

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT



BALANCETE MENSAL

MAIO – 2022



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

ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2022		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁG.
01	Balancete - Aplic;	03
02	Conciliação Bancária;	11
03	Extrato das Contas Individuais;	12
04	Extrato de Aplicações;	15
05	Extrato Consolidado;	18
06	Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos;	19
07	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos;	20
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Item 39
09	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	21
10	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	22
11	Anexo 12 – Lei N.º 4.320/64;	25
12	Anexo 13 – Lei N.º 4.320/64;	26
13	Relação das Despesas Empenhadas;	27
14	Relação dos Empenhos Liquidados;	30
15	Relação dos Empenhos à Liquidar;	34
16	Relação dos Empenhos Pagos;	35
17	Relação dos Empenhos em Aberto;	40
18	Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados;	41
19	Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos;	42
20	Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados;	Item 39
21	Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos;	Item 39
22	Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados;	Item 39
23	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Natureza da Despesa;	43
24	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;	44
25	Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;	45
26	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;	46
27	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;	47
28	Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;	48
29	Resumo da Folha de Pagamento;	49



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

30	Relação das Diárias Concedidas;	60
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	62
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneros;	63
33	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;	Item 39
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Item 39
35	Relatório de Reembolso Mensal - Verba Indenizatória;	64
36	Leis/Decretos Referentes Abertura de Créditos Adicionais;	Item 39
37	Resumo das Alterações Orçamentárias;	Item 39
38	Parecer da Unidade de Controle Interno sobre as Despesas Mensais;	69
39	Justificativas para o Não-Envio de Documentos/Informações.	70

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 Maio

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	15.242.433,91	13.390.252,71	1.137.465,71	1.073.255,29	1.916.391,62	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.119.997,00	13.281.848,05	1.119.060,67	1.055.112,87	1.902.096,75	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.484.675,75	12.776.106,37	934.561,35	788.580,40	1.854.550,33	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.484.675,75	12.776.106,37	934.561,35	788.580,40	1.854.550,33	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	14.484.675,75	12.776.106,37	934.561,35	788.580,40	1.854.550,33	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	635.321,25	505.741,68	184.499,32	266.532,47	47.546,42	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	635.321,25	505.741,68	184.499,32	266.532,47	47.546,42	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	635.321,25	505.741,68	184.499,32	266.532,47	47.546,42	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.485,24	1.885,24	3.072,35	1.672,35	2.000,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.485,24	1.885,24	3.072,35	1.672,35	2.000,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.485,24	1.885,24	3.072,35	1.672,35	2.000,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	2.485,24	1.885,24	3.072,35	1.672,35	2.000,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	119.951,67	106.519,42	15.332,69	16.470,07	12.294,87	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	119.951,67	106.519,42	15.332,69	16.470,07	12.294,87	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.951,67	106.519,42	15.332,69	16.470,07	12.294,87	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	44.993,43	37.355,96	2.865,84	2.865,84	7.637,47	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	13.878,60	13.878,60	6.220,85	6.220,85	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.435,23	3.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	57.644,41	51.849,63	6.246,00	7.383,38	4.657,40	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.380.538,96	184.961,59	0,00	8.339,29	3.187.238,08	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.337.648,96	182.001,67	0,00	8.339,29	3.147.308,00	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
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	128.903,88	0,00	0,00	0,00	128.903,88	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	210.318,54	0,00	0,00	0,00	210.318,54	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	181.454,36	0,00	0,00	0,00	181.454,36	0,00
1231105000	S	P	VEICULOS (P)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199990	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	182.001,67	0,00	8.339,29	0,00	190.340,96

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	182.001,67	0,00	8.339,29	0,00	190.340,96
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	182.001,67	0,00	8.339,29	0,00	190.340,96
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)	18.622.972,87	13.575.214,30	1.137.465,71	1.081.594,58	5.103.629,70	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.942.458,98	3.177.518,24	1.055.204,41	948.185,91	0,00	128.040,76
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.006.594,73	2.091.196,13	651.606,02	567.004,62	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.751.313,50	1.751.313,50	473.394,64	473.394,64	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.751.313,50	1.751.313,50	473.394,64	473.394,64	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.751.313,50	1.751.313,50	473.394,64	473.394,64	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.751.313,50	1.751.313,50	473.394,64	473.394,64	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	255.281,23	339.882,63	178.211,38	93.609,98	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	109.412,36	144.480,41	75.392,52	40.324,47	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	109.412,36	144.480,41	75.392,52	40.324,47	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	145.868,87	195.402,22	102.818,86	53.285,51	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	145.868,87	195.402,22	102.818,86	53.285,51	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	145.868,87	195.402,22	102.818,86	53.285,51	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.278,60	341.759,47	94.124,27	148.530,03	0,00	56.886,63
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.278,60	341.759,47	94.124,27	148.530,03	0,00	56.886,63
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339.278,60	341.759,47	94.124,27	148.530,03	0,00	56.886,63
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	339.278,60	341.759,47	94.124,27	148.530,03	0,00	56.886,63
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	339.278,60	341.759,47	94.124,27	148.530,03	0,00	56.886,63
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	596.585,65	744.562,64	309.474,12	232.651,26	0,00	71.154,13
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	505.741,68	635.321,25	266.532,47	184.499,32	0,00	47.546,42
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.751,27	189.751,27	50.107,26	50.295,14	0,00	187,88
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	189.751,27	189.751,27	50.107,26	50.295,14	0,00	187,88
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	23.441,65	23.441,65	6.490,43	6.678,31	0,00	187,88
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSÉS (F)	1.734,11	1.734,11	496,81	496,81	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	162.159,75	162.159,75	42.516,08	42.516,08	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.415,76	2.415,76	603,94	603,94	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	245.840,05	353.525,73	170.403,05	110.075,91	0,00	47.358,54

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
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	245.840,05	323.686,68	170.403,05	92.659,80	0,00	103,38
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	66.977,41	88.444,52	46.151,98	24.684,87	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	175.562,18	231.941,70	123.146,03	66.766,51	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	3.300,46	3.300,46	1.105,04	1.208,42	0,00	103,38
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	29.839,05	0,00	17.416,11	0,00	47.255,16
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.150,36	92.044,25	46.022,16	24.128,27	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	70.150,36	92.044,25	46.022,16	24.128,27	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	70.150,36	92.044,25	46.022,16	24.128,27	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.843,97	109.241,39	42.941,65	48.151,94	0,00	23.607,71
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.843,97	109.241,39	42.941,65	48.151,94	0,00	23.607,71
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.896,09	87.293,51	26.728,37	31.938,66	0,00	23.607,71
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	68.896,09	87.293,51	26.728,37	31.938,66	0,00	23.607,71
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	19.440,39	19.440,39	13.049,39	13.049,39	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.507,49	2.507,49	3.163,89	3.163,89	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)	120.435.543,26	124.213.768,50	1.055.204,41	948.185,91	0,00	3.671.206,74
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.091.196,13	0,00	567.004,62	0,00	2.658.200,75	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.738.379,81	0,00	469.395,48	0,00	2.207.775,29	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	805.275,85	0,00	216.168,72	0,00	1.021.444,57	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	805.275,85	0,00	216.168,72	0,00	1.021.444,57	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	804.381,18	0,00	214.611,60	0,00	1.018.992,78	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			RPPS						
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	376.271,35	0,00	114.072,62	0,00	490.343,97	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	33.737,07	0,00	10.153,83	0,00	43.890,90	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110.088,42	0,00	34.414,62	0,00	144.503,04	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	79.396,06	0,00	25.297,73	0,00	104.693,79	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.013,55	0,00	0,00	0,00	50.013,55	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	29.012,00	0,00	7.150,00	0,00	36.162,00	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.123,57	0,00	0,00	0,00	16.123,57	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.993,08	0,00	0,00	0,00	17.993,08	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	5.970,05	0,00	0,00	0,00	5.970,05	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	85.776,03	0,00	23.522,80	0,00	109.298,83	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	894,67	0,00	1.557,12	0,00	2.451,79	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	894,67	0,00	1.557,12	0,00	2.451,79	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	933.103,96	0,00	253.226,76	0,00	1.186.330,72	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	933.103,96	0,00	253.226,76	0,00	1.186.330,72	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	933.103,96	0,00	253.226,76	0,00	1.186.330,72	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	330.205,47	0,00	93.463,82	0,00	423.669,29	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	85.753,15	0,00	18.658,95	0,00	104.412,10	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.042,50	0,00	3.827,88	0,00	16.870,38	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	4.607,67	0,00	1.666,32	0,00	6.273,99	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.059,77	0,00	666,53	0,00	9.726,30	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	490.435,40	0,00	134.943,26	0,00	625.378,66	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	339.882,63	0,00	93.609,98	0,00	433.492,61	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	144.480,41	0,00	40.324,47	0,00	184.804,88	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	144.480,41	0,00	40.324,47	0,00	184.804,88	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	144.480,41	0,00	40.324,47	0,00	184.804,88	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.402,22	0,00	53.285,51	0,00	248.687,73	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	195.402,22	0,00	53.285,51	0,00	248.687,73	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	195.402,22	0,00	53.285,51	0,00	248.687,73	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.933,69	0,00	3.999,16	0,00	16.932,85	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.933,69	0,00	3.999,16	0,00	16.932,85	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.933,69	0,00	3.999,16	0,00	16.932,85	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.317,10	2.460,75	172.636,90	0,00	462.493,25	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.160,90	0,00	18.050,88	0,00	69.211,78	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	51.160,90	0,00	18.050,88	0,00	69.211,78	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.160,90	0,00	18.050,88	0,00	69.211,78	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.359,30	0,00	1.580,81	0,00	4.940,11	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.720,94	0,00	253,94	0,00	1.974,88	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
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.878,60	0,00	6.220,85	0,00	20.099,45	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.173,08	0,00	7.319,88	0,00	22.492,96	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.783,30	0,00	63,50	0,00	1.846,80	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.240,80	0,00	519,60	0,00	1.760,40	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.684,02	0,00	1.291,08	0,00	4.975,10	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.075,08	0,00	135,85	0,00	2.210,93	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	445,00	0,00	362,70	0,00	807,70	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.143,31	0,00	52,67	0,00	3.195,98	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
33200000000	N	-	SERVIÇOS	207.682,82	2.460,75	146.246,73	0,00	351.468,80	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	16.979,65	2.460,74	13.049,39	0,00	27.568,30	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.979,65	2.460,74	13.049,39	0,00	27.568,30	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	16.979,65	2.460,74	13.049,39	0,00	27.568,30	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.703,17	0,01	133.197,34	0,00	323.900,50	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	190.075,97	0,01	133.036,16	0,00	323.112,12	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	12.955,03	0,00	3.061,05	0,00	16.016,08	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	69.186,76	0,00	30.578,15	0,00	99.764,91	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.056,02	0,01	61.074,92	0,00	102.130,93	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	11.488,20	0,00	8.136,40	0,00	19.624,60	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.371,26	0,00	0,00	0,00	1.371,26	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	10.453,72	0,00	10.453,72	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.713,00	0,00	10.014,00	0,00	20.727,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	588,24	0,00	153,64	0,00	741,88	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.947,58	0,00	1.227,50	0,00	6.175,08	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.671,88	0,00	6.586,78	0,00	29.258,66	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	627,20	0,00	161,18	0,00	788,38	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	627,20	0,00	161,18	0,00	788,38	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.473,38	0,00	8.339,29	0,00	41.812,67	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	33.473,38	0,00	8.339,29	0,00	41.812,67	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.473,38	0,00	8.339,29	0,00	41.812,67	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	33.473,38	0,00	8.339,29	0,00	41.812,67	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.473,38	0,00	8.339,29	0,00	41.812,67	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
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.293,51	0,00	31.938,66	0,00	119.232,17	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.293,51	0,00	31.938,66	0,00	119.232,17	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	87.293,51	0,00	31.938,66	0,00	119.232,17	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	87.293,51	0,00	31.938,66	0,00	119.232,17	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.470.806,74	2.460,75	771.580,18	0,00	3.239.926,17	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.737.879,32	0,00	934.469,81	0,00	4.672.349,13
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.737.879,32	0,00	934.469,81	0,00	4.672.349,13
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.737.879,32	0,00	934.469,81	0,00	4.672.349,13
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.737.879,32	0,00	934.469,81	0,00	4.672.349,13
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.737.879,32	0,00	934.469,81	0,00	4.672.349,13
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.737.879,32	0,00	934.469,81	0,00	4.672.349,13
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	3.737.879,32	0,00	934.469,81	0,00	4.672.349,13
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	141.529.322,87	141.529.322,87	2.964.250,30	2.964.250,30	8.343.555,87	8.343.555,87
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	402.441,37	0,00	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	61.600.868,66	402.441,37	0,00	0,00	61.198.427,29	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	13.976.561,67	63.558.909,79	626.517,10	626.517,10	0,00	49.582.348,12
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	13.976.561,67	63.558.909,79	626.517,10	626.517,10	0,00	49.582.348,12
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.213.637,80	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	38.368.710,32
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.758.635,87	11.217.925,80	626.425,56	91,54	0,00	7.832.955,91
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.288,00	2.758.635,87	91,54	626.425,56	0,00	3.380.681,89
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.356.588,91	20.570.226,71	2.656.764,15	2.656.764,15	0,00	11.213.637,80
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.356.588,91	20.570.226,71	2.656.764,15	2.656.764,15	0,00	11.213.637,80
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.356.588,91	20.570.226,71	2.656.764,15	2.656.764,15	0,00	11.213.637,80
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	2.758.635,87	11.217.925,80	626.425,56	91,54	0,00	7.832.955,91
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	6.597.953,04	9.352.300,91	2.030.338,59	2.656.672,61	0,00	3.380.681,89
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.305.779,31	2.761.118,87	717.273,54	626.517,10	0,00	364.583,12
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.091.196,13	2.091.196,13	567.004,62	567.004,62	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.198.494,61	2.303.974,30	745.968,89	717.273,54	0,00	76.784,34

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
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.482,99	2.196.011,61	91,54	745.877,35	0,00	2.939.314,43
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	878.886,75	1.281.328,12	89.116,10	89.116,10	0,00	402.441,37
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	878.886,75	1.281.328,12	89.116,10	89.116,10	0,00	402.441,37
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	238.222,69	402.441,37	46.413,05	0,00	0,00	117.805,63
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	238.222,69	238.222,69	42.703,05	46.413,05	0,00	3.710,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	238.222,69	0,00	42.703,05	0,00	280.925,74
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	24.212.037,33	85.410.464,62	3.372.397,35	3.372.397,35	0,00	61.198.427,29
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	85.812.905,99	85.812.905,99	3.372.397,35	3.372.397,35	61.198.427,29	61.198.427,29
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.315.473,33	929.182,52	5.671,79	0,00	391.962,60	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.315.473,33	929.182,52	5.671,79	0,00	391.962,60	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.315.473,33	929.182,52	5.671,79	0,00	391.962,60	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.473,33	929.182,52	5.671,79	0,00	391.962,60	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.315.473,33	929.182,52	5.671,79	0,00	391.962,60	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.662.997,52	1.887.355,58	1.118.969,13	0,00	5.894.611,07	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.662.997,52	1.887.355,58	1.118.969,13	0,00	5.894.611,07	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.662.997,52	1.887.355,58	1.118.969,13	0,00	5.894.611,07	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.027.676,27	1.887.355,58	934.469,81	0,00	5.074.790,50	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	635.321,25	0,00	184.499,32	0,00	819.820,57	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	605.482,20	0,00	167.083,21	0,00	772.565,41	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	605.482,20	0,00	167.083,21	0,00	772.565,41	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	605.482,20	0,00	167.083,21	0,00	772.565,41	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	8.583.953,05	2.816.538,10	1.291.724,13	0,00	7.059.139,08	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	154.262,31	540.553,12	100.747,36	106.419,15	0,00	391.962,60
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.262,31	540.553,12	100.747,36	106.419,15	0,00	391.962,60
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.262,31	540.553,12	100.747,36	106.419,15	0,00	391.962,60
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	154.262,31	540.553,12	100.747,36	106.419,15	0,00	391.962,60
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.262,31	540.553,12	100.747,36	106.419,15	0,00	391.962,60
81231020100	S	-	A EXECUTAR	154.262,31	386.290,81	100.747,36	5.671,79	0,00	136.952,93
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	154.262,31	0,00	100.747,36	0,00	255.009,67
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.466.113,24	13.241.755,18	2.445.408,10	3.564.377,23	0,00	5.894.611,07
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.466.113,24	13.241.755,18	2.445.408,10	3.564.377,23	0,00	5.894.611,07
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.466.113,24	13.241.755,18	2.445.408,10	3.564.377,23	0,00	5.894.611,07
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.758.635,87	3.742.167,32	626.425,56	934.561,35	0,00	1.291.667,24
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.758.635,87	3.742.167,32	626.425,56	934.561,35	0,00	1.291.667,24
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.762.535,40	3.382.093,64	763.686,59	626.517,10	0,00	482.388,75
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	671.339,27	1.290.897,51	196.681,97	59.512,48	0,00	482.388,75

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
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	2.091.196,13	2.091.196,13	567.004,62	567.004,62	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.942.458,98	3.177.518,24	1.055.204,41	948.185,91	0,00	128.040,76
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.436.717,30	2.542.196,99	788.671,94	763.686,59	0,00	80.494,34
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	505.741,68	605.482,20	266.532,47	167.083,21	0,00	291,26
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	29.839,05	0,00	17.416,11	0,00	47.255,16
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.482,99	2.939.975,98	91,54	1.055.112,87	0,00	3.992.514,32
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.482,99	2.434.234,30	91,54	788.580,40	0,00	3.220.240,17
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	505.741,68	0,00	266.532,47	0,00	772.274,15
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	505.741,68	1.111.223,88	266.532,47	433.615,68	0,00	772.565,41
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	505.741,68	1.111.223,88	266.532,47	433.615,68	0,00	772.565,41
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	505.741,68	1.111.223,88	266.532,47	433.615,68	0,00	772.565,41
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	505.741,68	605.482,20	266.532,47	167.083,21	0,00	291,26
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	505.741,68	0,00	266.532,47	0,00	772.274,15
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	9.126.117,23	14.893.532,18	2.812.687,93	4.104.412,06	0,00	7.059.139,08
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	17.710.070,28	17.710.070,28	4.104.412,06	4.104.412,06	7.059.139,08	7.059.139,08
	N	-	TOTAL GERAL	245.052.299,14	245.052.299,14	10.441.059,71	10.441.059,71	76.601.122,24	76.601.122,24

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 Maio 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: Maio de 2022				
31/05/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				59.841,59
Mais:				1.842.255,16
31/05/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDBFLEX EMPRESARIAL	5		1.842.255,16	
31/05/2022 SALDO MENSAL				1.902.096,75


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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		108.309,90C
02/05/2022	000025	RG CDB FLX	120.000,00C	228.309,90C
02/05/2022	010409	DOC ELET E	145,81D	228.164,09C
02/05/2022	010410	DOC ELET E	32,34D	228.131,75C
02/05/2022	857698	PAG GPS	71.427,24D	156.704,51C
02/05/2022	882986	PAG BOLETO	295,00D	156.409,51C
02/05/2022	883014	PAG BOLETO	103,35D	156.306,16C
02/05/2022	883053	PAG BOLETO	103,31D	156.202,85C
02/05/2022	021405	ENVIO TEV	56.535,16D	99.667,69C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		99.667,69C
03/05/2022	002541	DOC ELET E	950,00D	98.717,69C
03/05/2022	002542	DOC ELET E	661,40D	98.056,29C
03/05/2022	113552	PG PREFEIT	56.379,52D	41.676,77C
03/05/2022	034455	DB SALARIO	24.175,86D	17.500,91C
03/05/2022	034455	TAR CX PRG	3,66D	17.497,25C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		17.497,25C
04/05/2022	005530	DOC ELET E	3.498,65D	13.998,60C
04/05/2022	005531	DOC ELET E	957,00D	13.041,60C
04/05/2022	005532	DOC ELET E	982,80D	12.058,80C
04/05/2022	276189	PG PREFEIT	69,02D	11.989,78C
04/05/2022	872245	PAG GPS	447,50D	11.542,28C
04/05/2022	872247	PAG GPS	121,00D	11.421,28C
04/05/2022	872248	PAG GPS	128,70D	11.292,58C
04/05/2022	041431	ENVIO TEV	344,64D	10.947,94C
04/05/2022	034455	DB SALARIO	2.791,50D	8.156,44C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		8.156,44C
05/05/2022	034455	TAR CX PRG	15,90D	8.140,54C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		8.140,54C
06/05/2022	003945	DOC ELET E	253,94D	7.886,60C
06/05/2022	331894	PAG BOLETO	667,62D	7.218,98C
06/05/2022	656393	PG PREFEIT	15,15D	7.203,83C
06/05/2022	895350	PAG GPS	166,65D	7.037,18C
06/05/2022	061155	ENVIO TEV	1.333,20D	5.703,98C
06/05/2022	034455	TAR CX PRG	4,77D	5.699,21C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.699,21C
09/05/2022	012637	DOC ELET E	30,00D	5.669,21C
09/05/2022	012638	DOC ELET E	25,00D	5.644,21C
09/05/2022	012639	DOC ELET E	1.080,00D	4.564,21C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.564,21C
10/05/2022	000025	RG CDB FLX	40.000,00C	44.564,21C
10/05/2022	005683	DOC ELET E	101,70D	44.462,51C
10/05/2022	005684	DOC ELET E	1.080,00D	43.382,51C
10/05/2022	005685	DOC ELET E	946,68D	42.435,83C
10/05/2022	132032	PAG FONE	463,75D	41.972,08C

10/05/2022	132037	PAG FONE	607,13D	41.364,95C
10/05/2022	132042	PAG FONE	956,31D	40.408,64C
10/05/2022	133038	PG PREFEIT	372,22D	40.036,42C
10/05/2022	133344	PG PREFEIT	192,96D	39.843,46C
10/05/2022	133686	PG PREFEIT	180,55D	39.662,91C
10/05/2022	138581	ENVIO TED	30.012,97D	9.649,94C
10/05/2022	138581	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.639,49C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		9.639,49C
11/05/2022	001005	DOC ELET E	544,33D	9.095,16C
11/05/2022	001006	DOC ELET E	2.383,75D	6.711,41C
11/05/2022	098586	PAG BOLETO	3.255,14D	3.456,27C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		3.456,27C
12/05/2022	000025	RG CDB FLX	2.390,45C	5.846,72C
12/05/2022	000112	RG CDB FLX	12.609,55C	18.456,27C
12/05/2022	004756	DOC ELET E	313,57D	18.142,70C
12/05/2022	004757	DOC ELET E	4.677,92D	13.464,78C
12/05/2022	004758	DOC ELET E	2.449,75D	11.015,03C
12/05/2022	368318	PG PREFEIT	71,24D	10.943,79C
12/05/2022	034455	DB SALARIO	22,35D	10.921,44C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.921,44C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.921,44C
16/05/2022	005727	DOC ELET E	2.919,80D	8.001,64C
16/05/2022	792266	PAG BOLETO	3.218,61D	4.783,03C
16/05/2022	161419	ENVIO TEV	249,90D	4.533,13C
16/05/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	4.531,54C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		4.531,54C
17/05/2022	000001	CRED TED	934.469,81C	939.001,35C
17/05/2022	000044	AP CDB FLX	500.000,00D	439.001,35C
17/05/2022	034455	DB SALARIO	2.978,58D	436.022,77C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		436.022,77C
18/05/2022	001709	DOC ELET E	93,40D	435.929,37C
18/05/2022	001710	DOC ELET E	250,00D	435.679,37C
18/05/2022	001711	DOC ELET E	93,10D	435.586,27C
18/05/2022	001712	DOC ELET E	87,20D	435.499,07C
18/05/2022	001713	DOC ELET E	117,60D	435.381,47C
18/05/2022	185332	PAG BOLETO	87,75D	435.293,72C
18/05/2022	832187	PAG GPS	799,84D	434.493,88C
18/05/2022	122604	ENVIO TED	6.216,00D	428.277,88C
18/05/2022	125213	ENVIO TED	6.253,32D	422.024,56C
18/05/2022	122604	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	422.014,11C
18/05/2022	125213	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	422.003,66C
18/05/2022	034455	DB SALARIO	7.050,00D	414.953,66C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		414.953,66C
19/05/2022	034455	DB SALARIO	7.150,00D	407.803,66C
19/05/2022	034455	DB SALARIO	295.069,93D	112.733,73C
19/05/2022	034455	TAR CX PRG	4,77D	112.728,96C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		112.728,96C
20/05/2022	333489	PAG BOLETO	2.655,85D	110.073,11C
20/05/2022	002086	DEB.AUTOR.	36.493,20D	73.579,91C
20/05/2022	034455	DB SALARIO	10.329,31D	63.250,60C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		63.250,60C
23/05/2022	231522	CRED TEV	91,54C	63.342,14C
23/05/2022	004167	DOC ELET E	603,94D	62.738,20C
23/05/2022	004168	DOC ELET E	3.834,58D	58.903,62C
23/05/2022	004169	DOC ELET E	496,81D	58.406,81C

23/05/2022	372931	PG PREFEIT	290,29D	58.116,52C
23/05/2022	130470	ENVIO TED	6.022,88D	52.093,64C
23/05/2022	130470	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.083,19C
23/05/2022	034455	TAR CX PRG	5,62D	52.077,57C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		52.077,57C
24/05/2022	002088	DOC ELET E	145,00D	51.932,57C
24/05/2022	002089	DOC ELET E	1.436,57D	50.496,00C
24/05/2022	002090	DOC ELET E	143,55D	50.352,45C
24/05/2022	171466	PAG BOLETO	45,85D	50.306,60C
24/05/2022	171499	PAG BOLETO	3.979,97D	46.326,63C
24/05/2022	171513	PAG BOLETO	64,77D	46.261,86C
24/05/2022	877458	PAG AGUA	161,18D	46.100,68C
24/05/2022	034455	TAR CX PRG	75,53D	46.025,15C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		46.025,15C
25/05/2022	001133	DOC ELET E	1.697,50D	44.327,65C
25/05/2022	001134	DOC ELET E	1.080,00D	43.247,65C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		43.247,65C
26/05/2022	001272	DOC ELET E	1.080,00D	42.167,65C
26/05/2022	122109	PAG BOLETO	90,00D	42.077,65C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		42.077,65C
27/05/2022	003126	DOC ELET E	2.244,00D	39.833,65C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		39.833,65C
30/05/2022	000112	RG CDB FLX	230.000,00C	269.833,65C
30/05/2022	455696	PG PREFEIT	66.680,12D	203.153,53C
30/05/2022	863219	PAG GPS	75.750,09D	127.403,44C
30/05/2022	301123	ENVIO TEV	65.009,34D	62.394,10C
30/05/2022	034455	DB SALARIO	2.552,51D	59.841,59C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		59.841,59C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		59.841,59C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00001/00003	Mês MAIO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 1.814.092,46	Rend. Bruto Acumulado 28.162,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.162,70	Rend. bruto MÊS 17.416,11	Rend. líquido MÊS 17.416,11	Saldo líquido em 31/05/2022 1.842.255,16
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220117 000025	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 17/01/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,5000 %	Taxa Final 93,5000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 176,52	Rend líquido MÊS 176,52	Saldo em 29/04/2022 162.213,93
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1088 %	%Rend líquido MÊS 0,1088 %	Saldo em 31/05/2022 0,00

No. Nota 20220216 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 16/02/2024	Valor base 314.092,46	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 9.156,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.156,55	Rend bruto MÊS 5.256,26	Rend líquido MÊS 5.256,26	Saldo em 29/04/2022 560.602,30
%Rend brut acum 2,9152 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9152 %	%Rend bruto MÊS 0,9376 %	%Rend líquido MÊS 0,9376 %	Saldo em 31/05/2022 323.249,01

No. Nota 20220318 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/03/2022	Data vencimento 21/03/2025	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 94,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 10.688,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.688,55	Rend bruto MÊS 4.900,44	Rend líquido MÊS 4.900,44	Saldo em 29/04/2022 505.788,11
%Rend brut acum 2,1377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1377 %	%Rend bruto MÊS 0,9688 %	%Rend líquido MÊS 0,9688 %	Saldo em 31/05/2022 510.688,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			393.864,34	11.135,66	0,00	0,00	405.000,00

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 MAIO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 1.814.092,46	Rend. Bruto Acumulado 28.162,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.162,70	Rend. bruto MÊS 17.416,11	Rend. líquido MÊS 17.416,11	Saldo líquido em 31/05/2022 1.842.255,16
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

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 6.091,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.091,03	Rend bruto MÊS 4.856,32	Rend líquido MÊS 4.856,32	Saldo em 29/04/2022 501.234,71
%Rend brut acum 1,2182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2182 %	%Rend bruto MÊS 0,9688 %	%Rend líquido MÊS 0,9688 %	Saldo em 31/05/2022 506.091,03

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 2.226,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.226,57	Rend bruto MÊS 2.226,57	Rend líquido MÊS 2.226,57	Saldo em 29/04/2022 0,00
%Rend brut acum 0,4453 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4453 %	%Rend bruto MÊS 0,4453 %	%Rend líquido MÊS 0,4453 %	Saldo em 31/05/2022 502.226,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/05/2022	20220117 000025	20220502 000126	116.802,96	3.197,04	0,00	0,00	120.000,00
10/05/2022	20220117 000025	20220510 000094	38.835,06	1.164,94	0,00	0,00	40.000,00
12/05/2022	20220117 000025	20220512 000231	2.318,78	71,67	0,00	0,00	2.390,45
12/05/2022	20220216 000112	20220512 000231	12.323,34	286,21	0,00	0,00	12.609,55
		Total	393.864,34	11.135,66	0,00	0,00	405.000,00

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 00003/00003	Mês MAIO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 1.814.092,46	Rend. Bruto Acumulado 28.162,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.162,70	Rend. bruto MÊS 17.416,11	Rend. líquido MÊS 17.416,11	Saldo líquido em 31/05/2022 1.842.255,16
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/05/2022	20220216 000112	20220530 000072	223.584,20	6.415,80	0,00	0,00	230.000,00
Total			393.864,34	11.135,66	0,00	0,00	405.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



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

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2086600012
Nome:	CAM MUN TGA DA SERRA
Data de Referência:	31/05/2022
Total Apurado (Conta Corrente):	59.841,59C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	1.842.255,16

Total Geral:

1.902.096,75C

Emissão: 22/06/2022

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R\$)	Saldo Conta Investimento (R\$)	Saldo Aplicado (R\$)	Saldo Total (R\$)
2086/006/00000007-1	TANGARA DA SERRA C MUNICIPAL	59.841,59C	0,00	1.842.255,16	1.902.096,75C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

Data.: 28/06/2022

Hora.: 13:47:44

Página.: 1 de 2

Relação de Contas Bancárias com Vinculação de Fontes de Recursos							
Nº Fonte Recurso	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação F.	Conciliado
1500000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	1.854.550,33	0,00	1.854.550,33
1862000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	47.255,16	0,00	47.255,16
1869000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	291,26	0,00	291,26
Total Geral:					R\$ 1.902.096,75	R\$ 0,00	R\$ 1.902.096,75

ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS Maio/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
17/05/2022	1112804	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	934.469,81	DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	05608/2021
		Total:	934.469,81		

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:35:48

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

05/2022

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	3.737.879,32	934.469,81	4.672.349,13	0,00	6.541.288,67
*** TOTAL GERAL ***	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	3.737.879,32	934.469,81	4.672.349,13	0,00	6.541.288,67

TANGARA DA SERRA, 31 de maio de 2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 05/2022

Data: 28/06/2022

Hora.: 10:36:34

Página: 1 de 3

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

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS			
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado
01 PODER LEGISLATIVO	11.213.637,80	11.213.637,80	626.334,02	3.380.681,89	7.832.955,91	717.090,46	3.016.098,77	0,00	364.583,12	745.785,81	2.939.314,43	441.367,46	76.784,34
01.010.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA	5.940.200,00	5.940.200,00	356.906,82	2.023.466,75	3.916.733,25	399.605,23	1.772.026,93	0,00	251.439,82	448.282,68	1.748.419,22	275.047,53	23.607,71
01 Legislativa	5.940.200,00	5.940.200,00	356.906,82	2.023.466,75	3.916.733,25	399.605,23	1.772.026,93	0,00	251.439,82	448.282,68	1.748.419,22	275.047,53	23.607,71
031 Ação Legislativa	4.278.000,00	4.278.000,00	322.322,24	1.504.137,81	2.773.862,19	331.464,37	1.491.806,78	0,00	12.331,03	381.030,72	1.491.806,78	12.331,03	0,00
2001 GABINETE DA PRESIDENCIA	793.000,00	793.000,00	57.104,07	289.686,31	503.313,69	61.207,73	279.116,78	0,00	10.569,53	70.842,38	279.116,78	10.569,53	0,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	791.000,00	791.000,00	57.104,07	289.686,31	501.313,69	61.207,73	279.116,78	0,00	10.569,53	70.842,38	279.116,78	10.569,53	0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.000,00	691.000,00	57.104,07	270.281,57	420.718,43	57.104,07	270.281,57	0,00	0,00	66.738,72	270.281,57	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	686.000,00	686.000,00	57.104,07	270.281,57	415.718,43	57.104,07	270.281,57	0,00	0,00	66.738,72	270.281,57	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	500.000,00	500.000,00	47.193,45	223.722,05	276.277,95	47.193,45	223.722,05	0,00	0,00	47.193,45	223.722,05	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	105.000,00	105.000,00	9.910,62	46.559,52	58.440,48	9.910,62	46.559,52	0,00	0,00	19.545,27	46.559,52	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	0,00	19.404,74	75.595,26	4.103,66	8.835,21	0,00	10.569,53	4.103,66	8.835,21	10.569,53	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	0,00	19.404,74	75.595,26	4.103,66	8.835,21	0,00	10.569,53	4.103,66	8.835,21	10.569,53	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	761,02	19.238,98	0,00	761,02	0,00	0,00	0,00	761,02	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	18.643,72	11.356,28	4.103,66	8.074,19	0,00	10.569,53	4.103,66	8.074,19	10.569,53	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 GABINETES DE VEREADORES	3.485.000,00	3.485.000,00	265.218,17	1.214.451,50	2.270.548,50	270.256,64	1.212.690,00	0,00	1.761,50	310.188,34	1.212.690,00	1.761,50	0,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.485.000,00	3.485.000,00	265.218,17	1.214.451,50	2.270.548,50	270.256,64	1.212.690,00	0,00	1.761,50	310.188,34	1.212.690,00	1.761,50	0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.380.000,00	3.380.000,00	253.407,36	1.181.669,73	2.198.330,27	253.407,36	1.181.669,73	0,00	0,00	293.306,06	1.181.669,73	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.340.000,00	3.340.000,00	253.407,36	1.181.669,73	2.158.330,27	253.407,36	1.181.669,73	0,00	0,00	293.306,06	1.181.669,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	2.600.000,00	2.600.000,00	206.033,31	962.608,67	1.637.391,33	206.033,31	962.608,67	0,00	0,00	206.033,31	962.608,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	540.000,00	540.000,00	43.374,89	202.128,21	337.871,79	43.374,89	202.128,21	0,00	0,00	83.273,59	202.128,21	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	200.000,00	200.000,00	3.999,16	16.932,85	183.067,15	3.999,16	16.932,85	0,00	0,00	3.999,16	16.932,85	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	11.810,81	32.781,77	72.218,23	16.849,28	31.020,27	0,00	1.761,50	16.882,28	31.020,27	1.761,50	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	105.000,00	11.810,81	32.781,77	72.218,23	16.849,28	31.020,27	0,00	1.761,50	16.882,28	31.020,27	1.761,50	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	6.328,20	16.814,19	13.185,81	6.578,20	16.814,19	0,00	0,00	6.578,20	16.814,19	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	50.000,00	5.482,61	15.967,58	34.032,42	10.271,08	14.206,08	0,00	1.761,50	10.304,08	14.206,08	1.761,50	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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 05/2022

Data: 28/06/2022

Hora.: 10:36:34

Página.: 2 de 3

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

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				DESPESAS PAGAS					
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	Controle Externo	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	31.938,66	119.232,17	0,00	230.767,83	26.728,37	95.624,46	254.375,54	23.607,71
2006	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	31.938,66	119.232,17	0,00	230.767,83	26.728,37	95.624,46	254.375,54	23.607,71
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	31.938,66	119.232,17	0,00	230.767,83	26.728,37	95.624,46	254.375,54	23.607,71
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	31.938,66	119.232,17	0,00	230.767,83	26.728,37	95.624,46	254.375,54	23.607,71
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	31.938,66	119.232,17	0,00	230.767,83	26.728,37	95.624,46	254.375,54	23.607,71
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	31.938,66	119.232,17	0,00	230.767,83	26.728,37	95.624,46	254.375,54	23.607,71
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
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Controle Interno	402.000,00	402.000,00	34.584,58	158.985,12	243.014,88	35.534,58	158.985,12	0,00	0,00	39.855,97	158.985,12	0,00	0,00
2003	CONTROLADORIA INTERNA	402.000,00	402.000,00	34.584,58	158.985,12	243.014,88	35.534,58	158.985,12	0,00	0,00	39.855,97	158.985,12	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.000,00	402.000,00	34.584,58	158.985,12	243.014,88	35.534,58	158.985,12	0,00	0,00	39.855,97	158.985,12	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	355.000,00	28.709,61	136.678,17	218.321,83	28.709,61	136.678,17	0,00	0,00	33.031,00	136.678,17	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	305.000,00	23.782,02	114.465,02	190.534,98	23.782,02	114.465,02	0,00	0,00	23.782,02	114.465,02	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes	280.000,00	280.000,00	23.782,02	114.465,02	165.534,98	23.782,02	114.465,02	0,00	0,00	23.782,02	114.465,02	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	50.000,00	50.000,00	4.927,59	22.213,15	27.786,85	4.927,59	22.213,15	0,00	0,00	9.248,98	22.213,15	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	4.927,59	22.213,15	27.786,85	4.927,59	22.213,15	0,00	0,00	9.248,98	22.213,15	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	5.874,97	22.306,95	24.693,05	6.824,97	22.306,95	0,00	0,00	6.824,97	22.306,95	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	47.000,00	5.874,97	22.306,95	24.693,05	6.824,97	22.306,95	0,00	0,00	6.824,97	22.306,95	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	2.734,16	11.210,05	3.789,95	2.734,16	11.210,05	0,00	0,00	2.734,16	11.210,05	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoçã	5.000,00	5.000,00	980,81	3.202,90	1.797,10	980,81	3.202,90	0,00	0,00	980,81	3.202,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	20.000,00	20.000,00	2.160,00	7.894,00	12.106,00	3.110,00	7.894,00	0,00	0,00	3.110,00	7.894,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Comunicação Social	415.000,00	415.000,00	0,00	7.343,82	407.656,18	667,62	2.002,86	0,00	5.340,96	667,62	2.002,86	5.340,96	0,00
2005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS DA CÂM	415.000,00	415.000,00	0,00	7.343,82	407.656,18	667,62	2.002,86	0,00	5.340,96	667,62	2.002,86	5.340,96	0,00
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	0,00	7.343,82	407.656,18	667,62	2.002,86	0,00	5.340,96	667,62	2.002,86	5.340,96	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	0,00	7.343,82	407.656,18	667,62	2.002,86	0,00	5.340,96	667,62	2.002,86	5.340,96	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00	415.000,00	0,00	7.343,82	407.656,18	667,62	2.002,86	0,00	5.340,96	667,62	2.002,86	5.340,96	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	7.343,82	7.656,18	667,62	2.002,86	0,00	5.340,96	667,62	2.002,86	5.340,96	0,00
01.010.0.2	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.273.437,80	5.273.437,80	269.427,20	1.357.215,14	3.916.222,66	317.485,23	1.244.071,84	0,00	113.143,30	297.503,13	1.190.895,21	166.319,93	53.176,63
01	Legislativa	5.273.437,80	5.273.437,80	269.427,20	1.357.215,14	3.916.222,66	317.485,23	1.244.071,84	0,00	113.143,30	297.503,13	1.190.895,21	166.319,93	53.176,63
122	Administração Geral	5.273.437,80	5.273.437,80	269.427,20	1.357.215,14	3.916.222,66	317.485,23	1.244.071,84	0,00	113.143,30	297.503,13	1.190.895,21	166.319,93	53.176,63
1004	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INF	408.437,80	408.437,80	5.671,79	44.613,62	363.824,18	44.613,62	44.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	44.613,62



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 05/2022

Data: 28/06/2022

Hora.: 10:36:35

Página.: 3 de 3

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

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS				
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	408.437,80	408.437,80	5.671,79	44.613,62	363.824,18	44.613,62	44.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	44.613,62
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.437,80	408.437,80	5.671,79	44.613,62	363.824,18	44.613,62	44.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	44.613,62
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.437,80	408.437,80	5.671,79	44.613,62	363.824,18	44.613,62	44.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	44.613,62
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	408.437,80	408.437,80	5.671,79	44.613,62	363.824,18	44.613,62	44.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	44.613,62
2004	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.865.000,00	4.865.000,00	263.755,41	1.312.601,52	3.552.398,48	272.871,61	1.199.458,22	0,00	113.143,30	297.503,13	1.190.895,21	121.706,31	8.563,01
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.865.000,00	4.865.000,00	263.755,41	1.312.601,52	3.552.398,48	272.871,61	1.199.458,22	0,00	113.143,30	297.503,13	1.190.895,21	121.706,31	8.563,01
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495.000,00	3.495.000,00	227.783,58	1.069.571,28	2.425.428,72	227.783,58	1.069.571,28	0,00	0,00	258.530,24	1.069.571,28	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.990.000,00	2.990.000,00	192.386,70	906.979,55	2.083.020,45	192.386,70	906.979,55	0,00	0,00	192.386,70	906.979,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	2.590.000,00	2.590.000,00	190.829,58	904.527,76	1.685.472,24	190.829,58	904.527,76	0,00	0,00	190.829,58	904.527,76	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	15.000,00	15.000,00	1.557,12	2.451,79	12.548,21	1.557,12	2.451,79	0,00	0,00	1.557,12	2.451,79	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhist	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	505.000,00	505.000,00	35.396,88	162.591,73	342.408,27	35.396,88	162.591,73	0,00	0,00	66.143,54	162.591,73	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	35.396,88	162.591,73	337.408,27	35.396,88	162.591,73	0,00	0,00	66.143,54	162.591,73	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.000,00	1.370.000,00	35.971,83	243.030,24	1.126.969,76	45.088,03	129.886,94	0,00	113.143,30	38.972,89	121.323,93	121.706,31	8.563,01
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	1.365.000,00	35.971,83	240.530,24	1.124.469,76	44.926,85	129.098,56	0,00	111.431,68	38.811,71	120.535,55	119.994,69	8.563,01
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	10.315,23	16.358,25	43.641,75	10.315,23	16.358,25	0,00	0,00	10.315,23	16.358,25	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	560.000,00	560.000,00	12.082,60	46.767,08	513.232,92	8.754,49	41.340,73	0,00	5.426,35	7.369,89	39.661,13	7.105,95	1.679,60
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoçã	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.240,90	27.759,10	2.000,00	2.240,90	0,00	0,00	2.000,00	2.240,90	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	11.574,00	104.174,09	395.825,91	18.151,66	59.487,99	0,00	44.686,10	13.421,12	52.604,58	51.569,51	6.883,41
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	0,00	70.989,92	129.010,08	5.705,47	9.670,69	0,00	61.319,23	5.705,47	9.670,69	61.319,23	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	161,18	788,38	0,00	1.711,62	161,18	788,38	1.711,62	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	161,18	788,38	0,00	1.711,62	161,18	788,38	1.711,62	0,00
TOTAL DESPESAS		11.213.637,80	11.213.637,80	626.334,02	3.380.681,89	7.832.955,91	717.090,46	3.016.098,77	0,00	364.583,12	745.785,81	2.939.314,43	441.367,46	76.784,34

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	4.672.349,13	(4.672.349,13)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA	11.213.637,80	3.380.681,89	7.832.955,91
SOMAS.....	0,00	4.672.349,13	(4.672.349,13)	SOMAS.....	11.213.637,80	3.380.681,89	7.832.955,91
DÉFICIT.....	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	SUPERÁVIT.....	0,00	1.291.667,24	(1.291.667,24)
TOTAL.....	11.213.637,80	4.672.349,13	6.541.288,67	TOTAL.....	11.213.637,80	4.672.349,13	6.541.288,67

TANGARA DA SERRA, 31 de maio de 2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO DE 2022.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	2.754.347,87	626.334,02	3.380.681,89
C/FMPFNHOS A PAGAR	673.440,06	16.481,44	689.921,50	SOMA . . . :	2.754.347,87	626.334,02	3.380.681,89
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	231.611,29	66.680,12	298.291,41	Restos a Pagar do Exercício	112.620,81	135.933,23	248.554,04
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	86.630,52	22.464,58	109.095,10	Pagto do emp. do meses anteriores	238.222,69	42.703,05	280.925,74
Contribuicoes Diversas	2.415,76	603,94	3.019,70	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	88.444,52	24.684,87	113.129,39	Depósitos			
Contribuicao Sindical	1.734,11	496,81	2.230,92	Imposto de Renda Retido na Fonte	175.231,77	123.059,64	298.291,41
INSS-PREST.SERVIÇOS	5.413,73	1.663,69	7.077,42	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	64.736,63	44.358,47	109.095,10
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	29.839,05	17.416,11	47.255,16	Contribuicoes Diversas	2.415,76	603,94	3.019,70
IRRF PREST.SERVIÇOS	330,41	86,39	416,80	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	66.977,41	46.151,98	113.129,39
UNIMED	13.200,97	3.834,58	17.035,55	Contribuicao Sindical	1.734,11	496,81	2.230,92
ISSQN	3.300,46	1.208,42	4.508,88	INSS-PREST.SERVIÇOS	5.413,73	1.663,69	7.077,42
Emprestimos consignado CEF	146.310,45	36.493,20	182.803,65	IRRF PREST.SERVIÇOS	330,41	86,39	416,80
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	10.240,68	2.843,73	13.084,41	UNIMED	13.200,97	3.834,58	17.035,55
Emprestimo Consignado - SICREDI	15.849,30	6.022,88	21.872,18	ISSQN	3.300,46	1.105,04	4.405,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Emprestimos consignado CEF	146.310,45	36.493,20	182.803,65
Da Prefeitura Municipal	3.737.879,32	934.469,81	4.672.349,13	UNIMED - VALE DO SEPTUBA	10.240,68	2.655,85	12.896,53
SOMA . . . :	5.046.640,63	1.135.450,57	6.182.091,20	Emprestimo Consignado - SICREDI	15.849,30	6.022,88	21.872,18
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	856.585,18	445.168,75	1.301.753,93
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	402.441,37	402.441,37	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				FM RANCOS DIVERSOS	0,00	1.902.096,75	1.902.096,75
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 :	5.046.640,63	1.537.891,94	6.584.532,57	SOMA . . . :	0,00	1.902.096,75	1.902.096,75
				TOTAL :	3.610.933,05	2.973.599,52	6.584.532,57

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00258/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01015 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI	02/05/2022	946,68
00259/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00945 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	02/05/2022	2.383,75
00260/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	02/05/2022	1.367,08
00261/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	02/05/2022	500,00
00262/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00408 EUNIDE PEDRO DA SILVA	02/05/2022	924,42
00263/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	02/05/2022	1.080,00
00264/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	02/05/2022	1.080,00
00265/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	03/05/2022	320,00
00266/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00023 AMILCAR DUARTE - ME	03/05/2022	25,00
00267/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00695 RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	06/05/2022	6.216,00
00268/00	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	06/05/2022	101,70
00269/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	11/05/2022	22,35
00270/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	11/05/2022	2.919,80
00271/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	01024 BEM SITE DE NOTICIAS LTDA	11/05/2022	1.750,00
00272/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00099 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11/05/2022	3.218,61
00273/01	01.010.0.2.01.122.0001.1.004.4.4.90.51.00.00	15000000000	01005 CONSTRUTORA TANGARA EIRELI	16/05/2022	5.671,79
00274/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	16/05/2022	1.367,08
00275/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	16/05/2022	550,00
00276/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00777 JOAS PESSOA DE MORAES ME	16/05/2022	1.481,00
00277/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	16/05/2022	1.080,00
00278/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	16/05/2022	1.080,00
00279/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00505 MARCIELA DI DOMENICO	16/05/2022	1.061,50
00280/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	16/05/2022	95,00
00281/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	16/05/2022	87,20
00282/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	16/05/2022	120,00
00283/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	16/05/2022	93,40

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00284/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	18/05/2022	2.666,11
00285/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00951 GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS	18/05/2022	3.799,20
00286/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	00951 GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS	18/05/2022	3.999,16
00287/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00554 ADRIANO SERBATE	19/05/2022	4.648,05
00288/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00	15000000000	00554 ADRIANO SERBATE	19/05/2022	2.000,00
00289/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00699 MARCOS ANTONIO FIGUEIRO	19/05/2022	3.681,26
00290/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00336 COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA	19/05/2022	145,00
00291/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00336 COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA	19/05/2022	150,00
00292/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	19/05/2022	99,00
00293/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19/05/2022	64,77
00294/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19/05/2022	45,85
00295/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/05/2022	7.150,00
00296/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/05/2022	125.227,83
00297/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/05/2022	9.715,43
00298/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/05/2022	29.149,65
00299/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/05/2022	45.190,52
00300/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/05/2022	23.782,02
00301/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/05/2022	183.679,58
00302/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/05/2022	1.557,12
00303/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/05/2022	37.478,02
00304/00	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	19/05/2022	477,30
00305/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	19/05/2022	559,88
00306/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	19/05/2022	797,83
00307/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	19/05/2022	9.910,62
00308/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	19/05/2022	42.017,18
00309/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.91.13.00.00	15000000000	00526 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE T/	19/05/2022	35.396,88
00310/00	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/	19/05/2022	4.927,59
00311/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00918 JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA	19/05/2022	2.260,00
00312/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01026 EFICIENCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFIS	24/05/2022	2.244,00
00313/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00483 PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME	24/05/2022	90,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Maio de 2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:38:54

Página.: 3 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					

00314/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01020 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	24/05/2022	4.729,00
00315/00	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	27/05/2022	1.202,30
00316/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01020 ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	27/05/2022	690,00
00317/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00508 FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	27/05/2022	1.154,55
00318/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01016 GF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	27/05/2022	197,50

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

626.425,56

ANULADOS					
-----------------	--	--	--	--	--

90005/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	24/05/2022	-91,54
----------	--	-------------	---------------------------------	------------	--------

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-91,54

Total no Período:

626.334,02

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:39:40

Página.: 1 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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					
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00303/00	26.965,56
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00303/00	6.684,58
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00303/00	3.827,88
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00297/00	9.715,43
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00307/00	9.910,62
17/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		00003/00	87,75
10/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00006/00	607,13
03/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	3,66
05/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	15,90
06/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	4,77
10/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
16/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
18/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	20,90
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	4,77
23/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	16,07
24/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	75,53
10/05/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390396900-1500000000	00099-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00254/00	153,64
18/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00284/00	3.255,14
18/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00284/00	666,53
18/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00951-GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS		00285/00	1.999,58
18/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00951-GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS		00285/00	1.854,68
18/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00951-GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS		00285/00	278,20
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00296/00	1.666,32
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00298/00	125.227,83
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00298/00	25.347,48
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00299/00	3.802,17
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00299/00	39.296,10
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00305/00	39.296,10
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00306/00	5.894,42
19/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00308/00	559,88
18/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00951-GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS		00286/00	797,83
17/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390301500-1500000000	01014-FROZEN FLORICULTURA LTDA		00256/00	42.017,18
06/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390302600-1500000000	00023-AMILCAR DUARTE - ME		00266/00	43.374,89
16/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390301600-1500000000	00695-RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS LT		00267/00	3.999,16
18/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390302500-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00281/00	250,00
23/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396900-1500000000	00099-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00251/00	25,00
10/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00253/00	6.216,00
02/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00255/00	6.216,00
12/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00265/00	87,20
24/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390395900-1500000000	01024-BEM SITE DE NOTICIAS LTDA		00271/00	87,20
12/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396900-1500000000	00099-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00272/00	3.979,97
18/05/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391700-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00280/00	3.979,97
30/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	555,50
	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	352,00
					320,00
					1.227,50
					1.750,00
					1.750,00
					3.218,61
					3.218,61
					95,00
					95,00
					2.549,00
					30



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:39:41

Página.: 2 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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					
02/05/2022					2.542,95
31/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	2.597,28
31/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	2.402,20
31/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	2.314,69
31/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	1.200,00
31/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	1.413,26
30/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	2.230,83
31/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	1.969,24
31/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	2.308,11
30/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	2.159,42
30/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	1.535,04
26/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	2.552,51
02/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	3.235,49
31/05/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	928,64
					31.938,66
19/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00300/00	15.834,64
					15.834,64
19/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00300/00	2.719,74
					2.719,74
19/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00300/00	2.235,93
					2.235,93
19/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00300/00	2.991,71
					2.991,71
19/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00310/00	4.927,59
					4.927,59
02/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00260/00	1.367,08
16/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00274/00	1.367,08
					2.734,16
02/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339900-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00261/00	500,00
12/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339900-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00269/00	22,35
16/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339900-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00275/00	550,00
24/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339900-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00275/00	(91,54)
					980,81
02/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00248/00	950,00
09/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00263/00	1.080,00
25/05/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00277/00	1.080,00
					3.110,00
06/05/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000	00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	667,62
					667,62
					Total por Fonte : 15000000000
					399.605,23
					Total da Unidade : 01001
					399.605,23
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
31/05/2022	01.01002.01.122.0001.1004.4490519200-1500000000	01005-CONSTRUTORA TANGARA EIRELI		00119/01	38.941,83
31/05/2022	01.01002.01.122.0001.1004.4490519200-1500000000	01005-CONSTRUTORA TANGARA EIRELI		00273/01	5.671,79
					44.613,62
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00301/00	98.237,98
					98.237,98
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00301/00	7.434,09
					7.434,09
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00301/00	32.178,69
					32.178,69
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00301/00	22.306,02
					22.306,02
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00301/00	23.522,80
					23.522,80
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00295/00	7.150,00
					7.150,00
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190164400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00302/00	1.557,12
					1.557,12
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00309/00	35.396,88
					35.396,88
02/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00408-EUNIDE PEDRO DA SILVA		00262/00	924,42
16/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00505-MARCIELA DI DOMENICO		00279/00	1.061,50
					1.985,92
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140200-1500000000	00554-ADRIANO SERBATE		00287/00	4.648,05
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140200-1500000000	00699-MARCOS ANTONIO FIGUEIRO		00289/00	3.681,26
					8.329,31
04/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300400-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00257/00	253,94
					253,94
09/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302100-1500000000	01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		00258/00	519,60
					519,60



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:39:41

Página.: 3 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
09/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		00258/00	519,60
10/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I		00259/00	427,08
					864,00
					1.291,08
10/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I		00259/00	1.519,75
10/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00268/00	101,70
16/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00270/00	2.919,80
					4.541,25
18/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302500-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00283/00	93,40
					93,40
06/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301700-1500000000	01008-SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		00190/00	30,00
					30,00
23/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302500-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00293/00	37,10
					37,10
23/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00293/00	27,67
					27,67
23/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00294/00	45,85
					45,85
31/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00304/00	477,30
					477,30
25/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00483-PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME		00313/00	90,00
					90,00
31/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00315/00	1.202,30
					1.202,30
24/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302500-1500000000	00336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSC		00290/00	145,00
					145,00
19/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390339900-1500000000	00554-ADRIANO SERBATE		00288/00	2.000,00
					2.000,00
03/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397900-1500000000	00966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	358,20
30/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397900-1500000000	00966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	358,20
					716,40
18/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00118/01	621,30
					621,30
31/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	696,21
					696,21
02/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000	00018-INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT		00072/01	1.170,00
					1.170,00
30/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000	00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	1.100,00
					1.100,00
10/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00007/00	463,75
					463,75
25/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000	01026-EFICIENCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTC		00312/00	2.244,00
					2.244,00
27/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	01020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTD.		00314/00	4.729,00
					4.729,00
09/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00264/00	1.080,00
					1.080,00
23/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00777-JOAS PESSOA DE MORAES ME		00276/00	1.481,00
					1.481,00
25/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00278/00	1.080,00
					1.080,00
18/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00282/00	120,00
					120,00
11/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000	01019-LUCAS A. DO NASCIMENTO SEGURANCA DC		00193/00	2.500,00
					2.500,00
24/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSC		00291/00	150,00
					150,00
11/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400100-1500000000	00037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00194/01	4.749,16
					4.749,16
10/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000	00657-OI S.A.		00005/00	956,31
					956,31
23/05/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-1500000000	00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA		00002/00	161,18
					161,18
					317.485,23
Total por Fonte : 15000000000					
Total da Unidade : 01002					
Valor do Empenho					717.090,46

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 717.090,46



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:39:41

Página.: 4 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:40:18

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 31/05/2022

Data	Empenho	Credor	Valor	Liquidado	Estornado	Anulado	Saldo
Secretaria: 01 - PODER LEGISLATIVO							
03/01/2022	00001/00	00024 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	15.000,00	1.371,26	0,00	0,00	13.628,74
03/01/2022	00002/00	00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI	2.500,00	788,38	0,00	0,00	1.711,62
03/01/2022	00003/00	00840 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	2.500,00	570,05	0,00	0,00	1.929,95
03/01/2022	00004/00	00674 - CLARO S/A	3.000,00	789,17	0,00	0,00	2.210,83
03/01/2022	00005/00	00657 - OI S.A.	14.000,00	4.921,53	0,00	0,00	9.078,47
03/01/2022	00006/00	00657 - OI S.A.	10.000,00	3.118,54	0,00	0,00	6.881,46
03/01/2022	00007/00	00657 - OI S.A.	6.000,00	2.169,05	0,00	0,00	3.830,95
03/01/2022	00008/00	00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	741,88	0,00	0,00	1.758,12
03/01/2022	00009/00	00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE	25.000,00	8.815,06	0,00	0,00	16.184,94
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	8.264,74	0,00	0,00	16.735,26
03/01/2022	00012/00	00848 - EDMILSON AVELINO PORFIRIO	25.000,00	10.308,76	0,00	0,00	14.691,24
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	7.983,41	0,00	0,00	17.016,59
03/01/2022	00015/00	00491 - FABIO DA SILVA BRITO	25.000,00	9.816,75	0,00	0,00	15.183,25
03/01/2022	00016/00	00793 - HELIO JOSE SCHWAAB	25.000,00	9.699,87	0,00	0,00	15.300,13
03/01/2022	00017/00	00849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA	25.000,00	8.629,46	0,00	0,00	16.370,54
03/01/2022	00018/00	00612 - ROGERIO SILVA SANTOS	25.000,00	10.679,84	0,00	0,00	14.320,16
03/01/2022	00019/00	00604 - ROMER SATOR YAMASHITA	25.000,00	9.019,96	0,00	0,00	15.980,04
03/01/2022	00020/00	00713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA	25.000,00	7.189,16	0,00	0,00	17.810,84
03/01/2022	00021/00	00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	25.000,00	10.818,95	0,00	0,00	14.181,05
03/01/2022	00022/00	00605 - SEBASTIAN RAMOS	25.000,00	5.628,84	0,00	0,00	19.371,16
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	2.002,86	0,00	0,00	5.340,96
01/02/2022	00071/01	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	8.354,52	2.784,84	0,00	0,00	5.569,68
01/02/2022	00072/01	00018 - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MO	12.870,00	3.510,00	0,00	0,00	9.360,00
01/02/2022	00073/01	00583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME	12.100,00	4.400,00	0,00	0,00	7.700,00
23/02/2022	00117/01	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	2.149,20	1.074,60	0,00	0,00	1.074,60
23/02/2022	00118/01	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	2.485,20	1.863,90	0,00	0,00	621,30
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 PUBLIK	56.989,92	4.749,16	0,00	0,00	52.240,76
12/04/2022	00216/00	00516 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13/04/2022	00218/00	00893 - E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50
14/04/2022	00221/00	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	894,80	0,00	0,00	0,00	894,80
25/04/2022	00249/00	00996 - M R FERNANDES EPP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19/05/2022	00292/00	00676 - R.C.D.LANGE	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
19/05/2022	00311/00	00918 - JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LT	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
27/05/2022	00316/00	01020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA L	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
27/05/2022	00317/00	00508 - FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.154,55	0,00	0,00	0,00	1.154,55
27/05/2022	00318/00	01016 - GF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTI	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50
Total da Dotação:			520.137,51	155.554,39	0,00	0,00	364.583,12
Total do Órgão:			520.137,51	155.554,39	0,00	0,00	364.583,12
Total Geral do Relatório:			520.137,51	155.554,39	0,00	0,00	364.583,12

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:41:16

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								
03/05/2022	00009/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00814	- ADEMIR APARECIDO ANIBALE		CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	2.199,23
09/05/2022	00266/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00023	- AMILCAR DUARTE - ME		NF 299101	00002086-7	00000000000007-1	25,00
03/05/2022	00248/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 17968	00002086-7	00000000000007-1	950,00
09/05/2022	00263/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 17984	00002086-7	00000000000007-1	1.080,00
26/05/2022	00277/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 18120	00002086-7	00000000000007-1	1.080,00
25/05/2022	00271/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C01024	- BEM SITE DE NOTICIAS LTDA		NF 355	00002086-7	00000000000007-1	1.697,50
25/05/2022	00271/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C01024	- BEM SITE DE NOTICIAS LTDA		NF 355			52,50
03/05/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	3,66
05/05/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	15,90
06/05/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	4,77
10/05/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	10,45
16/05/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	1,59
18/05/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	20,90
19/05/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	4,77
23/05/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	16,07
24/05/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	75,53
18/05/2022	00284/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	2.133,64
18/05/2022	00284/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					303,54
18/05/2022	00284/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					228,93
19/05/2022	00296/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	75.523,50
19/05/2022	00296/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					19.809,50
19/05/2022	00296/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					10.769,07
19/05/2022	00303/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	26.600,56
19/05/2022	00297/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	4.624,73
19/05/2022	00298/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	26.598,94
19/05/2022	00299/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	35.487,14
19/05/2022	00300/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	12.232,98
19/05/2022	00296/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.642,65
19/05/2022	00300/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.789,03
19/05/2022	00303/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					5.233,29
19/05/2022	00297/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.574,58
19/05/2022	00298/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					148,00
19/05/2022	00299/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.569,19
19/05/2022	00303/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.375,87
19/05/2022	00297/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					828,39
19/05/2022	00298/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.402,71
19/05/2022	00299/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.554,04
19/05/2022	00300/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.743,56
19/05/2022	00296/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					16.325,77
19/05/2022	00297/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.352,98
19/05/2022	00299/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					458,64
19/05/2022	00296/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					603,94
19/05/2022	00300/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.016,45
19/05/2022	00296/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					192,66
19/05/2022	00299/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					79,98
19/05/2022	00303/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					652,39
19/05/2022	00296/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					360,74
19/05/2022	00297/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					334,75



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:41:16

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								
19/05/2022	00299/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					741,57
19/05/2022	00303/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.615,91
19/05/2022	00299/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.299,96
04/05/2022	00255/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 905	000002086-7	00000000000007-1	344,64
04/05/2022	00255/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 905			7,36
03/05/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00848	- EDMILSON AVELINO PORFIRIO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.589,58
03/05/2022	00014/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00938	- ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.331,85
18/05/2022	00003/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00840	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI		NF 128501	000002086-7	00000000000007-1	87,75
03/05/2022	00015/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00491	- FABIO DA SILVA BRITO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.846,75
18/05/2022	00256/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C01014	- FROZEN FLORICULTURA LTDA		NF 293	000002086-7	00000000000007-1	250,00
18/05/2022	00285/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00951	- GABRIELA FERREIRA DOS SANTO			000002086-7	00000000000007-1	2.395,09
18/05/2022	00286/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00951	- GABRIELA FERREIRA DOS SANTO			000002086-7	00000000000007-1	2.521,27
18/05/2022	00285/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00951	- GABRIELA FERREIRA DOS SANTO					2,01
18/05/2022	00286/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00951	- GABRIELA FERREIRA DOS SANTO					2,12
18/05/2022	00285/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00951	- GABRIELA FERREIRA DOS SANTO					148,87
18/05/2022	00286/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00951	- GABRIELA FERREIRA DOS SANTO					156,70
18/05/2022	00285/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00951	- GABRIELA FERREIRA DOS SANTO					226,69
18/05/2022	00286/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00951	- GABRIELA FERREIRA DOS SANTO					238,60
18/05/2022	00285/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00951	- GABRIELA FERREIRA DOS SANTO					1.026,54
18/05/2022	00286/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00951	- GABRIELA FERREIRA DOS SANTO					1.080,47
03/05/2022	00011/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00995	- HORACIO GOMES PEREIRA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.602,24
02/05/2022	00241/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		624714240	000002086-7	00000000000007-1	4.321,39
30/05/2022	00310/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		273367724	000002086-7	00000000000007-1	4.927,59
02/05/2022	00242/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		857698	000002086-7	00000000000007-1	7.115,08
02/05/2022	00238/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		857698	000002086-7	00000000000007-1	2.519,57
02/05/2022	00243/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		857698	000002086-7	00000000000007-1	37.463,46
02/05/2022	00237/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		857698	000002086-7	00000000000007-1	2.326,04
02/05/2022	00239/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		857698	000002086-7	00000000000007-1	109,20
30/05/2022	00307/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		863219	000002086-7	00000000000007-1	9.910,62
30/05/2022	00305/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		863219	000002086-7	00000000000007-1	559,88
30/05/2022	00306/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		863219	000002086-7	00000000000007-1	797,83
30/05/2022	00308/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		863219	000002086-7	00000000000007-1	42.017,18
06/05/2022	00070/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000C00753	- LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPI		NF 19232	000002086-7	00000000000007-1	667,62
04/05/2022	00261/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	500,00
04/05/2022	00260/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.367,08
12/05/2022	00269/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	22,35
17/05/2022	00275/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	550,00
17/05/2022	00274/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.367,08
23/05/2022	00275/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		231522	000002086-7	00000000000007-1	(91,54)
03/05/2022	00010/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00939	- MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.542,95
03/05/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00849	- NIVALDO PEREIRA DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.704,85
10/05/2022	00006/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 66203630	000002086-7	00000000000007-1	607,13
11/05/2022	00254/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00099	- PORTO SEGURO CIA DE SEGURO		NF 79617627	000002086-7	00000000000007-1	3.255,14
16/05/2022	00272/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00099	- PORTO SEGURO CIA DE SEGURO		NF 68852312	000002086-7	00000000000007-1	3.218,61
24/05/2022	00251/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00099	- PORTO SEGURO CIA DE SEGURO		BOL 70396429	000002086-7	00000000000007-1	3.979,97
02/05/2022	00217/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 656	000002086-7	00000000000007-1	32,34
02/05/2022	00217/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 656			0,66
11/05/2022	00253/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 665	000002086-7	00000000000007-1	544,33



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:41:16

Página.: 3 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								
11/05/2022	00253/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 665			11,17
12/05/2022	00265/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 667	000002086-7	00000000000007-1	313,57
12/05/2022	00265/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 667			6,43
18/05/2022	00267/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00695	- RAWAL PLACAS COMERCIO E SE		NF 154	000002086-7	00000000000007-1	6.216,00
03/05/2022	00018/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00612	- ROGERIO SILVA SANTOS		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.634,08
03/05/2022	00022/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00605	- SEBASTIAN RAMOS		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	3.235,49
03/05/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00611	- VALDENEIDE FERREIRA SANTAN.		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.488,84
30/05/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00611	- VALDENEIDE FERREIRA SANTAN.		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.552,51
18/05/2022	00281/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 1531	000002086-7	00000000000007-1	87,20
18/05/2022	00280/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 236	000002086-7	00000000000007-1	93,10
18/05/2022	00280/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 236			1,90
Total por Unidade:								448.282,68



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:41:17

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								
20/05/2022	00288/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00554	- ADRIANO SERBATE		CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	2.000,00
20/05/2022	00287/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00554	- ADRIANO SERBATE		CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	4.648,05
10/05/2022	00264/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 17985	00002086-7	00000000000007-1	1.080,00
25/05/2022	00278/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		nf 18119	00002086-7	00000000000007-1	1.080,00
04/05/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00583	- C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 350	00002086-7	00000000000007-1	957,00
04/05/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	- C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 350			22,00
04/05/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	- C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 350			121,00
06/05/2022	00257/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2947	00002086-7	00000000000007-1	253,94
10/05/2022	00268/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2953	00002086-7	00000000000007-1	101,70
16/05/2022	00270/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2992	00002086-7	00000000000007-1	2.919,80
19/05/2022	00295/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	7.150,00
19/05/2022	00301/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	112.946,63
19/05/2022	00302/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	1.055,45
19/05/2022	00301/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.191,93
19/05/2022	00301/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					32.930,20
19/05/2022	00302/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					318,66
19/05/2022	00301/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					13.605,69
19/05/2022	00302/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					6,56
19/05/2022	00301/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					21.491,97
19/05/2022	00302/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					176,45
19/05/2022	00301/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					224,17
19/05/2022	00301/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					288,99
24/05/2022	00290/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00336	- COMERCIO DE EXTINTORES MAT		NF 15252	00002086-7	00000000000007-1	145,00
24/05/2022	00291/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00336	- COMERCIO DE EXTINTORES MAT		NF 882	00002086-7	00000000000007-1	143,55
24/05/2022	00291/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00336	- COMERCIO DE EXTINTORES MAT		NF 882			6,45
10/05/2022	00258/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01015	- CUIABA COMERCIO DE PRODUTC		NF 7461	00002086-7	00000000000007-1	946,68
12/05/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00037	- DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		NF 20817	00002086-7	00000000000007-1	4.677,92
12/05/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1869000000C00037	- DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		NF 20817			71,24
24/05/2022	00293/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006	- E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 281423	00002086-7	00000000000007-1	64,77
24/05/2022	00294/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006	- E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 281607	00002086-7	00000000000007-1	45,85
27/05/2022	00312/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C01026	- EFICIENCIA CAPACITAÇÃO E TRE		NF 75	00002086-7	00000000000007-1	2.244,00
02/05/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	- ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 18389166	18389166	00002086-7	206,66
04/05/2022	00262/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00408	- EUNIDE PEDRO DA SILVA		CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	924,42
04/05/2022	00117/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00966	- GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAF		NF 682	00002086-7	00000000000007-1	358,20
18/05/2022	00118/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00966	- GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAF		NF 693	00002086-7	00000000000007-1	621,30
02/05/2022	00240/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		624714240	00002086-7	00000000000007-1	30.746,66
30/05/2022	00309/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		273367724	00002086-7	00000000000007-1	35.396,88
04/05/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 22593	00002086-7	00000000000007-1	982,80
04/05/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 22593			58,50
04/05/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 22593			128,70
24/05/2022	00276/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00777	- JOAS PESSOA DE MORAES ME		NF 975	00002086-7	00000000000007-1	1.436,57
24/05/2022	00276/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00777	- JOAS PESSOA DE MORAES ME		NF 975			44,43
12/05/2022	00193/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01019	- LUCAS A. DO NASCIMENTO SEGL		NF 69	00002086-7	00000000000007-1	2.449,75
12/05/2022	00193/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01019	- LUCAS A. DO NASCIMENTO SEGL		NF 69			50,25
02/05/2022	00214/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00019	- MAQUIDAT ELETRONICOS E ENEI		NF 124	00002086-7	00000000000007-1	145,81
02/05/2022	00214/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00019	- MAQUIDAT ELETRONICOS E ENEI		NF 124			4,19
17/05/2022	00279/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00505	- MARCIELA DI DOMENICO		CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	1.061,50
20/05/2022	00289/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00699	- MARCOS ANTONIO FIGUEIRO		CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	3.681,26



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:41:17

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								
11/05/2022	00259/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00945	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATI		NF 2502	000002086-7	00000000000007-1	2.383,75
10/05/2022	00005/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00657	OI S.A.		NF 6622321	000002086-7	00000000000007-1	956,31
10/05/2022	00007/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00657	OI S.A.		NF 6628957	000002086-7	00000000000007-1	463,75
02/05/2022	00252/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00483	PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME		NF 98399	000002086-7	00000000000007-1	295,00
26/05/2022	00313/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00483	PASQUALLI & FREITAS LTDA-ME		NF 99329	000002086-7	00000000000007-1	90,00
24/05/2022	00002/00	01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		NF 7452371	000002086-7	00000000000007-1	161,18
09/05/2022	00190/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01008	SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUI		NF 15737	000002086-7	00000000000007-1	30,00
03/05/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00053	TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 4528	000002086-7	00000000000007-1	661,40
03/05/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00053	TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 4528			34,81
18/05/2022	00283/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00301	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 1530	000002086-7	00000000000007-1	93,40
18/05/2022	00282/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00301	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 235	000002086-7	00000000000007-1	117,60
18/05/2022	00282/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00301	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 235			2,40
Total por Unidade:								297.503,13
Total por Órgão:								745.785,81
Total Geral:								745.785,81

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	609.944,12
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	135.933,23
Total Estornos de Pagamento no Período:	91,54
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	745.785,81

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Data.: 28/06/2022
Hora.: 10:42:00
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		00001/00	13.628,74
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	1.711,62
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-50000000000840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		00003/00	1.929,95
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000674-CLARO S/A		00004/00	2.210,83
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-50000000000657-OI S.A.		00005/00	9.078,47
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-50000000000657-OI S.A.		00006/00	6.881,46
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000657-OI S.A.		00007/00	3.830,95
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1.758,12
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	18.733,94
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	15.219,91
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	19.137,46
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	17.005,93
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000937-CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN		00013/00	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	18.216,59
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	16.596,51
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	17.530,96
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	18.339,78
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	16.628,27
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	18.139,46
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	19.345,88
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	14.181,05
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-50000000000605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	20.299,80
27/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000876-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA		00064/00	150,00
01/02/2022	010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.04.00.00.01-50000000000753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	5.340,96
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	6.265,89
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -		00072/01	9.360,00
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	8.800,00
23/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	1.432,80
23/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00118/01	621,30
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0011.0.044.4.9.05.10.00.01-500000000001005-CONSTRUTORA TANGARA EIRELI		00119/01	38.941,83
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA		00121/00	919,50
29/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000000777-JOAS PESSOA DE MORAES ME		00192/00	0,01
01/04/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-50000000000037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP		00194/01	52.240,76
12/04/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000516-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		00216/00	1.500,00
13/04/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00218/00	12,50
14/04/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000183-TK ELEVADORES BRASIL LTDA		00221/00	894,80
25/04/2022	010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00.01-50000000000996-M R FERNANDES EPP		00249/00	3.000,00
16/05/2022	010.100.2.0.11.220.0011.0.044.4.9.05.10.00.01-500000000001005-CONSTRUTORA TANGARA EIRELI		00273/01	5.671,79
19/05/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-50000000000676-R.C.D.LANGE		00292/00	99,00
19/05/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME		00304/00	477,30
19/05/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00311/00	2.260,00
24/05/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-500000000001020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA		00314/00	4.729,00
27/05/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME		00315/00	1.202,30
27/05/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-500000000001020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA		00316/00	690,00
27/05/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000000508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.		00317/00	1.154,55
27/05/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-500000000001016-GF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA		00318/00	197,50
Total de Empenhos em Aberto no Período:				441.367,47

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:44:18

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DO SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2021					
Órgão :					
10/05/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	30.578,15
03/05/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
03/05/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
30/05/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
18/05/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
12/05/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
Total do Órgão					46.413,05
Total no Exercício:					46.413,05
Total:					46.413,05

Resumo

Total de Restos pagos 46.413,05
Total: 46.413,05

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:45:08

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DO SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão :					
06/05/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
10/05/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	30.012,97
04/05/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.140,45
18/05/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	5.632,02
12/05/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
06/05/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
10/05/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	565,18
04/05/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	569,55
18/05/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	1.017,98
Total do Órgão:					42.703,05
Total no Exercício:					42.703,05
Total Geral:					42.703,05

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:46:04

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	982.210,24	545.382,68	571.401,02	613.412,10	620.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.068,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.200,75
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.200,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.463,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.323,50
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.687,73
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,79
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.804,88
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.804,88
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	429.443,84	65.531,63	41.491,34	84.743,10	53.657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.867,52
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.577.200,00	429.443,84	65.531,63	41.491,34	84.743,10	53.657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.867,52
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.568,30
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.568,30
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	57.473,00	44.238,00	13.035,31	15.179,46	22.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.123,19
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	5.470,84	9.101,22	22.462,77	8.896,66	18.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,29
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,80
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.100.000,00	57.473,00	43.838,00	11.572,32	14.579,46	19.216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.679,39
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	14.000,00	7.343,82	0,00	56.989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.333,74
3390900000 (N)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.613,62
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.613,62
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.613,62
4490500000 (N)	0,00	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.613,62
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	5.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.681,89

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.485,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.200,75
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.200,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.463,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.323,50
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.687,73
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,79
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.804,88
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.804,88
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	59.331,01	105.472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.284,40
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	59.331,01	105.472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.284,40
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.568,30
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.568,30
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.769,88	5.647,54	20.241,13	13.830,30	38.617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.106,06
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	5.444,84	5.811,12	15.790,62	16.536,67	15.332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.915,94
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomor	35.000,00	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,80
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.100.000,00	16.769,88	5.247,54	18.778,14	13.230,30	35.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.662,26
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,55
3390900000 (N)	0,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.232,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.232,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,38
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	160,93	161,18	144,16	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,38
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.098,77



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:47:16

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.314,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.200,75
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	444.067,60	651.606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.200,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.463,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.323,50
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	0,00	102.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.687,73
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	557,85	1.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,79
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	3.004,43	3.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.804,88
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	75.392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.804,88
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	23.381,03	36.786,70	77.956,19	48.809,97	94.179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.113,68
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.577.200,00	23.381,03	36.786,70	77.956,19	48.809,97	94.179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.113,68
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.568,30
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	4.848,59	5.993,26	3.677,06	13.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.568,30
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.369,88	6.035,04	17.532,22	14.365,84	33.919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.222,65
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	4.641,59	4.534,37	16.088,62	18.023,67	13.948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.236,34
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomor	35.000,00	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,80
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.100.000,00	16.369,88	5.635,04	16.069,23	13.765,84	30.938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.778,85
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,55
3390900000 (N)	0,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	10.975,31	26.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.624,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.624,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,38
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	0,00	322,11	144,16	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,38
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.314,43

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.681,89
	Orcamento Atualizado:	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	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	313.150,55	279.466,47	287.526,78	301.671,77	322.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.137,81
	Orcamento Atualizado:	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Geral	5.673.437,80	293.811,30	268.506,92	251.136,94	277.332,78	269.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.215,14
	Orcamento Atualizado:	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	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	29.007,30	32.737,30	37.407,55	34.584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.985,12
	Orcamento Atualizado:	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	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	7.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,82
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.681,89

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.098,77
	Orcamento Atualizado:	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	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	298.953,28	279.801,57	282.605,59	298.981,97	331.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.806,78
	Orcamento Atualizado:	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	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	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.232,17
	Orcamento Atualizado:	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	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	252.061,75	189.898,93	256.251,95	228.373,98	317.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.071,84
	Orcamento Atualizado:	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	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	36.457,55	35.534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.985,12
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,86
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.098,77

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.314,43
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.806,78
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.624,46
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.895,21
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.985,12
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,86
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.314,43

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:08

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	
				119	UNIMED FUNC.		1.637,65	
				159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		16.325,77	
				200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94	
				304	UNIMED COPAR CÂMARA		360,74	
				376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00	5,00	
	Ganhos	125.227,83			FGTS	0,00		
	Descontos				PREVIDÊNCIA(S)		10.769,07	
					IRRF		19.809,50	
					Sal.Família		0,00	
					Pasep		0,00	
							Liquido	75.523,50

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

VEREADOR	Valor Base	92.133,86	+ de 10 SM	33.093,97	Total	125.227,83
TOTAL DAS BASES	Valor Base	92.133,86	+ de 10 SM	33.093,97	Total	125.227,83
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			10.769,07		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.252,29		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			25.045,54		
	-----> PARCIAL			37.066,90		
	-----> VALOR A RECOLHER			37.066,90		
VEREADOR		13				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		13				



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:08

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS		DESCONTOS	
68	SUBSIDIO	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
			119 UNIMED FUNC. 1.637,65
			159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 18.678,75
			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	21.813,49	0,00	0,00	21.384,08	0,00	11.597,46	80.148,23

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

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

VEREADOR 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:08

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	2.546,67	25.347,48					
152	COMISSAO DE CARGO 15%	119,00	3.802,17					
	Ganhos	29.149,65						
	Descontos	0,00						
	Sal.Familia	0,00						
	Pasep	0,00						
	IRRF		148,00					
	FGTS		0,00					
	PREVIDÊNCIA(S)					2.402,71		
	Liquido							26.598,94

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

COMISSIONADO	Valor Base	29.314,14	+ de 10 SM	Total	29.314,14
TOTAL DAS BASES	Valor Base	29.314,14	+ de 10 SM	Total	29.314,14
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.402,71	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			293,12	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			5.862,85	
	-----> PARCIAL			8.558,68	
	-----> VALOR A RECOLHER			8.558,68	

COMISSIONADO 13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13

TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

GANHOS			DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	2.546,67	25.347,48					
152	COMISSAO DE CARGO 15%	119,00	3.802,17					
	Ganhos	29.149,65						
	Descontos	0,00						
	Sal.Familia	0,00						
	Pasep	0,00						
	IRRF		148,00					
	FGTS		0,00					
	PREVIDÊNCIA(S)					2.402,71		
	Liquido							26.598,94

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

COMISSIONADO	Valor Base	29.314,14	+ de 10 SM	Total	29.314,14
TOTAL DAS BASES	Valor Base	29.314,14	+ de 10 SM	Total	29.314,14
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.402,71	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			293,12	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			5.862,85	
	-----> PARCIAL			8.558,68	
	-----> VALOR A RECOLHER			8.558,68	

COMISSIONADO 13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:08

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

Seção: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

TOTAIS DA SEÇÃO: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.260,00	39.296,10	110	CONTR.SINDICAL	2,00	79,98
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	16,00	1.854,68	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
13	FERIAS	15,00	1.738,77	163	CONSIGNACAO BANSICRED		4.406,97
15	FERIAS RESCISAO	22,50	2.608,15	304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.206,86
71	1/3 FERIAS		666,53				
82	13º SALA. PROP.RESC.	5,00	1.448,97				
84	1/3 FERIAS RESC		999,79				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	30,00	5.894,42				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		278,20				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		260,81				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA	15,00	391,22				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCI	15,00	217,35				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
55.654,99	6.152,45	0,00	0,00	1.876,86	0,00	5.088,54	42.537,14

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

COMISSIONADO	Valor Base	50.338,99	+ de 10 SM	Total	50.338,99
TOTAL DAS BASES	Valor Base	50.338,99	+ de 10 SM	Total	50.338,99
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	1.666,32	+ de 10 SM	Total	1.666,32
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	1.666,32	+ de 10 SM	Total	1.666,32
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	52.005,31	+ de 10 SM	Total	52.005,31
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.956,75	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			503,38	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			10.067,79	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			131,79	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			16,66	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			333,26	
	-----> PARCIAL			16.009,63	
	-----> VALOR A RECOLHER			16.009,63	

COMISSIONADO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15

TOTAIS DA DIVISÃO: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.260,00	39.296,10	110	CONTR.SINDICAL	2,00	79,98
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	16,00	1.854,68	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
13	FERIAS	15,00	1.738,77	163	CONSIGNACAO BANSICRED		4.406,97
15	FERIAS RESCISAO	22,50	2.608,15	304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.206,86
71	1/3 FERIAS		666,53				
82	13º SALA. PROP.RESC.	5,00	1.448,97				
84	1/3 FERIAS RESC		999,79				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	30,00	5.894,42				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		278,20				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		260,81				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	391,22				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	15,00	217,35				

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: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

55.654,99	6.152,45	0,00	0,00	1.876,86	0,00	5.088,54	42.537,14
-----------	----------	------	------	----------	------	----------	-----------

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

COMISSIONADO	Valor Base	50.338,99	+ de 10 SM	Total	50.338,99
TOTAL DAS BASES	Valor Base	50.338,99	+ de 10 SM	Total	50.338,99
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	1.666,32	+ de 10 SM	Total	1.666,32
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	1.666,32	+ de 10 SM	Total	1.666,32
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	52.005,31	+ de 10 SM	Total	52.005,31
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.956,75	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			503,38	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			10.067,79	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			131,79	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			16,66	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			333,26	
	-----> PARCIAL			16.009,63	
	-----> VALOR A RECOLHER			16.009,63	

COMISSIONADO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:09

Página.: 6

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	200,00	13.598,71	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		3.743,56
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.Familia	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: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:09

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	2.400,00	77.915,94	110	CONTR.SINDICAL	4,00	224,17
5	HS.EXTRAS 50%	21,62	1.557,12	119	UNIMED FUNC.		2.176,93
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		13.612,25
47	% AD.TEMP.SERV.	294,00	20.367,79	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		3.273,50
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80	304	UNIMED COPAR CÂMARA		288,99
74	ADIANT.13*SAL.		7.150,00	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM	30,00	2.352,72				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU	70,00	6.177,78				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S		4.784,82				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	120,00	7.655,76				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	120,00	9.390,31				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SIN		2.392,41				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		23.595,54				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU	10,00	1.256,31				
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
195.660,20	19.590,84	0,00	0,00	33.248,86	0,00	21.668,42	121.152,08

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

EST.ATIVO	Valor Base	154.774,39	+ de 10 SM	Total	154.774,39
TOTAL DAS BASES	Valor Base	154.774,39	+ de 10 SM	Total	154.774,39
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			21.668,42	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			35.396,88	
	-----> PARCIAL			57.065,30	
	-----> VALOR A RECOLHER			57.065,30	

EST.ATIVO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15

TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.600,00	91.514,65	110	CONTR.SINDICAL	4,00	224,17
5	HS.EXTRAS 50%	21,62	1.557,12	119	UNIMED FUNC.		2.176,93
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		17.355,81
47	% AD.TEMP.SERV.	314,00	23.087,53	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		3.273,50
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80	304	UNIMED COPAR CÂMARA		288,99
74	ADIANT.13*SAL.		7.150,00	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENC	30,00	2.352,72				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	80,00	7.537,65				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		4.784,82				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	120,00	7.655,76				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	120,00	9.390,31				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL		2.392,41				



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:09

Página.: 8

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2000	ADMINISTRATIVO EFETIVOS		
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.235,93
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		25.831,47
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO:	20,00	2.616,18
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.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
219.442,22	23.334,40	0,00	0,00	38.037,89	0,00	24.684,87	133.385,06

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

EST.ATIVO	Valor Base	176.320,48	+ de 10 SM	Total	176.320,48
TOTAL DAS BASES	Valor Base	176.320,48	+ de 10 SM	Total	176.320,48
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			24.684,87	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			40.324,47	
	-----> PARCIAL			65.009,34	
	-----> VALOR A RECOLHER			65.009,34	

EST.ATIVO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:09

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	1.000,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91		
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		652,39		
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	2.268,30	0,00	0,00	5.233,29	0,00	3.375,87	26.600,56

***** 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	1.000,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91		
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		652,39		
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	2.268,30	0,00	0,00	5.233,29	0,00	3.375,87	26.600,56

***** 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

Referência: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 10

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	8.406,67	183.123,79	110	CONTR.SINDICAL	8,00	496,81
5	HS.EXTRAS 50%	21,62	1.557,12	119	UNIMED FUNC.		3.814,58
9	REMUNERAÇÃO RESCISÃO	16,00	1.854,68	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		36.493,20
13	FERIAS	15,00	1.738,77	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		6.022,88
15	FERIAS RESCISAO	22,50	2.608,15	200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		3.273,50
47	% AD.TEMP.SERV.	314,00	23.087,53	304	UNIMED COPAR CÂMARA		2.843,73
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	20,00	20,00
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80				
68	SUBSIDIO		134.943,26				
71	1/3 FERIAS		666,53				
74	ADIANT.13*SAL.		7.150,00				
82	13º SALA. PROP.RESC.	5,00	1.448,97				
84	1/3 FERIAS RESC		999,79				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	149,00	9.995,19				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC	30,00	2.352,72				
157	COMISSAO DE CARGO-RESCISAO		278,20				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	80,00	7.537,65				
186	ADICIONAL RESPON.PRESIDENTE SIN LIC		4.784,82				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	180,00	11.483,64				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	120,00	9.390,31				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAI		2.392,41				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.235,93				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		25.831,47				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO2	20,00	2.616,18				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		260,81				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	391,22				
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				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	15,00	217,35				
Ganhos		476.668,14		Descontos		53.568,64	
Sal.Família		0,00		Pasep		0,00	
IRRF				FGTS		0,00	
PREVIDÊNCIA(S)				Liquido		47.149,45	309.269,93

**** 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	109.394,61	+ de 10 SM	7.736,54	Total	117.131,15
TOTAL DAS BASES	Valor Base	208.615,69	+ de 10 SM	43.458,72	Total	252.074,41
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	1.666,32	+ de 10 SM		Total	1.666,32
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	1.666,32	+ de 10 SM		Total	1.666,32
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	210.282,01	+ de 10 SM	43.458,72	Total	253.740,73
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				22.332,79		
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				2.520,71		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				50.414,88		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				131,79		
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				16,66		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				333,26		
-----> PARCIAL				75.750,09		
-----> VALOR A RECOLHER				75.750,09		



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:40:10

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 11

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

EST.ATIVO	Valor Base	176.320,48	+ de 10 SM	Total	176.320,48
TOTAL DAS BASES	Valor Base	176.320,48	+ de 10 SM	Total	176.320,48
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			24.684,87	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			40.324,47	
	-----> PARCIAL			65.009,34	
	-----> VALOR A RECOLHER			65.009,34	
VEREADOR	14				
EST.ATIVO	16				
COMISSONADO	33				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	63				



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 05/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0026000	02/05/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	CUIABA	PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM. NOS DIAS 05 E 06/05/2022 EM CUIABÁ.	04/05/2022 à 06/05/2022	546,83	2,5	1.367,08
0026200	02/05/2022	EUNIDE PEDRO DA SILVA	CUIABÁ	PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM. NOS DIAS 05 E 06/05/2022 EM CUIABÁ.	04/05/2022 à 06/05/2022	369,77	2,5	924,42
0027400	16/05/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	CUIABA	PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATATAÇÃO DIRETA ATUALIZADA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A SER REALIZADO NO DIA 19 E 20/05/22 EM CUIABÁ.	18/05/2022 à 20/05/2022	546,83	2,5	1.367,08
0027900	16/05/2022	MARCIELA DI DOMENICO	CUIABA	PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATATAÇÃO DIRETA ATUALIZADA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A SER REALIZADO NO DIA 19 E 20/05/22 EM CUIABÁ.	18/05/2022 à 20/05/2022	424,60	2,5	1.061,50
0028700	19/05/2022	ADRIANO SERBATE	BRASILIA	PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS A OCORRER NO DIA 23 A 27/05/2022 EM BRASILIA.	21/05/2022 à 29/05/2022	546,83	8,5	4.648,06



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0028900	19/05/2022	MARCOS ANTONIO FIGUEIRO	BRASILIA	PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS A OCORRER NO DIAS 23 A 27/05/2022 EM BRASILIA.	21/05/2022 à 29/05/2022	433,09	8,5	3.681,26

Quantidade de Registros: 6

Total: 13.049,40

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 31/05/2022



Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 28/06/2022

Hora.: 10:49:57

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: 05/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0026100	02/05/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	33	500,00	04/05/2022	04/05/2022
0026900	11/05/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	33	22,35	12/05/2022	11/05/2022
0027500	16/05/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	33	550,00	17/05/2022	16/05/2022
0028800	19/05/2022	ADRIANO SERBATE	33	2.000,00	20/05/2022	19/05/2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 31/05/2022



ANEXO XVIII
Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 05/2022

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00010000007/2022	16/05/2022	CONSTRUTORA TANGARA EIRELI	ADITIVO 01/2022 AO CONTRATO 07/22-SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE	5.671,79	24/08/2022	00273/2022	5.671,79	01000000001/2022	

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 01/05/2022 à 31/05/2022

Data.: 30/06/2022
Hora.: 08:51:27
Página.: 1

MAIO

Nome: ADEMIR APARECIDO ANIBAL F

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/05/2022	17820	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FIRELI ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	309,05
18/05/2022	18001	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FIRELI ME	ABASTECIMENTO	GASOLINA	225,05
19/05/2022	59262	SERRAS HOTEL	DESPESA HOSPEDAGEM	DIÁRIAS	191,51
20/05/2022	59494	POSTO DE COMBUSTÍVEIS FOZ DO IGUAÇU LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	251,44
22/05/2022	1	CLARO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	175,45
26/05/2022	32484	G. BORGES PEREIRA FIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02 PNEUS 175/70: PORCA RODA DIANTEIRA	1.191,50
26/05/2022	2355	G. BORGES PEREIRA FIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DESEMPENO DE RODA: MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMI	205,00
Total Reembolsado:					2.549,00

Nome: EDMILSON AVELINO PORFIRIO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/05/2022	245631	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	392,66
14/05/2022	246563	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	314,82
20/05/2022	247315	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL QBM6084	183,04
21/05/2022	247478	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	367,72
21/05/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	192,49
26/05/2022	338,06	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	338,06
27/05/2022	5	CLEITON BRUNO DE SOUZA EFIGENIO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGENS DE VEÍCULO	210,00
31/05/2022	244869	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	315,90
Total Reembolsado:					2.314,69

Nome: ELAINE ANTUNES DE FRANCA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
12/05/2022	8206	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	300,00
18/05/2022	8357	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	150,00
23/05/2022	8441	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	250,00
28/05/2022	50159	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,00
31/05/2022	8628	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	300,00
Total Reembolsado:					1.200,00

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
06/05/2022	488791	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	496,30
14/05/2022	491674	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	533,97
17/05/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	382,99
Total Reembolsado:					1.413,26

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/05/2022	282845	PEDROSA FILHO F PEDROSA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA; FITA ISOLANTE: 3-RHO 4466 INT ; FI	71,17



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

Data.: 30/06/2022
Hora.: 08:57:01
Página.: 2

MAIO

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/05/2022	8873	PEDROSA FILHO E PEDROSA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	180,00
10/05/2022	25357	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	274,00
18/05/2022	213791	PASTELARIA E LANCHONETE TOKIO	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	32,00
21/05/2022	25548	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	289,67
24/05/2022	23126	BUENO PNEUS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PNEU 235/75 R15	860,00
25/05/2022	148269	CONVENIÊNCIA CABEÇA DE BOI	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	14,00
26/05/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	221,99
27/05/2022	25654	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	288,00

Total Reembolsado: 2.230,83

Nome: HORACIO GOMES PEREIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/05/2022	25203	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	216,06
02/05/2022	17953	PETRO KE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	169,94
03/05/2022	25236	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	130,02
04/05/2022	17979	PETRO KE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	151,81
08/05/2022	25319	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	220,00
12/05/2022	25387	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	200,06
13/05/2022	25398	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	94,74
15/05/2022	25436	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	201,69
17/05/2022	25468	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	218,10
18/05/2022	25493	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	179,64
18/05/2022	25489	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QBM6084	275,32
18/05/2022	107	BORRACHARIA PIT STOP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	CONSRTO DE PNEU	25,00
18/05/2022	566	LUAN LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM SIMPLS, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	90,00
23/05/2022	25583	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	229,82

Total Reembolsado: 2.402,20

Nome: MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/05/2022	185884	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	533,47
11/05/2022	186406	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	487,56
17/05/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	274,13
19/05/2022	3123	BOSQUE DA SAÚDE COM. COMB. LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	285,64
19/05/2022	59274	SERRAS HOTEL	DESPESA HOSPEDAGEM	DIÁRIAS	191,51
24/05/2022	187292	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	550,75
26/05/2022	1118	A.L.PULCHERIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	274,22

Total Reembolsado: 2.597,28



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

Data.: 30/06/2022
Hora.: 08:58:04
Página.: 3

MAIO

Nome: NIVAL DO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/05/2022	18828	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	391,69
12/05/2022	19112	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	415,48
21/05/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	45,12
26/05/2022	19591	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL PLACA OBI3185	222,42
27/05/2022	19620	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	344,53
27/05/2022	569	LUAN LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM VEÍCULO OFICIAL PLACA OBI3185	90,00
31/05/2022	23676	BATERIAS MARINGÁ	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BATERIA MOURA 50EX	460,00

Total Reembolsado: 1.969,24

Nome: ROGERIO SILVA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
06/05/2022	488777	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	519,61
13/05/2022	491301	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	301,78
19/05/2022	493591	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	388,38
26/05/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	132,25
29/05/2022	496825	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,00
31/05/2022	3013	SERGIO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE TESTE COM NITROGÊNIO; SERVIÇO DE MANUTE	212,00
31/05/2022	13075	SERGIO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	GAS R134; ÓLEO R134; ANEL 8 R134; ANEL 6 R134; FILTRO	554,09

Total Reembolsado: 2.308,11

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/05/2022	27068	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	214,71
09/05/2022	27359	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	233,51
18/05/2022	27659	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	368,68
18/05/2022	213793	PASTELARIA E LANCHONETE TOKIO	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	32,00
19/05/2022	26177	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	392,68
26/05/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	76,62
26/05/2022	2	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	96,99
26/05/2022	3	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	160,99
27/05/2022	144902	AUTO POSTO FAVETTI	ABASTECIMENTO	ETANOL	243,24
27/05/2022	79	TOP LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	100,00
28/05/2022	703	MECÂNICA ZITO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO ISOLAR AR QUENTE/ARREFFECIMENTO	240,00

Total Reembolsado: 2.159,42

Nome: SANDRA MARA BURALI GARCIA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/05/2022	25649	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	150,00
11/05/2022	25832	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	280,91
16/05/2022	8959	COMERCIAL AMAZÔNIA 22 DE PETRÓLEO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	263,94



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

Data.: 30/06/2022
Hora.: 08:58:26
Página.: 4

MAIO

Nome: SANDRA MARA BURALI GARCIA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
17/05/2022	1	VIVO.S.A	ABASTECIMENTO	CONTA DE CELULAR	207,99
21/05/2022	26302	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	232,20
28/05/2022	26604	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,00
28/05/2022	174	JOEL AUTO CENTER	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	TROCA JG DE SAPATA DE FREIO: TROCA DE PASTILHA DE FR	200,00
Total Reembolsado:					1.535,04

Nome: SEBASTIAN RAMOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
12/05/2022	8224	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	206,62
20/05/2022	18052	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FIRELI	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	415,00
20/05/2022	83	PICAPFIROS LAVA JATO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL S10	80,00
30/05/2022	8596	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	227,02
Total Reembolsado:					928,64

Nome: VAL DENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/05/2022	1194	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM COMPLETA, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	100,00
03/05/2022	316	WILSON MECÂNICA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	RETENTOR VOLANTE: RETENTOR DIANT: JUNTA TAMPA VÁL	1.218,00
03/05/2022	514	WILSON MECÂNICA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SUBSTITUIÇÃO DE KIT CORRENTE/RETENTOR VOLANTE	500,00
05/05/2022	17286	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	307,22
11/05/2022	1	VIVO.S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE TELEFONE	105,99
16/05/2022	17551	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	321,30
Total Reembolsado:					2.552,51

Total Reembolsado do Mês:MAIO 26.160,22

RESUMO

Nome	Valor
ADEMIR APARECIDO ANIBALE	2.549,00
EDMILSON AVELINO PORFIRIO	2.314,69
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	1.200,00
FABIO DA SILVA BRITO	1.413,26
HELIO JOSE SCHWAAB	2.230,83
HORACIO GOMES PEREIRA	2.402,20
MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	2.597,28
NIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.969,24
ROGERIO SILVA SANTOS	2.308,11
ROMER SATOR YAMASHITA	2.159,42
SANDRA MARA BURALI GARCIA	1.535,04



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

Data.: 30/06/2022
Hora.: 09:02:42
Página.: 5

SEBASTIAN RAMOS	928,64
VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	2.552,51
TOTAL GERAL:	26.160,22

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CONTROLADORIA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 009/SCI-DESP/2022

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO 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 Maio de 2022, que compreendem a OP 00639/00 até a OP 00865/00, 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, 20 de Junho de 2022.

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

20
06
2022
m



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

FÁBIO DA SILVA BRITO
Presidente

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