	0,00	1.265,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	30.000,00	30.000,00	0,00	18.647,85	11.352,15	919,38	9.932,73	0,00	8.715,12	919,38	9.932,73	8.715,12	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	0,00	130,00	4.870,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 GABINETES DE VEREADORES	3.485.000,00	3.485.000,00	263.512,00	1.741.337,43	1.743.662,57	258.020,98	1.735.696,41	0,00	5.641,02	257.069,51	1.691.285,60	50.051,83	44.410,81
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes	2.600.000,00	2.600.000,00	209.775,50	1.378.799,49	1.221.200,51	209.775,50	1.378.799,49	0,00	0,00	209.775,50	1.378.799,49	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	540.000,00	540.000,00	43.601,83	289.252,00	250.748,00	43.601,83	289.252,00	0,00	0,00	43.459,34	245.650,17	43.601,83	43.601,83
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	200.000,00	200.000,00	3.306,67	32.757,67	167.242,33	3.306,67	32.757,67	0,00	0,00	3.306,67	32.757,67	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	16.814,19	13.185,81	0,00	16.814,19	0,00	0,00	0,00	16.814,19	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	50.000,00	50.000,00	528,00	17.414,08	32.585,92	528,00	17.264,08	0,00	150,00	528,00	17.264,08	150,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00	808,98	808,98	0,00	5.491,02	0,00	0,00	6.300,00	808,98
032 Controle Externo	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	14.024,01	152.523,19	0,00	197.476,81	17.262,16	139.282,17	210.717,83	13.241,02
2006 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	14.024,01	152.523,19	0,00	197.476,81	17.262,16	139.282,17	210.717,83	13.241,02
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	14.024,01	152.523,19	0,00	197.476,81	17.262,16	139.282,17	210.717,83	13.241,02
122 Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	3.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂM	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1005 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 Controle Interno	402.000,00	402.000,00	37.107,17	233.513,62	168.486,38	36.187,17	230.523,62	0,00	2.990,00	36.187,17	225.596,03	7.917,59	4.927,59
2003 CONTROLADORIA INTERNA	402.000,00	402.000,00	37.107,17	233.513,62	168.486,38	36.187,17	230.523,62	0,00	2.990,00	36.187,17	225.596,03	7.917,59	4.927,59
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes	280.000,00	280.000,00	23.782,02	162.029,06	117.970,94	23.782,02	162.029,06	0,00	0,00	23.782,02	162.029,06	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	4.927,59	32.068,33	17.931,67	4.927,59	32.068,33	0,00	0,00	4.927,59	27.140,74	4.927,59	4.927,59
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	15.000,00	21.678,05	3.007,56	19.959,33	1.718,72	3.007,56	19.959,33	0,00	0,00	3.007,56	19.959,33	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	5.000,00	500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoçã	5.000,00	8.821,95	2.400,00	5.602,90	3.219,05	2.400,00	5.602,90	0,00	0,00	2.400,00	5.602,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa			2.990,00	13.854,00	2.146,00		10.864,00	0,00	2.990,00	2.070,00		2.990,00	0,00

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

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS			
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo à Pagar	Saldo à Pagar Liquidado
	20.000,00	16.000,00				2.070,00					10.864,00		
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Comunicação Social	415.000,00	415.000,00	0,00	407.343,82	7.656,18	9.657,62	12.328,10	0,00	395.015,72	9.657,62	12.328,10	395.015,72	0,00
2005 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL	415.000,00	415.000,00	0,00	407.343,82	7.656,18	9.657,62	12.328,10	0,00	395.015,72	9.657,62	12.328,10	395.015,72	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	391.010,00	8.990,00	8.990,00	391.010,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	7.343,82	7.656,18	667,62	3.338,10	0,00	4.005,72	667,62	3.338,10	4.005,72	0,00
01.010.0.2 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.273.437,80	5.273.437,80	273.544,11	1.959.250,35	3.314.187,45	285.271,69	1.789.560,79	0,00	169.689,56	288.172,74	1.751.116,01	208.134,34	38.444,78
01 Legislativa	5.273.437,80	5.273.437,80	273.544,11	1.959.250,35	3.314.187,45	285.271,69	1.789.560,79	0,00	169.689,56	288.172,74	1.751.116,01	208.134,34	38.444,78
122 Administração Geral	5.273.437,80	5.273.437,80	273.544,11	1.959.250,35	3.314.187,45	285.271,69	1.789.560,79	0,00	169.689,56	288.172,74	1.751.116,01	208.134,34	38.444,78
1004 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA	408.437,80	408.437,80	0,00	45.738,41	362.699,39	0,00	45.738,41	0,00	0,00	2.230,69	45.738,41	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	408.437,80	408.437,80	0,00	45.738,41	362.699,39	0,00	45.738,41	0,00	0,00	2.230,69	45.738,41	0,00	0,00
2004 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.865.000,00	4.865.000,00	273.544,11	1.913.511,94	2.951.488,06	285.271,69	1.743.822,38	0,00	169.689,56	285.942,05	1.705.377,60	208.134,34	38.444,78
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.590.000,00	2.590.000,00	214.839,45	1.318.175,94	1.271.824,06	214.839,45	1.318.175,94	0,00	0,00	214.839,45	1.318.175,94	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	15.000,00	1.408,32	6.297,57	8.702,43	1.408,32	6.297,57	0,00	0,00	1.408,32	6.297,57	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	35.964,26	234.128,72	265.871,28	35.964,26	234.128,72	0,00	0,00	35.964,26	198.164,46	35.964,26	35.964,26
3.1.91.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	3.730,95	20.089,20	39.910,80	3.730,95	20.089,20	0,00	0,00	3.730,95	20.089,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	560.000,00	560.000,00	12.360,16	65.224,00	494.776,00	12.360,16	64.304,50	0,00	919,50	11.625,84	61.823,98	3.400,02	2.480,52
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	136,17	2.617,20	27.382,80	136,17	2.617,20	0,00	0,00	136,17	2.617,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	500.000,00	2.586,00	190.970,59	309.029,41	11.126,91	76.178,06	0,00	114.792,53	12.923,12	76.178,06	114.792,53	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	2.518,80	73.508,72	126.491,28	5.705,47	21.081,63	0,00	52.427,09	5.705,47	21.081,63	52.427,09	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	949,56	0,00	1.550,44	0,00	949,56	1.550,44	0,00
TOTAL DESPESAS	11.213.637,80	11.213.637,80	631.267,35	5.098.978,08	6.114.659,72	661.184,92	4.316.449,85	0,00	782.528,23	666.372,65	4.205.515,03	893.463,05	110.934,82

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
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	11.213.637,80	5.098.978,08	6.114.659,72
SOMAS.....	0,00	0,00	0,00	SOMAS.....	11.213.637,80	5.098.978,08	6.114.659,72
DÉFICIT.....	11.213.637,80	5.098.978,08	6.114.659,72	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	11.213.637,80	5.098.978,08	6.114.659,72	TOTAL.....	11.213.637,80	5.098.978,08	6.114.659,72

TANGARA DA SERRA, 31 de julho de 2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO DE 2022.

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	4.467.710,73	631.267,35	5.098.978,08
C/FMPFNHOS A PAGAR	1.271.657,98	109.581,62	1.381.239,60	SOMA . . . :	4.467.710,73	631.267,35	5.098.978,08
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	365.248,45	70.510,02	435.758,47	Restos a Pagar do Exercício	343.089,63	144.686,92	487.776,55
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	131.496,53	22.860,74	154.357,27	Pagto do emp. do meses anteriores	319.620,79	5.225,00	324.845,79
Contribuicoes Diversas	3.623,64	603,94	4.227,58	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	137.921,92	25.032,19	162.954,11	Depósitos			
Contribuicao Sindical	2.773,51	535,87	3.309,38	Imposto de Renda Retido na Fonte	298.291,41	66.957,04	365.248,45
INSS-PREST.SERVIÇOS	10.534,63	1.633,85	12.168,48	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	109.095,10	22.401,43	131.496,53
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	64.004,84	19.741,88	83.746,72	Contribuicoes Diversas	3.623,64	603,94	4.227,58
IRRF PREST.SERVIÇOS	503,19	86,39	589,58	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	113.129,39	24.792,53	137.921,92
UNIMED	22.007,54	5.060,87	27.068,41	Contribuicao Sindical	2.773,51	535,87	3.309,38
ISSQN	7.407,22	733,42	8.140,64	INSS-PREST.SERVIÇOS	10.534,63	1.633,85	12.168,48
Emprestimos consignado CEF	220.544,46	35.311,62	255.856,08	IRRF PREST.SERVIÇOS	503,19	86,39	589,58
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	15.533,44	2.389,98	17.923,42	UNIMED	22.007,54	5.060,87	27.068,41
Emprestimo Consignado - SICREDI	25.969,76	4.659,88	30.629,64	ISSQN	7.183,89	956,75	8.140,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Emprestimos consignado CEF	220.544,46	35.311,62	255.856,08
Da Prefeitura Municipal	5.606.818,94	934.469,81	6.541.288,75	UNIMED - VALE DO SEPTUBA	15.533,44	2.389,98	17.923,42
SOMA . . . :	7.886.046,05	1.233.212,08	9.119.258,13	Emprestimo Consignado - SICREDI	25.788,05	4.841,59	30.629,64
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	1.491.718,67	315.483,78	1.807.202,45
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	402.441,37	402.441,37	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				FM RANCOS DIVERSOS	0,00	2.615.518,97	2.615.518,97
SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	402.441,37	402.441,37	SERRAPREV(PATRONAL)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	7.886.046,05	1.635.653,45	9.521.699,50	SOMA . . . :	0,00	2.615.518,97	2.615.518,97
				TOTAL :	5.959.429,40	3.562.270,10	9.521.699,50

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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

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

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00371/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	01/07/2022	60,00
00372/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	01/07/2022	1.040,68
00373/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00183 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	01/07/2022	2.904,06
00374/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00945 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01/07/2022	1.470,00
00375/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00508 FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	01/07/2022	168,00
00376/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00918 JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA	01/07/2022	727,00
00377/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	01/07/2022	20.413,25
00378/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	01032 MIRYAN CRISTINA GOMES DA SILVA	01/07/2022	1.144,62
00379/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	01032 MIRYAN CRISTINA GOMES DA SILVA	01/07/2022	1.526,16
00380/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	01031 ANDREA REGINA LOBO	01/07/2022	610,46
00381/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	01031 ANDREA REGINA LOBO	01/07/2022	508,72
00382/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	04/07/2022	1.520,00
00383/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00984 LUCIENE BENEDITO DA SILVA	04/07/2022	1.697,22
00384/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00	15000000000	00984 LUCIENE BENEDITO DA SILVA	04/07/2022	136,17
00385/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	01030 MAGNO APARECIDO DOS SANTOS	04/07/2022	1.144,62
00386/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	01030 MAGNO APARECIDO DOS SANTOS	04/07/2022	1.271,79
00387/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	05/07/2022	1.852,30
00388/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00023 AMILCAR DUARTE - ME	05/07/2022	70,00
00389/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00309 LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP	05/07/2022	48,00
00390/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	05/07/2022	2.666,11
00391/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00912 H A DE LIMA INFORMATICA	05/07/2022	1.300,00
00392/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	06/07/2022	6.665,26
00393/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	06/07/2022	20.076,27
00394/01	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.40.00.00	15000000000	00970 LENILDA DO CARMO SILVA	06/07/2022	2.518,80
00395/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00183 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08/07/2022	2.480,52
00396/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	08/07/2022	528,00

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00397/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01020 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	08/07/2022	690,00
00398/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	15/07/2022	3.052,32
00399/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	15/07/2022	338,50
00400/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/07/2022	17.002,00
00401/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/07/2022	125.227,83
00402/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/07/2022	9.715,43
00403/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/07/2022	23.273,94
00404/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/07/2022	45.990,34
00405/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/07/2022	23.782,02
00406/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/07/2022	157.347,93
00407/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/07/2022	1.408,32
00408/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/07/2022	37.478,02
00409/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00194 CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP	19/07/2022	198,00
00410/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000	01033 RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	19/07/2022	2.990,00
00411/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00408 EUNIDE PEDRO DA SILVA	19/07/2022	2.033,73
00412/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	19/07/2022	3.007,56
00413/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	19/07/2022	2.400,00
00414/00	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	20/07/2022	79,10
00415/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.93.00.00	15000000000	01034 MAURICIO GOMES	20/07/2022	6.300,00
00416/00	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/	20/07/2022	31.320,99
00417/00	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/	20/07/2022	4.927,59
00418/00	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/	20/07/2022	4.643,27
00419/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20/07/2022	9.910,62
00420/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20/07/2022	40.672,27
00421/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20/07/2022	2.320,62
00422/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20/07/2022	608,94

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS
Total no Período:

631.267,35
631.267,35

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



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



FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:54:55

Página.: 1 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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					
19/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00402/00	9.715,43
19/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00408/00	26.965,56
19/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00408/00	6.684,58
19/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00408/00	3.827,88
20/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00419/00	9.910,62
08/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		00003/00	112,75
08/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00006/00	660,48
06/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	20,67
07/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	5,99
08/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
11/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	4,77
14/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
18/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
19/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
20/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
21/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	6,36
22/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	65,88
25/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
26/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	4,77
29/07/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
					146,15
19/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00401/00	125.227,83
19/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00403/00	20.238,17
19/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00403/00	3.035,77
19/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00404/00	39.991,60
19/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00404/00	5.998,74
01/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	01032-MIRYAN CRISTINA GOMES DA SILVA		00378/00	1.144,62
01/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	01031-ANDREA REGINA LOBO		00380/00	199,06
01/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	01031-ANDREA REGINA LOBO		00380/00	29,86
01/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	01031-ANDREA REGINA LOBO		00380/00	381,54
04/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	01030-MAGNO APARECIDO DOS SANTOS		00385/00	1.144,62
05/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00390/00	666,53
05/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00390/00	1.999,58
06/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00392/00	1.333,05
06/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00392/00	3.999,16
06/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00392/00	1.333,05
15/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00398/00	763,08
15/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00398/00	2.289,24
20/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00420/00	40.672,27
20/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00421/00	2.320,62
20/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00422/00	608,94
					43.601,83
01/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	01032-MIRYAN CRISTINA GOMES DA SILVA		00379/00	1.526,16
01/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	01031-ANDREA REGINA LOBO		00381/00	508,72
04/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	01030-MAGNO APARECIDO DOS SANTOS		00386/00	1.271,79
					3.306,67
18/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00396/00	528,00
29/07/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390930100-1500000000	01034-MAURICIO GOMES		00415/00	808,98
					808,98



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:54:56

Página.: 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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					
12/07/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	400,00
29/07/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	2.212,18
20/07/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	382,99
29/07/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	2.425,45
29/07/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	1.464,85
29/07/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	2.513,64
28/07/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	1.788,80
28/07/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	1.949,20
29/07/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	886,90
					14.024,01
19/07/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00405/00	15.834,64
					15.834,64
19/07/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00405/00	2.719,74
					2.719,74
19/07/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00405/00	2.235,93
					2.235,93
19/07/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00405/00	2.991,71
					2.991,71
20/07/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00417/00	4.927,59
					4.927,59
19/07/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140200-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00412/00	3.007,56
					3.007,56
19/07/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339600-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00413/00	2.400,00
					2.400,00
01/07/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00348/00	1.080,00
01/07/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	01000-ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMEI		00357/00	990,00
					2.070,00
14/07/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390398800-1500000000	00665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING I		00360/01	8.990,00
					8.990,00
08/07/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000	00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	667,62
					667,62
					375.913,23
					Total por Fonte : 15000000000
					Total da Unidade : 01001
					375.913,23
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
19/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00400/00	17.002,00
					17.002,00
19/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00406/00	83.611,77
					83.611,77
19/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00406/00	6.520,00
					6.520,00
19/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00406/00	23.669,07
					23.669,07
19/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00406/00	20.024,29
					20.024,29
19/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00406/00	23.522,80
					23.522,80
01/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00377/00	15.309,94
					15.309,94
01/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00377/00	5.103,31
					5.103,31
06/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00393/00	13.587,10
					13.587,10
06/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00393/00	1.960,14
					1.960,14
06/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00393/00	4.529,03
					4.529,03
19/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190164400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00407/00	1.408,32
					1.408,32
20/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00416/00	31.320,99
20/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00418/00	4.643,27
					35.964,26
19/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140200-1500000000	00408-EUNIDE PEDRO DA SILVA		00411/00	2.033,73
					2.033,73
04/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00984-LUCIENE BENEDITO DA SILVA		00383/00	1.697,22
					1.697,22
27/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00414/00	79,10
					79,10
05/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302500-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00372/00	1.040,68
					1.040,68
08/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00183-TK ELEVADORES BRASIL LTDA		00373/00	2.904,06
					2.904,06



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:54:56

Página.: 3 de 3

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					
11/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I		00374/00	316,00
					316,00
11/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I		00374/00	1.154,00
					1.154,00
08/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM		00375/00	168,00
					168,00
11/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	00918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00376/00	727,00
					727,00
08/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00387/00	1.852,30
					1.852,30
11/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	00912-H A DE LIMA INFORMATICA		00391/00	1.300,00
					1.300,00
13/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302500-1500000000	00183-TK ELEVADORES BRASIL LTDA		00395/00	2.480,52
					2.480,52
17/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00399/00	338,50
					338,50
04/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390330100-1500000000	00984-LUCIENE BENEDITO DA SILVA		00384/00	136,17
					136,17
01/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397900-1500000000	00966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	358,20
					358,20
01/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000	00018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT		00072/01	1.170,00
					1.170,00
08/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000	00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	211,68
					211,68
05/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00371/00	60,00
06/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00023-AMILCAR DUARTE - ME		00388/00	70,00
					130,00
22/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00352/01	7.000,00
					7.000,00
26/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00674-CLARO S/A		00004/00	225,28
08/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00007/00	463,75
					689,03
21/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00382/00	1.520,00
					1.520,00
14/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390396300-1500000000	00309-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP		00389/00	48,00
					48,00
18/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400100-1500000000	00037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00194/01	4.749,16
					4.749,16
08/07/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000	00657-OI S.A.		00005/00	956,31
					956,31
Total por Fonte : 15000000000					285.271,69
Total da Unidade : 01002					285.271,69
Valor do Empenho					661.184,92

* Empenhos de RP de exercicio anteriores

Total Geral.:

661.184,92

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 31/07/2022

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:55:48

Página.: 1 de 1

Data	Empenho	Credor	Valor	Liquidado	Estornado	Anulado	Saldo
Secretaria: 01 - PODER LEGISLATIVO							
03/01/2022	00001/00	00024 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	15.000,00	1.793,78	0,00	0,00	13.206,22
03/01/2022	00002/00	00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI	2.500,00	949,56	0,00	0,00	1.550,44
03/01/2022	00003/00	00840 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	2.500,00	785,30	0,00	0,00	1.714,70
03/01/2022	00004/00	00674 - CLARO S/A	3.000,00	1.465,01	0,00	0,00	1.534,99
03/01/2022	00005/00	00657 - OI S.A.	14.000,00	6.834,15	0,00	0,00	7.165,85
03/01/2022	00006/00	00657 - OI S.A.	10.000,00	4.465,29	0,00	0,00	5.534,71
03/01/2022	00007/00	00657 - OI S.A.	6.000,00	3.096,55	0,00	0,00	2.903,45
03/01/2022	00008/00	00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	1.034,29	0,00	0,00	1.465,71
03/01/2022	00009/00	00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE	25.000,00	10.257,29	0,00	0,00	14.742,71
03/01/2022	00010/00	00939 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	25.000,00	12.377,37	0,00	0,00	12.622,63
03/01/2022	00011/00	00995 - HORACIO GOMES PEREIRA	25.000,00	10.844,82	0,00	0,00	14.155,18
03/01/2022	00012/00	00848 - EDMILSON AVELINO PORFIRIO	25.000,00	13.824,00	0,00	0,00	11.176,00
03/01/2022	00013/00	00937 - CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ RON	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03/01/2022	00014/00	00938 - ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	25.000,00	9.255,14	0,00	0,00	15.744,86
03/01/2022	00015/00	00491 - FABIO DA SILVA BRITO	25.000,00	10.582,73	0,00	0,00	14.417,27
03/01/2022	00016/00	00793 - HELIO JOSE SCHWAAB	25.000,00	14.752,16	0,00	0,00	10.247,84
03/01/2022	00017/00	00849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA	25.000,00	11.432,12	0,00	0,00	13.567,88
03/01/2022	00018/00	00612 - ROGERIO SILVA SANTOS	25.000,00	15.472,69	0,00	0,00	9.527,31
03/01/2022	00019/00	00604 - ROMER SATOR YAMASHITA	25.000,00	13.018,43	0,00	0,00	11.981,57
03/01/2022	00020/00	00713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA	25.000,00	11.364,14	0,00	0,00	13.635,86
03/01/2022	00021/00	00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	25.000,00	13.480,78	0,00	0,00	11.519,22
03/01/2022	00022/00	00605 - SEBASTIAN RAMOS	25.000,00	5.861,52	0,00	0,00	19.138,48
27/01/2022	00064/00	00876 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORM/	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01/02/2022	00070/01	00753 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	7.343,82	3.338,10	0,00	0,00	4.005,72
01/02/2022	00071/01	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	8.354,52	3.481,05	0,00	0,00	4.873,47
01/02/2022	00072/01	00018 - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MO	12.870,00	5.850,00	0,00	0,00	7.020,00
01/02/2022	00073/01	00583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME	12.100,00	5.500,00	0,00	0,00	6.600,00
23/02/2022	00117/01	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	2.149,20	1.432,80	0,00	0,00	716,40
24/02/2022	00121/00	00336 - COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROS	2.386,50	1.467,00	0,00	0,00	919,50
01/04/2022	00194/01	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	56.989,92	14.247,48	0,00	0,00	42.742,44
25/04/2022	00249/00	00996 - M R FERNANDES EPP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10/06/2022	00331/00	01002 - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUP.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20/06/2022	00352/01	00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	84.000,00	7.000,00	0,00	0,00	77.000,00
23/06/2022	00360/01	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	400.000,00	8.990,00	0,00	0,00	391.010,00
06/07/2022	00394/01	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	2.518,80	0,00	0,00	0,00	2.518,80
08/07/2022	00397/00	01020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA L	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
19/07/2022	00409/00	00194 - CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
19/07/2022	00410/00	01033 - RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
20/07/2022	00415/00	01034 - MAURICIO GOMES	6.300,00	808,98	0,00	0,00	5.491,02
Total da Dotação:			1.007.590,76	225.062,53	0,00	0,00	782.528,23
Total do Órgão:			1.007.590,76	225.062,53	0,00	0,00	782.528,23
Total Geral do Relatório:			1.007.590,76	225.062,53	0,00	0,00	782.528,23

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITO

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



ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:56:55

Página.: 1 de 5

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								
01/07/2022	00357/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C01000	- ACADEMIA BRASILEIRA DE DESE		NF 132	000002086-7	00000000000007-1	990,00
04/07/2022	00009/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00814	- ADEMIR APARECIDO ANIBALE		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.442,23
04/07/2022	00380/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C01031	- ANDREA REGINA LOBO			000002086-7	00000000000007-1	585,48
04/07/2022	00381/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C01031	- ANDREA REGINA LOBO			000002086-7	00000000000007-1	487,91
04/07/2022	00380/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C01031	- ANDREA REGINA LOBO					24,98
04/07/2022	00381/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C01031	- ANDREA REGINA LOBO					20,81
01/07/2022	00348/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 18277	000002086-7	00000000000007-1	1.080,00
06/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	20,67
07/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	5,99
08/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
11/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	4,77
14/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
18/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
19/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
20/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
21/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	6,36
22/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	65,88
25/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1,59
26/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	4,77
29/07/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
06/07/2022	00390/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	2.176,30
06/07/2022	00390/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					260,88
06/07/2022	00390/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					228,93
07/07/2022	00392/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	5.209,35
07/07/2022	00392/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					389,85
07/07/2022	00392/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					582,69
07/07/2022	00392/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					79,98
07/07/2022	00392/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					403,39
15/07/2022	00398/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	2.603,05
15/07/2022	00398/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					173,99
15/07/2022	00398/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					275,28
19/07/2022	00402/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	4.624,73
19/07/2022	00408/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	26.565,82
19/07/2022	00401/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	78.112,02
19/07/2022	00403/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	20.690,43
19/07/2022	00404/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	36.307,99
19/07/2022	00405/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	12.232,98
19/07/2022	00401/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.336,15
19/07/2022	00401/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					19.861,64
19/07/2022	00402/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.574,58
19/07/2022	00403/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					118,40
19/07/2022	00404/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.701,07
19/07/2022	00405/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.789,03
19/07/2022	00408/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					5.233,29
19/07/2022	00401/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					10.769,07
19/07/2022	00402/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					828,39
19/07/2022	00403/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.965,92
19/07/2022	00404/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.617,10



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:56:56

Página.: 2 de 5

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								
19/07/2022	00408/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.375,87
19/07/2022	00401/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					13.991,61
19/07/2022	00402/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.352,98
19/07/2022	00404/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					458,64
19/07/2022	00405/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.743,56
19/07/2022	00401/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					603,94
19/07/2022	00405/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.016,45
19/07/2022	00401/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					192,66
19/07/2022	00403/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					45,78
19/07/2022	00401/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					360,74
19/07/2022	00402/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					334,75
19/07/2022	00404/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					314,98
19/07/2022	00408/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					687,13
19/07/2022	00403/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					453,41
19/07/2022	00404/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.590,56
19/07/2022	00408/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.615,91
18/07/2022	00360/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1500000000C00665	- DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA		NF 525	000002086-7	00000000000007-1	8.826,11
18/07/2022	00360/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1869000000C00665	- DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA		NF 525			72,00
18/07/2022	00360/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1869000000C00665	- DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA		NF 525			91,89
04/07/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00848	- EDMILSON AVELINO PORFIRIO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.303,06
04/07/2022	00014/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00938	- ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.271,73
08/07/2022	00003/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00840	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI		NF 130048	000002086-7	00000000000007-1	112,75
21/07/2022	00015/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00491	- FABIO DA SILVA BRITO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	382,99
04/07/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793	- HELIO JOSE SCHWAAB		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	221,99
04/07/2022	00011/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00995	- HORACIO GOMES PEREIRA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.180,08
12/07/2022	00011/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00995	- HORACIO GOMES PEREIRA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	400,00
04/07/2022	00363/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		109933041	000002086-7	00000000000007-1	4.927,59
07/07/2022	00362/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		883514	000002086-7	00000000000007-1	9.910,62
07/07/2022	00364/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		883514	000002086-7	00000000000007-1	43.459,34
08/07/2022	00070/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000C00753	- LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPI		NF 20139	000002086-7	00000000000007-1	667,62
22/07/2022	00413/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.400,00
22/07/2022	00412/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	3.007,56
05/07/2022	00385/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C01030	- MAGNO APARECIDO DOS SANTO			000002086-7	00000000000007-1	1.103,95
05/07/2022	00386/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C01030	- MAGNO APARECIDO DOS SANTO			000002086-7	00000000000007-1	1.226,61
05/07/2022	00385/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C01030	- MAGNO APARECIDO DOS SANTO					40,67
05/07/2022	00386/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C01030	- MAGNO APARECIDO DOS SANTO					45,18
04/07/2022	00378/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C01032	- MIRYAN CRISTINA GOMES DA SIL			000002086-7	00000000000007-1	1.107,82
04/07/2022	00379/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C01032	- MIRYAN CRISTINA GOMES DA SIL			000002086-7	00000000000007-1	1.477,11
04/07/2022	00378/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C01032	- MIRYAN CRISTINA GOMES DA SIL					36,80
04/07/2022	00379/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C01032	- MIRYAN CRISTINA GOMES DA SIL					49,05
04/07/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00849	- NIVALDO PEREIRA DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.337,81
08/07/2022	00006/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 6769245	000002086-7	00000000000007-1	660,48
18/07/2022	00396/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 697	000002086-7	00000000000007-1	517,39
18/07/2022	00396/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 697			10,61
04/07/2022	00018/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00612	- ROGERIO SILVA SANTOS		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.279,21
04/07/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00604	- ROMER SATOR YAMASHITA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.209,67
04/07/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00713	- SANDRA MARA BURALI GARCIA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.225,78
04/07/2022	00022/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00605	- SEBASTIAN RAMOS		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	232,68



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:56:56

Página.: 3 de 5

<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>
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
04/07/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-150000000000000611	- VALDENEIDE FERREIRA SANTAN.		CX PROG	000002086-7	000000000000007-1	1.774,93
							Total por Unidade:	378.199,91



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:56:56

Página.: 4 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
08/07/2022	00388/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00023	AMILCAR DUARTE - ME		NF 817	000002086-7	00000000000007-1	68,11
08/07/2022	00388/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00023	AMILCAR DUARTE - ME		NF 817			1,89
22/07/2022	00382/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00159	ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 18389	000002086-7	00000000000007-1	1.520,00
01/07/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 362	000002086-7	00000000000007-1	957,00
01/07/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 362			22,00
01/07/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 362			121,00
01/07/2022	00368/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3177	000002086-7	00000000000007-1	1.356,50
08/07/2022	00387/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3200	000002086-7	00000000000007-1	1.852,30
22/07/2022	00399/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3239	000002086-7	00000000000007-1	338,50
29/07/2022	00414/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3269	000002086-7	00000000000007-1	79,10
04/07/2022	00377/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	14.600,66
04/07/2022	00377/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.339,07
04/07/2022	00377/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.473,52
07/07/2022	00393/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	6.061,46
07/07/2022	00393/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	6.859,93
07/07/2022	00393/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.081,95
07/07/2022	00393/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.602,06
07/07/2022	00393/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.101,98
07/07/2022	00393/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					555,31
07/07/2022	00393/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					813,58
19/07/2022	00400/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	17.002,00
19/07/2022	00406/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	93.359,07
19/07/2022	00407/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	945,63
19/07/2022	00406/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.724,72
19/07/2022	00406/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					28.083,63
19/07/2022	00407/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					300,58
19/07/2022	00406/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					12.662,85
19/07/2022	00406/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					19.011,22
19/07/2022	00407/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					162,11
19/07/2022	00406/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					217,45
19/07/2022	00406/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					288,99
28/07/2022	00004/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674	CLARO S/A		NF 13272773	000002086-7	00000000000007-1	225,28
01/07/2022	00273/01	01.01002.01.122.0001.1004.4490510000-1500000000C01005	CONSTRUTORA TANGARA EIRELI		NF 18	000002086-7	00000000000007-1	2.230,69
01/07/2022	00355/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01015	CUJABA COMERCIO DE PRODUT		NF 7676	000002086-7	00000000000007-1	389,70
18/07/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00037	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		NF 20887	000002086-7	00000000000007-1	4.677,92
18/07/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1869000000C00037	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		NF 20887			71,24
20/07/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 154425 E 154426	000002086-7	00000000000007-1	211,68
22/07/2022	00411/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00408	EUNIDE PEDRO DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.033,73
08/07/2022	00375/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00508	FACILIMP COMERCIO DE PROD		NF 5608	000002086-7	00000000000007-1	168,00
04/07/2022	00117/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00966	GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAR		NF 722	000002086-7	00000000000007-1	358,20
18/07/2022	00391/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00912	H A DE LIMA INFORMATICA		NF 142	000002086-7	00000000000007-1	1.300,00
04/07/2022	00365/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		109933041	000002086-7	00000000000007-1	34.421,03
04/07/2022	00366/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		109933041	000002086-7	00000000000007-1	1.151,70
04/07/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00018	INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 23689	000002086-7	00000000000007-1	982,80
04/07/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 23689			58,50
04/07/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 23689			128,70
18/07/2022	00376/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00918	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL		NF 2772	000002086-7	00000000000007-1	727,00
18/07/2022	00389/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00309	LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA		NF 643	000002086-7	00000000000007-1	45,93



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:56:57

Página.: 5 de 5

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
18/07/2022	00389/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-18690000000C00309	- LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA		NF 643			2,07
05/07/2022	00384/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-15000000000C00984	- LUCIENE BENEDITO DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	136,17
05/07/2022	00383/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-15000000000C00984	- LUCIENE BENEDITO DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.697,22
18/07/2022	00374/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-15000000000C00945	- MATHIC DISTRIBUIDORA DE MAT		NF 2851	000002086-7	00000000000007-1	1.470,00
29/07/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-15000000000C00983	- NEXA ENGENHARIA E SERVICOS		NF 116	000002086-7	00000000000007-1	5.913,60
29/07/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-18690000000C00983	- NEXA ENGENHARIA E SERVICOS		NF 116			316,40
29/07/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-18690000000C00983	- NEXA ENGENHARIA E SERVICOS		NF 116			770,00
08/07/2022	00005/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-15000000000C00657	- OI S.A.		NF 6771135	000002086-7	00000000000007-1	956,31
08/07/2022	00007/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-15000000000C00657	- OI S.A.		NF 6777617	000002086-7	00000000000007-1	463,75
01/07/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-15000000000C00053	- TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 4757	000002086-7	00000000000007-1	661,40
01/07/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-18690000000C00053	- TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 4757			34,81
08/07/2022	00373/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-15000000000C00183	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA		NF 27884	000002086-7	00000000000007-1	2.904,06
07/07/2022	00372/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-15000000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 1552	000002086-7	00000000000007-1	1.040,68
07/07/2022	00371/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-15000000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 251	000002086-7	00000000000007-1	58,80
07/07/2022	00371/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-18690000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 251			1,20
Total por Unidade:								288.172,74
Total por Órgão:								666.372,65
Total Geral:								666.372,65

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	521.685,73
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	144.686,92
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	666.372,65

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 31/07/2022

Data.: 01/08/2022
Hora.: 10:05:25
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-500000000024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		00001/00	13.206,22
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.13.90.00.01-5000000000130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE		00002/00	1.550,40
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		00003/00	1.714,70
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000674-CLARO S/A		00004/00	1.534,99
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000657-OI S.A.		00005/00	7.165,85
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00006/00	5.534,71
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00007/00	2.903,45
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1.465,71
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	14.742,71
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	12.622,63
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	14.155,18
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	13.388,18
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000937-CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN		00013/00	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	15.744,86
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	14.417,27
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	12.673,29
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	15.032,73
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	12.040,95
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	13.770,37
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	15.585,06
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	12.406,12
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	19.138,48
27/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-5000000000876-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA		00064/00	150,00
01/02/2022	010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.04.00.00.01-5000000000753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	4.005,72
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	4.873,47
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -		00072/01	7.020,00
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	6.600,00
23/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	716,40
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA		00121/00	919,50
29/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000777-JOAS PESSOA DE MORAES ME		00192/00	0,01
01/04/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP		00194/01	42.742,44
25/04/2022	010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00.01-5000000000996-M R FERNANDES EPP		00249/00	3.000,00
10/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001002-CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LTDA		00331/00	50,00
20/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00352/01	77.000,00
23/06/2022	010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.03.90.00.01-5000000000665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.		00360/01	391.010,00
06/07/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000970-LENILDA DO CARMO SILVA		00394/01	2.518,80
08/07/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000183-TK ELEVADORES BRASIL LTDA		00395/00	2.480,52
08/07/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA		00397/00	690,00
19/07/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000194-CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP		00409/00	198,00
19/07/2022	010.100.1.0.11.240.0012.0.033.3.9.03.90.00.01-50000000001033-RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA		00410/00	2.990,00
20/07/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.09.30.00.01-50000000001034-MAURICIO GOMES		00415/00	6.300,00
20/07/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.1.9.11.30.00.01-5000000000526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA D		00416/00	31.320,99
20/07/2022	010.100.1.0.11.240.0012.0.033.1.9.11.30.00.01-5000000000526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA D		00417/00	4.927,59
20/07/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.1.9.11.30.00.01-5000000000526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA D		00418/00	4.643,27
20/07/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00419/00	9.910,62
20/07/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00420/00	40.672,27
20/07/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00421/00	2.320,62
20/07/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00422/00	608,94

Total de Empenhos em Aberto no Período: 893.463,06

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 01/08/2022

Hora.: 09:58:47

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2021					
Órgão :					
08/07/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
01/07/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
Total do Órgão					5.225,00
Total no Exercício:					5.225,00
Total:					5.225,00

Resumo

Total de Restos pagos 5.225,00
Total: 5.225,00

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:00:14

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão :					
08/07/2022	0000001010310001200133903900	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
04/07/2022	0000002010310001200433903900	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
08/07/2022	0000001010310001200133903900	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
04/07/2022	0000002010310001200433903900	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
Total do Órgão:					5.225,00
Total no Exercício:					5.225,00
Total Geral:					5.225,00

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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



Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	982.210,24	545.382,68	571.401,02	613.412,10	620.662,23	1.085.904,05	631.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.239,67
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	594.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.998,49
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	594.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.998,49
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	490.071,01	490.596,52	522.680,99	532.069,56	550.511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.043,77
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	495.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.113,44
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	53.432,58	53.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.632,76
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	1.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,57
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,67
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,67
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,05
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,05
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	429.443,84	65.531,63	41.491,34	84.743,10	53.657,61	500.816,02	36.557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.241,18
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	429.443,84	65.531,63	41.491,34	84.743,10	53.657,61	500.816,02	36.557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.241,18
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.048,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	106.678,05	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.048,53
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	57.473,00	44.238,00	13.035,31	15.179,46	22.197,42	488.343,26	8.640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.106,62
3390300000 (S) Material de Consumo	610.500,00	5.470,84	9.101,22	22.462,77	8.896,66	18.410,80	6.601,04	12.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.303,49
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	38.821,95	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,10
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	57.473,00	43.838,00	11.572,32	14.579,46	19.216,61	488.103,13	6.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.886,52
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	14.000,00	7.343,82	0,00	56.989,92	0,00	130,00	2.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.982,54
3390900000 (N)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.300,00
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.300,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.738,41
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	631.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098.978,08

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITO

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



ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

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



Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	672.476,84	638.041,37	661.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.711,44
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	594.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.998,49
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	594.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.998,49
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	490.071,01	490.596,52	522.680,99	532.069,56	550.511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.043,77
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	495.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.113,44
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	53.432,58	53.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.632,76
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	1.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,57
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,67
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,67
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,05
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,05
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 DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	59.331,01	105.472,22	52.953,34	66.475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.712,95
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	59.331,01	105.472,22	52.953,34	66.475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.712,95
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.048,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	106.678,05	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.048,53
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.769,88	5.647,54	20.241,13	13.830,30	38.617,21	10.172,45	26.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.448,97
3390300000 (S) Material de Consumo	610.500,00	5.444,84	5.811,12	15.790,62	16.536,67	15.332,69	11.107,89	12.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.383,99
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	38.821,95	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,10
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	16.769,88	5.247,54	18.778,14	13.230,30	35.636,40	9.932,32	23.634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.228,87
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	6.503,09	6.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,73
3390900000 (N)	0,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	14.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.332,17
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	14.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.332,17
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	160,93	160,93	161,18	144,16	161,18	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,56
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	160,93	161,18	144,16	161,18	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,56
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	661.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.449,85

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	556.320,23	664.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159.776,62
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	444.067,60	651.606,02	491.217,75	594.175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743.594,19
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	444.067,60	651.606,02	491.217,75	594.175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743.594,19
3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100000 (N)	0,00	504.731,65	448.382,85	490.071,01	441.063,17	572.214,34	478.699,60	550.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.531,32
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	440.505,32	467.838,36	476.199,52	495.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.113,44
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	0,00	102.818,86	62,62	53.369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.120,31
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	2.437,46	1.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,57
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,67
3190920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	675.000,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	12.518,15	3.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,67
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	75.392,52	0,00	40.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.305,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	75.392,52	0,00	40.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.305,20
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	23.381,03	36.786,70	77.956,19	48.809,97	94.179,79	65.102,48	69.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.182,43
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	23.381,03	36.786,70	77.956,19	48.809,97	94.179,79	65.102,48	69.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.182,43
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.048,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	106.678,05	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	5.741,72	6.738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.048,53
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.369,88	6.035,04	17.532,22	14.365,84	33.919,67	15.259,65	27.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.448,97
3390300000 (S) Material de Consumo	610.500,00	4.641,59	4.534,37	16.088,62	18.023,67	13.948,09	11.041,29	11.625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.903,47
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	38.821,95	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,10
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	16.369,88	5.635,04	16.069,23	13.765,84	30.938,86	15.019,52	25.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.228,87
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	6.503,09	6.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,73
3390900000 (N)	0,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	26.395,55	17.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.282,17
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.200,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	26.395,55	17.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.282,17
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	160,93	0,00	322,11	144,16	161,18	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,56
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	0,00	322,11	144,16	161,18	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,56
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,72	2.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	666.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.515,03

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITO

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



ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

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



Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	631.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098.978,08
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	4.278.000,00	313.150,55	279.466,47	287.526,78	301.671,77	322.322,24	321.116,41	320.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.870,29
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Externo	445.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	5.673.437,80	293.811,30	268.506,92	251.136,94	277.332,78	269.427,20	328.491,10	273.544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.250,35
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	29.007,30	32.737,30	37.407,55	34.584,58	37.421,33	37.107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.513,62
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.343,82
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	631.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098.978,08

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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



Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	661.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.449,85
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	4.278.000,00	298.953,28	279.801,57	282.605,59	298.981,97	331.464,37	323.662,94	316.044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.514,15
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Externo	445.200,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	14.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.523,19
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	5.673.437,80	252.061,75	189.898,93	256.251,95	228.373,98	317.485,23	260.217,26	285.271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.560,79
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	27.562,30	34.182,30	36.457,55	35.534,58	35.351,33	36.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.523,62
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	9.657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,10
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	661.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.449,85

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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



Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	666.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.515,03
	Orcamento Atualizado:	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ação Legislativa	4.278.000,00	298.553,28	280.189,07	282.618,09	249.415,62	381.030,72	270.292,98	315.092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.192,72
	Orcamento Atualizado:	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Controle Externo	445.200,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	26.395,55	17.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.282,17
	Orcamento Atualizado:	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Geral	5.673.437,80	251.258,50	188.461,25	253.989,47	199.682,86	297.503,13	272.048,06	288.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.116,01
	Orcamento Atualizado:	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	5.673.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	27.562,30	34.182,30	32.136,16	39.855,97	30.423,74	36.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.596,03
	Orcamento Atualizado:	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	9.657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,10
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	666.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.515,03

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:34

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00100 PARLAMENTARES

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 PARLAMENTARES

GANHOS			DESCONTOS			
68	SUBSIDIO	125.227,83	110	CONTR.SINDICAL	2,00	192,66
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		119	UNIMED FUNC.		1.331,15
			159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		13.991,61
			200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
			304	UNIMED COPAR CÂMARA		360,74
			376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00	5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
125.227,83	16.485,10	0,00	0,00	19.861,64	0,00	10.769,07	78.112,02

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:34

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

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

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

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

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

VEREADOR 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 1000 VEREADORES

GANHOS		DESCONTOS	
68	SUBSIDIO	134.943,26	110 CONTR.SINDICAL 2,00 192,66
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		119 UNIMED FUNC. 1.331,15
			159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 16.344,59
			200 UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO 603,94
			304 UNIMED COPAR CÂMARA 695,49
			376 TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA 5,00 5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
134.943,26	19.172,83	0,00	0,00	21.436,22	0,00	11.597,46	82.736,75

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

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

VEREADOR 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:34

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00110 ASSESSORES DE GABINETE VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	2.033,33	20.238,17	110	CONTR.SINDICAL	2,00	45,78		
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	3,00	199,06	163	CONSIGNACAO BANSICRED		453,41		
13	FERIAS	30,00	1.990,64						
15	FERIAS RESCISAO	32,50	2.156,52						
71	1/3 FERIAS		763,08						
82	13º SALA. PROP.RESC.	14,00	2.322,41						
84	1/3 FERIAS RESC		826,67						
152	COMISSAO DE CARGO 15%	102,00	3.035,77						
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		29,86						
254	FERIAS COM. CARGO 15%		298,60						
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA	45,00	323,48						
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCI	45,00	348,37						
		Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
		32.532,63	499,19	0,00	0,00	292,39	0,00	2.458,69	29.282,36

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

COMISSIONADO	Valor Base	26.555,18	+ de 10 SM	Total	26.555,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	26.555,18	+ de 10 SM	Total	26.555,18
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	2.670,78	+ de 10 SM	Total	2.670,78
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	2.670,78	+ de 10 SM	Total	2.670,78
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	29.225,96	+ de 10 SM	Total	29.225,96
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				2.258,37	
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				265,53	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				5.311,05	
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				200,32	
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				26,72	
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				534,15	
-----> PARCIAL				8.596,14	
-----> VALOR A RECOLHER				8.596,14	

COMISSIONADO 18

TOTAL DE FUNCIONARIOS 18

TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	2.033,33	20.238,17	110	CONTR.SINDICAL	2,00	45,78		
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	3,00	199,06	163	CONSIGNACAO BANSICRED		453,41		
13	FERIAS	30,00	1.990,64						
15	FERIAS RESCISAO	32,50	2.156,52						
71	1/3 FERIAS		763,08						
82	13º SALA. PROP.RESC.	14,00	2.322,41						
84	1/3 FERIAS RESC		826,67						
152	COMISSAO DE CARGO 15%	102,00	3.035,77						
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		29,86						
254	FERIAS COM. CARGO 15%		298,60						
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	45,00	323,48						
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	45,00	348,37						
		Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:34

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

32.532,63	499,19	0,00	0,00	292,39	0,00	2.458,69	29.282,36
-----------	--------	------	------	--------	------	----------	-----------

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

COMISSIONADO	Valor Base	26.555,18	+ de 10 SM	Total	26.555,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	26.555,18	+ de 10 SM	Total	26.555,18
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	2.670,78	+ de 10 SM	Total	2.670,78
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	2.670,78	+ de 10 SM	Total	2.670,78
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	29.225,96	+ de 10 SM	Total	29.225,96

RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	2.258,37
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	265,53
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)	
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	5.311,05
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	200,32
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	26,72
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	534,15
-----> PARCIAL	8.596,14
-----> VALOR A RECOLHER	8.596,14

COMISSIONADO 18

TOTAL DE FUNCIONARIOS 18



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:34

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	2.300,00	39.991,60	110	CONTR.SINDICAL	4,00	79,98
13	FERIAS	45,00	5.216,30	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
34	ABON.PECUNIARIO		1.333,05	163	CONSIGNACAO BANSICRED		2.590,56
71	1/3 FERIAS		1.999,58	304	UNIMED COPAR CÂMARA		718,37
152	COMISSAO DE CARGO 15%	75,00	5.998,74				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		782,44				
	Ganhos	55.321,71			IRRF	2.351,80	
	Descontos		3.847,55		FGTS	0,00	
			Sal.Família		PREVIDÊNCIA(S)	5.428,72	
			0,00				Liquido
			Pasep				43.693,64
			0,00				

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

COMISSONADO	Valor Base	53.988,66	+ de 10 SM	Total	53.988,66
TOTAL DAS BASES	Valor Base	53.988,66	+ de 10 SM	Total	53.988,66

RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	5.428,72
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	539,87
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)	
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	10.797,71
-----> PARCIAL	16.766,30
-----> VALOR A RECOLHER	16.766,30

COMISSONADO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15

TOTAIS DA DIVISÃO: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.300,00	39.991,60	110	CONTR.SINDICAL	4,00	79,98
13	FERIAS	45,00	5.216,30	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
34	ABON.PECUNIARIO		1.333,05	163	CONSIGNACAO BANSICRED		2.590,56
71	1/3 FERIAS		1.999,58	304	UNIMED COPAR CÂMARA		718,37
152	COMISSAO DE CARGO 15%	75,00	5.998,74				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		782,44				
	Ganhos	55.321,71			IRRF	2.351,80	
	Descontos		3.847,55		FGTS	0,00	
			Sal.Família		PREVIDÊNCIA(S)	5.428,72	
			0,00				Liquido
			Pasep				43.693,64
			0,00				

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

COMISSONADO	Valor Base	53.988,66	+ de 10 SM	Total	53.988,66
TOTAL DAS BASES	Valor Base	53.988,66	+ de 10 SM	Total	53.988,66

RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	5.428,72
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	539,87
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)	
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	10.797,71
-----> PARCIAL	16.766,30
-----> VALOR A RECOLHER	16.766,30

COMISSONADO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:35

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 6

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	200,00	13.598,71	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		3.743,56
47	% AD.TEMP.SERV.	20,00	2.719,74				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU/	10,00	1.359,87				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CC		2.235,93				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.235,93				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU/	10,00	1.359,87				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	1,00	271,97				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
23.782,02	3.743,56	0,00	0,00	4.789,03	0,00	3.016,45	12.232,98

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

EST.ATIVO	Valor Base	21.546,09	+ de 10 SM	Total	21.546,09
TOTAL DAS BASES	Valor Base	21.546,09	+ de 10 SM	Total	21.546,09
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.016,45	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			4.927,59	
	-----> PARCIAL			7.944,04	
	-----> VALOR A RECOLHER			7.944,04	

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:35

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 7

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.836,67	65.356,31	110	CONTR.SINDICAL	4,00	217,45
5	HS.EXTRAS 50%	11,21	1.408,32	119	UNIMED FUNC.		3.709,72
13	FERIAS	75,00	12.863,27	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		14.764,83
14	FER-% AD.T.SERV	54,00	2.363,89	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		3.273,50
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA		288,99
34	ABON.PECUNIARIO		1.960,14	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
47	% AD.TEMP.SERV.	249,00	18.086,06				
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80				
71	1/3 FERIAS		9.632,34				
74	ADIANT.13*SAL.		17.002,00				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM	30,00	2.352,72				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU,	55,00	5.263,69				
185	DIFERENÇA DE SALARIO		2.070,78				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S		2.392,41				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	75,00	4.784,85				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	105,00	8.536,42				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		19.458,18				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU,	10,00	1.256,31				
251	FERIAS ADIC. RESP. PRESIDENTE		4.784,82				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	938,39	938,39				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	312,80				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 15		4.137,37				
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	45,00	2.870,91				
258	FERIAS - GRAT PREMIO PÓS GRAD.	10,00	625,59				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	14,00	1.938,23				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30%	30,00	3.768,93				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.485,25				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.307,07				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
219.521,27	22.269,49	0,00	0,00	36.407,29	0,00	22.015,74	138.828,75

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

EST.ATIVO	Valor Base	157.255,28	+ de 10 SM	Total	157.255,28
TOTAL DAS BASES	Valor Base	157.255,28	+ de 10 SM	Total	157.255,28
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.015,74	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			35.964,26	
	-----> PARCIAL			57.980,00	
	-----> VALOR A RECOLHER			57.980,00	

EST.ATIVO 20

TOTAL DE FUNCIONARIOS 20

TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.036,67	78.955,02	110	CONTR.SINDICAL	4,00	217,45
5	HS.EXTRAS 50%	11,21	1.408,32	119	UNIMED FUNC.		3.709,72
13	FERIAS	75,00	12.863,27	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		18.508,39



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:35

Página.: 8

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão	2000	ADMINISTRATIVO EFETIVOS						
14	FER-% AD.T.SERV	54,00	2.363,89	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO			3.273,50
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA			288,99
34	ABON.PECUNIARIO		1.960,14	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00		15,00
47	% AD.TEMP.SERV.	269,00	20.805,80					
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80					
71	1/3 FERIAS		9.632,34					
74	ADIANT.13*SAL.		17.002,00					
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC	30,00	2.352,72					
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	65,00	6.623,56					
185	DIFERENÇA DE SALARIO		2.070,78					
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		2.392,41					
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	75,00	4.784,85					
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	105,00	8.536,42					
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66					
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.235,93					
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		21.694,11					
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	20,00	2.616,18					
251	FERIAS ADIC. RESP. PRESIDENTE		4.784,82					
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	938,39	938,39					
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	312,80					
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		4.137,37					
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	45,00	2.870,91					
258	FERIAS - GRAT PREMIO PÓS GRAD.	10,00	625,59					
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	2.210,20					
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/	30,00	3.768,93					
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.485,25					
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07					
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.307,07					

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
243.303,29	26.013,05	0,00	0,00	41.196,32	0,00	25.032,19	151.061,73

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

EST.ATIVO	Valor Base	178.801,37	+ de 10 SM	Total	178.801,37
TOTAL DAS BASES	Valor Base	178.801,37	+ de 10 SM	Total	178.801,37
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			25.032,19	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			40.891,85	
	-----> PARCIAL			65.924,04	
	-----> VALOR A RECOLHER			65.924,04	

EST.ATIVO 21

TOTAL DE FUNCIONARIOS 21



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:35

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 9

Divisão: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

Seção: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	950,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		687,13
152	COMISSAO DE CARGO 15%		298,60				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	60,00	3.827,88				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
37.478,02	2.303,04	0,00	0,00	5.233,29	0,00	3.375,87	26.565,82

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

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

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

TOTAIS DA DIVISÃO: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	950,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		687,13
152	COMISSAO DE CARGO 15%		298,60				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	60,00	3.827,88				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
37.478,02	2.303,04	0,00	0,00	5.233,29	0,00	3.375,87	26.565,82

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

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

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:36

Página.: 10

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	7.320,00	166.150,35	110	CONTR.SINDICAL	12,00	535,87
5	HS.EXTRAS 50%	11,21	1.408,32	119	UNIMED FUNC.		5.040,87
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	3,00	199,06	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		35.311,62
13	FERIAS	150,00	20.070,21	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		4.659,88
14	FER-% AD.T.SERV	54,00	2.363,89	200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
15	FERIAS RESCISAO	32,50	2.156,52	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		3.273,50
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA		2.389,98
34	ABON.PECUNIARIO		3.293,19	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	20,00	20,00
47	% AD.TEMP.SERV.	269,00	20.805,80				
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02				
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80				
68	SUBSIDIO		134.943,26				
71	1/3 FERIAS		12.395,00				
74	ADIANT.13*SAL.		17.002,00				
82	13º SALA. PROP.RESC.	14,00	2.322,41				
84	1/3 FERIAS RESC		826,67				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	177,00	9.333,11				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTO	30,00	2.352,72				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		29,86				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	65,00	6.623,56				
185	DIFERENÇA DE SALARIO		2.070,78				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		2.392,41				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	135,00	8.612,73				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	105,00	8.536,42				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRO		2.235,93				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		21.694,11				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO2	20,00	2.616,18				
251	FERIAS ADIC. RESP. PRESIDENTE		4.784,82				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	938,39	938,39				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	312,80				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		1.081,04				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		4.137,37				
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	45,00	2.870,91				
258	FERIAS - GRAT PREMIO PÓS GRAD.	10,00	625,59				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	45,00	323,48				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	15,00	2.210,20				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICITA	30,00	3.768,93				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		5.485,25				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.307,07				
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		0,00				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13*RESCISÃO	45,00	348,37				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
503.578,91	51.835,66	0,00	0,00	70.510,02	0,00	47.892,93	333.340,30



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/07

Data.: 01/08/2022

Hora.: 10:10:36

Página.: 11

Resumo da Folha de Pagamento

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

VEREADOR	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	35.722,18	Total	134.943,26
COMISSIONADO	Valor Base	110.285,32	+ de 10 SM	7.736,54	Total	118.021,86
TOTAL DAS BASES	Valor Base	209.506,40	+ de 10 SM	43.458,72	Total	252.965,12
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	2.670,78	+ de 10 SM		Total	2.670,78
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	2.670,78	+ de 10 SM		Total	2.670,78
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	212.177,18	+ de 10 SM	43.458,72	Total	255.635,90
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				22.660,42		
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				2.529,61		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				50.593,00		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				200,32		
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				26,72		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				534,15		
-----> PARCIAL				76.544,22		
-----> VALOR A RECOLHER				76.544,22		

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

EST.ATIVO	Valor Base	178.801,37	+ de 10 SM		Total	178.801,37
TOTAL DAS BASES	Valor Base	178.801,37	+ de 10 SM		Total	178.801,37
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				25.032,19		
RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)				40.891,85		
-----> PARCIAL				65.924,04		
-----> VALOR A RECOLHER				65.924,04		

VEREADOR	16
EST.ATIVO	21
COMISSIONADO	38
TOTAL DE FUNCIONARIOS	75



Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 01/08/2022
Hora.: 10:11:28
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 07/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0038300	05/07/2022	LUCIENE BENEDITO DA SILVA	CUIABA	PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVÃO DO ESOCIAL DA 1ª À 3ª FASE E EFD-REINF E DCTFWEB NOS DIAS 06, 07 E 08/07/2022 E M CUIABÁ	05/07/2022 à 09/07/2022	377,16	4,5	1.697,22
0041100	22/07/2022	EUNIDE PEDRO DA SILVA	GOIANIA-GO	CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE "CURSO PRÁTICO AVANÇADO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO, EM GOIÂNIA/GO.	24/07/2022 à 29/07/2022	369,77	5,5	2.033,73
0041200	22/07/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	GOIANIA-GO	5,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE "CURSO PRÁTICO AVANÇADO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO, EM GOIÂNIA/GO.	24/07/2022 à 29/07/2022	546,83	5,5	3.007,57

Quantidade de Registros: 3

Total: 6.738,52

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 31/07/2022





Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 01/08/2022
Hora.: 10:13:52
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: 07/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0038400	05/07/2022	LUCIENE BENEDITO DA SILVA	33	136,17	05/07/2022	04/07/2022
0041300	22/07/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	33	2.400,00	22/07/2022	20/07/2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 31/07/2022





ANEXO XVIII
Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 07/2022

Nº CONTRATO	DATA	CRETOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
0000000010/2022	06/07/2022	LENILDA DO CARMO SILVA	PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET EMPRESARIAL, BANDA LARGA, DE NO	2.518,80	06/07/2023	00394/2022	2.518,80	0800000005/2022	

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

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data.: 02/09/2022
Hora.: 16:44:01
Página.: 1

JULHO

Nome: ADEMIR APARECIDO ANIBAL F

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/07/2022	4064	DERCI MARTINS DOS REIS ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BATERIA	480,00
14/07/2022	19202	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FIRELI ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	230,63
22/07/2022	1	CLARO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	177,17
29/07/2022	19527	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FIRELI ME	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QBM 3084	160,07
30/07/2022	19534	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FIRELI ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	183,06

Total Reembolsado: 1.230,93

Nome: EDMILSON AVELINO PORFIRIO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/07/2022	253495	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	172,60
10/07/2022	253915	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	187,00
15/07/2022	32961	D. BORGES PEREIRA FIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ÓLEO LUBRIFICANTE; FILTRO LUBRIF; FILTRO DE COMBUSTÍ	420,00
16/07/2022	254747	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	216,04
20/07/2022	255256	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	199,93
21/07/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	211,79
21/07/2022	81	RESTAURANTE E LANCHONETE CANTA GALO	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	67,00
25/07/2022	255920	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	342,84
27/07/2022	19129	PETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	100,00
28/07/2022	256444	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	294,98

Total Reembolsado: 2.212,18

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
20/07/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	382,99

Total Reembolsado: 382,99

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/07/2022	147475	AUTO POSTO FAVETTI	ABASTECIMENTO	DIESEL	391,50
07/07/2022	284065	PEDROSA FILHO E PEDROSA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LÂMPADAS	12,00
08/07/2022	148014	AUTO POSTO FAVETTI	ABASTECIMENTO	DIESEL	394,50
12/07/2022	148311	AUTO POSTO FAVETTI	ABASTECIMENTO	DIESEL	294,80
12/07/2022	105	EXPRESS CAR ESTETICA AUTOMOTIVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	180,00
26/07/2022	149309	AUTO POSTO FAVETTI	ABASTECIMENTO	DIESEL	328,66
26/07/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	221,99
28/07/2022	554	PRÊMIO ALINHAMENTOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, FREIO	602,00

Total Reembolsado: 2.425,45

Nome: MAJIRICIO GOMES

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
------	---------	-----------------	----------	---------------	-------



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data.: 02/09/2022
Hora.: 16:44:55
Página.: 2

JULHO

Nome: MAURICIO GOMES

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
06/07/2022	4519	AUTO POSTO FAMÍLIA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	244,72
15/07/2022	4662	AUTO POSTO FAMÍLIA LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	163,00
15/07/2022	25	K20 DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
16/07/2022	4678	AUTO POSTO FAMÍLIA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	175,89
28/07/2022	4888	AUTO POSTO FAMÍLIA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	145,37

Total Reembolsado: 808,98

Nome: NIVAL DO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/07/2022	20662	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	375,74
08/07/2022	20864	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	300,15
16/07/2022	21101	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	242,71
21/07/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	45,12
23/07/2022	21334	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	324,31
29/07/2022	21506	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	176,82

Total Reembolsado: 1.464,85

Nome: ROGERIO SILVA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/07/2022	510337	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	327,98
22/07/2022	515645	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	298,42
26/07/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	128,24
29/07/2022	33549	DELLALIBERA F CIA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ROLAMENTO POLIA TENSORA; CORREIA; SAPATA DE FREIO	584,00
29/07/2022	7967	DELLALIBERA CIA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	TROCA DE AMORTECEDOR; TROCA DE CORREIA DENTADA; T	1.175,00

Total Reembolsado: 2.513,64

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/07/2022	29116	CÁSSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	239,64
06/07/2022	47810	AUTO PEÇAS TANGARÁ FIRELLI ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	TAMBOR FREIO; SAPATA FREIO; CIL. RODA TRASEIRA; REG. F	550,65
07/07/2022	29329	CÁSSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	218,73
12/07/2022	1	CÂMARA MUNICIPAL	DIVERSOS	DESCONTO REF. PAG. EM DUPLICIDADE DA NF 703 NO MÊS D	-240,00
13/07/2022	29530	CÁSSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	213,00
19/07/2022	29748	CÁSSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	187,18
22/07/2022	29	LAVA JATO E CONVENIÊNCIA CABEÇA DE BOI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	85,00
25/07/2022	2	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	76,62
25/07/2022	3	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	96,99
26/07/2022	29948	CÁSSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,00
26/07/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	160,99



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data.: 02/09/2022
Hora.: 16:44:54
Página.: 3

JULHO

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
Total Reembolsado:					1.788,80

Nome: SANDRA MARA BURALI GARCIA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
06/07/2022	3982924	ALT BRASIL	DIVERSOS	FRETE DE PEÇA	71,96
06/07/2022	28420	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL E GASOLINA	269,82
06/07/2022	85380	SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BIELETA DO ESTABILIZADOR	390,00
12/07/2022	431	INTERLAGOS LAVA JATO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	70,00
12/07/2022	190	JOEL AUTO CENTER	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ASSISTÊNCIA TÉCNICA; TROCA DE BIELETAS E BUCHAS DA P	280,00
15/07/2022	28873	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	156,98
17/07/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	207,99
18/07/2022	28992	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	150,00
22/07/2022	29188	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	172,45
27/07/2022	29372	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	180,00
Total Reembolsado:					1.949,20

Nome: VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/07/2022	18854	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	281,16
21/07/2022	19238	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	270,00
25/07/2022	1356	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
26/07/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	105,99
27/07/2022	19432	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	149,75
Total Reembolsado:					886,90

Total Reembolsado do Mês: JULHO 15.663,92

RESUMO

Nome	Valor
ADEMIR APARECIDO ANIBALE	1.230,93
EDMILSON AVELINO PORFIRIO	2.212,18
FABIO DA SILVA BRITO	382,99
HELIO JOSE SCHWAAB	2.425,45
MAURICIO GOMES	808,98
NIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.464,85
ROGERIO SILVA SANTOS	2.513,64
ROMER SATOR YAMASHITA	1.788,80
SANDRA MARA BURALI GARCIA	1.949,20
VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	886,90



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data.: 02/09/2022
Hora.: 16:44:02
Página.: 4

TOTAL GERAL: 15.663,92

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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

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



CONTROLADORIA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 010/SCI-DESP/2022

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022.

Para cumprimento da IN/SCPO nº 008/2010 e da Portaria 58/19 desta Edilidade, examinamos os procedimentos de despesa referente ao mês de Julho de 2022, que compreendem a OP 01053/00 até a OP 01233/00, 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.

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 09 de Setembro 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 JULHO/2022		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MOTIVO
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Não houve.
20	Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados;	Não houve.
21	Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos;	Não houve.
22	Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados;	Não houve.
33	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;	Não houve.
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Não houve.
36	Leis/Decretos Referentes Abertura de Créditos Adicionais;	Não houve.
37	Resumos das Alterações Orçamentárias;	Não houve.

FÁBIO DA SILVA BRITO
Presidente

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