

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT



BALANCETE MENSAL

MARÇO – 2022



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

ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 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;	17
06	Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos;	18
07	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos;	19
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Item 39
09	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	20
10	Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	21
11	Anexo 12 – Lei N.º 4.320/64;	24
12	Anexo 13 – Lei N.º 4.320/64;	25
13	Relação das Despesas Empenhadas;	26
14	Relação dos Empenhos Liquidados;	29
15	Relação dos Empenhos à Liquidar;	33
16	Relação dos Empenhos Pagos;	34
17	Relação dos Empenhos em Aberto;	39
18	Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados;	40
19	Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos;	41
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;	42
24	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;	43
25	Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;	44
26	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;	45
27	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;	46
28	Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;	47
29	Resumo da Folha de Pagamento;	48



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

30	Relação das Diárias Concedidas;	59
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	61
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneres;	Item 39
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;	62
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;	67
39	Justificativas para o Não-Envio de Documentos/Informações.	68

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 Março

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	13.006.003,96	11.962.042,08	1.122.085,10	814.477,78	1.351.569,20	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.917.979,58	11.887.400,13	1.104.809,24	799.019,89	1.336.368,80	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.613.253,14	11.591.708,32	936.952,80	640.990,22	1.317.507,40	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.613.253,14	11.591.708,32	936.952,80	640.990,22	1.317.507,40	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	12.613.253,14	11.591.708,32	936.952,80	640.990,22	1.317.507,40	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	304.726,44	295.691,81	167.856,44	158.029,67	18.861,40	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	304.726,44	295.691,81	167.856,44	158.029,67	18.861,40	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	304.726,44	295.691,81	167.856,44	158.029,67	18.861,40	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	400,00	0,00	1.485,24	1.752,80	132,44	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	1.485,24	1.752,80	132,44	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00	1.485,24	1.752,80	132,44	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	400,00	0,00	1.485,24	1.752,80	132,44	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	87.624,38	74.641,95	15.790,62	13.705,09	15.067,96	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	87.624,38	74.641,95	15.790,62	13.705,09	15.067,96	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	87.624,38	74.641,95	15.790,62	13.705,09	15.067,96	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	35.349,14	27.711,68	5.883,72	5.883,72	7.637,46	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.421,50	2.421,50	4.897,00	4.897,00	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	2.827,23	2.827,23	608,00	608,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	47.026,51	41.681,54	4.401,90	2.316,37	7.430,50	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.373.983,96	168.381,33	0,00	8.290,13	3.197.312,50	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.331.093,96	165.421,41	0,00	8.290,13	3.157.382,42	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.232.421,78	0,00	0,00	0,00	1.232.421,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.232.421,78	0,00	0,00	0,00	1.232.421,78	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	128.903,88	0,00	0,00	0,00	128.903,88	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	203.763,54	0,00	0,00	0,00	203.763,54	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	181.454,36	0,00	0,00	0,00	181.454,36	0,00
12311050000	S	P	VEICULOS (P)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	165.421,41	0,00	8.290,13	0,00	173.711,54

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.421,41	0,00	8.290,13	0,00	173.711,54
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	165.421,41	0,00	8.290,13	0,00	173.711,54
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12480000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481990000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	16.379.987,92	12.130.423,41	1.122.085,10	822.767,91	4.548.881,70	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.545.528,06	1.564.846,58	801.502,88	815.113,01	0,00	32.928,65
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.032.617,45	1.032.617,45	529.909,68	529.909,68	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	863.000,12	863.000,12	444.245,78	444.245,78	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	863.000,12	863.000,12	444.245,78	444.245,78	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	863.000,12	863.000,12	444.245,78	444.245,78	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	863.000,12	863.000,12	444.245,78	444.245,78	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.617,33	169.617,33	85.663,90	85.663,90	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	71.884,80	71.884,80	37.527,56	37.527,56	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	71.884,80	71.884,80	37.527,56	37.527,56	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	97.732,53	97.732,53	48.136,34	48.136,34	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.732,53	97.732,53	48.136,34	48.136,34	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	97.732,53	97.732,53	48.136,34	48.136,34	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.457,82	192.711,25	64.732,91	70.692,89	0,00	8.213,41
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.457,82	192.711,25	64.732,91	70.692,89	0,00	8.213,41
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.457,82	192.711,25	64.732,91	70.692,89	0,00	8.213,41
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	190.457,82	192.711,25	64.732,91	70.692,89	0,00	8.213,41
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	190.457,82	192.711,25	64.732,91	70.692,89	0,00	8.213,41
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.452,79	339.517,88	206.860,29	214.510,44	0,00	24.715,24
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	295.691,81	304.726,44	158.029,67	167.856,44	0,00	18.861,40
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.111,06	91.111,06	49.260,29	49.260,29	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	91.111,06	91.111,06	49.260,29	49.260,29	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	10.769,11	10.769,11	6.635,28	6.635,28	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	868,54	868,54	449,61	449,61	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.265,53	78.265,53	41.571,46	41.571,46	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.207,88	1.207,88	603,94	603,94	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	159.158,02	168.192,65	85.538,79	95.365,56	0,00	18.861,40

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	159.158,02	159.159,40	85.538,79	85.537,93	0,00	0,52
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	44.004,71	44.004,71	22.972,70	22.972,70	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	113.704,40	113.704,40	61.786,54	61.786,54	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	1.448,91	1.450,29	779,55	778,69	0,00	0,52
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	9.033,25	0,00	9.827,63	0,00	18.860,88
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.422,73	45.422,73	23.230,59	23.230,59	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	45.422,73	45.422,73	23.230,59	23.230,59	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	45.422,73	45.422,73	23.230,59	23.230,59	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.760,98	34.791,44	48.830,62	46.654,00	0,00	5.853,84
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.760,98	34.791,44	48.830,62	46.654,00	0,00	5.853,84
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.512,39	29.542,85	36.408,39	34.231,77	0,00	5.853,84
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	21.512,39	29.542,85	36.408,39	34.231,77	0,00	5.853,84
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	4.848,59	4.848,59	10.914,74	10.914,74	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	400,00	400,00	1.507,49	1.507,49	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)	119.038.612,34	122.601.096,84	801.502,88	815.113,01	0,00	3.576.094,63
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.032.617,45	0,00	529.909,68	0,00	1.562.527,13	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	855.381,97	0,00	441.934,67	0,00	1.297.316,64	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	389.988,02	0,00	212.713,54	0,00	602.701,56	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	389.988,02	0,00	212.713,54	0,00	602.701,56	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	389.651,20	0,00	212.713,54	0,00	602.364,74	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	184.846,73	0,00	93.218,81	0,00	278.065,54	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	16.413,45	0,00	8.513,17	0,00	24.926,62	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.496,14	0,00	29.922,07	0,00	80.418,21	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.589,76	0,00	20.833,02	0,00	57.422,78	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.197,71	0,00	24.815,84	0,00	50.013,55	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	7.028,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.721,13	0,00	6.402,44	0,00	16.123,57	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.721,13	0,00	8.271,95	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	43.667,10	0,00	20.736,24	0,00	64.403,34	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	336,82	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	336,82	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	465.393,95	0,00	229.221,13	0,00	694.615,08	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	465.393,95	0,00	229.221,13	0,00	694.615,08	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	465.393,95	0,00	229.221,13	0,00	694.615,08	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.896,52	0,00	84.736,32	0,00	256.632,84	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	38.638,13	0,00	16.925,69	0,00	55.563,82	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.956,00	0,00	3.478,00	0,00	10.434,00	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	866,67	0,00	866,67	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.685,60	0,00	605,60	0,00	3.291,20	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	245.217,70	0,00	122.608,85	0,00	367.826,55	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	169.617,33	0,00	85.663,90	0,00	255.281,23	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.884,80	0,00	37.527,56	0,00	109.412,36	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	71.884,80	0,00	37.527,56	0,00	109.412,36	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	71.884,80	0,00	37.527,56	0,00	109.412,36	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.732,53	0,00	48.136,34	0,00	145.868,87	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	97.732,53	0,00	48.136,34	0,00	145.868,87	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	97.732,53	0,00	48.136,34	0,00	145.868,87	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.618,15	0,00	2.311,11	0,00	9.929,26	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.618,15	0,00	2.311,11	0,00	9.929,26	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.618,15	0,00	2.311,11	0,00	9.929,26	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.699,39	0,00	87.082,04	2.460,74	204.320,69	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.420,44	0,00	15.435,64	0,00	32.856,08	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	17.420,44	0,00	15.435,64	0,00	32.856,08	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.420,44	0,00	15.435,64	0,00	32.856,08	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.501,90	0,00	1.637,78	0,00	3.139,68	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.720,94	0,00	1.720,94	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	2.421,50	0,00	4.897,00	0,00	7.318,50	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.748,49	0,00	1.606,37	0,00	7.354,86	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.039,80	0,00	710,00	0,00	1.749,80	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	363,62	0,00	1.490,15	0,00	1.853,77	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	492,65	0,00	1.512,43	0,00	2.005,08	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	200,00	0,00	208,00	0,00	408,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.825,25	0,00	82,51	0,00	2.907,76	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.827,23	0,00	608,00	0,00	3.435,23	0,00
33111490000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	108,46	0,00	108,46	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	85.385,83	0,00	63.356,27	2.460,74	146.281,36	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	4.848,59	0,00	8.454,00	2.460,74	10.841,85	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.848,59	0,00	8.454,00	2.460,74	10.841,85	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.848,59	0,00	8.454,00	2.460,74	10.841,85	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.537,24	0,00	54.902,27	0,00	135.439,51	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.215,38	0,00	54.741,09	0,00	134.956,47	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	5.032,62	0,00	4.302,40	0,00	9.335,02	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	27.609,90	0,00	12.252,30	0,00	39.862,20	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.120,00	0,00	14.078,30	0,00	31.198,30	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	3.710,00	0,00	7.778,20	0,00	11.488,20	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	475,22	0,00	482,76	0,00	957,98	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.848,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.914,00	0,00	7.914,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	282,24	0,00	147,85	0,00	430,09	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.309,08	0,00	1.198,50	0,00	4.507,58	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.498,32	0,00	6.586,78	0,00	16.085,10	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	321,86	0,00	161,18	0,00	483,04	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	321,86	0,00	161,18	0,00	483,04	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.893,12	0,00	8.290,13	0,00	25.183,25	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	16.893,12	0,00	8.290,13	0,00	25.183,25	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.893,12	0,00	8.290,13	0,00	25.183,25	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.893,12	0,00	8.290,13	0,00	25.183,25	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.893,12	0,00	8.290,13	0,00	25.183,25	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.542,85	0,00	34.231,77	0,00	63.774,62	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.542,85	0,00	34.231,77	0,00	63.774,62	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.542,85	0,00	34.231,77	0,00	63.774,62	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	29.542,85	0,00	34.231,77	0,00	63.774,62	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
			CONSOLIDAÇÃO						
	N	-	TOTAL VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.181.859,69	0,00	651.223,49	2.460,74	1.830.622,44	0,00
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.868.939,70	0,00	934.469,81	0,00	2.803.409,51
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.868.939,70	0,00	934.469,81	0,00	2.803.409,51
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.868.939,70	0,00	934.469,81	0,00	2.803.409,51
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.868.939,70	0,00	934.469,81	0,00	2.803.409,51
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.868.939,70	0,00	934.469,81	0,00	2.803.409,51
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.868.939,70	0,00	934.469,81	0,00	2.803.409,51
	N	-	TOTAL VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.868.939,70	0,00	934.469,81	0,00	2.803.409,51
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	136.600.459,95	136.600.459,95	2.574.811,47	2.574.811,47	6.379.504,14	6.379.504,14
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	402.441,37	0,00	0,00	0,00	402.441,37	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	61.600.868,66	402.441,37	0,00	0,00	61.198.427,29	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.780.172,55	62.362.520,67	579.977,00	579.977,00	0,00	49.582.348,12
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	12.780.172,55	62.362.520,67	579.977,00	579.977,00	0,00	49.582.348,12
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.213.637,80	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	38.368.710,32
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.566.534,75	11.213.637,80	575.689,01	4.287,99	0,00	9.075.702,03
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.566.534,75	4.287,99	575.689,01	0,00	2.137.935,77
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.795.006,45	16.008.644,25	2.335.623,74	2.335.623,74	0,00	11.213.637,80
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.795.006,45	16.008.644,25	2.335.623,74	2.335.623,74	0,00	11.213.637,80
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.795.006,45	16.008.644,25	2.335.623,74	2.335.623,74	0,00	11.213.637,80
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.566.534,75	11.213.637,80	575.689,01	4.287,99	0,00	9.075.702,03
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.228.471,70	4.795.006,45	1.759.934,73	2.331.335,75	0,00	2.137.935,77
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.103.069,07	1.566.534,75	614.710,21	578.172,00	0,00	426.927,47
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.032.617,45	1.032.617,45	529.909,68	529.909,68	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.092.785,18	1.103.069,07	612.831,85	612.905,21	0,00	10.357,25
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.092.785,18	2.482,99	610.348,86	0,00	1.700.651,05
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	716.543,51	1.118.984,88	64.992,72	64.992,72	0,00	402.441,37
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	716.543,51	1.118.984,88	64.992,72	64.992,72	0,00	402.441,37
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	157.051,07	402.441,37	34.351,36	0,00	0,00	211.038,94

Data: 26/04/2022 03:04:27

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 8

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
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	157.051,07	157.051,07	30.641,36	34.351,36	0,00	3.710,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.051,07	0,00	30.641,36	0,00	187.692,43
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	18.291.722,51	79.490.149,80	2.980.593,46	2.980.593,46	0,00	61.198.427,29
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	79.892.591,17	79.892.591,17	2.980.593,46	2.980.593,46	61.198.427,29	61.198.427,29
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.258.483,41	929.182,52	0,00	0,00	329.300,89	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.258.483,41	929.182,52	0,00	0,00	329.300,89	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.258.483,41	929.182,52	0,00	0,00	329.300,89	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.258.483,41	929.182,52	0,00	0,00	329.300,89	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.258.483,41	929.182,52	0,00	0,00	329.300,89	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.463.463,09	1.887.355,58	1.102.326,25	0,00	3.678.433,76	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.463.463,09	1.887.355,58	1.102.326,25	0,00	3.678.433,76	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.463.463,09	1.887.355,58	1.102.326,25	0,00	3.678.433,76	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.158.736,65	1.887.355,58	934.469,81	0,00	3.205.850,88	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	304.726,44	0,00	167.856,44	0,00	472.582,88	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	295.693,19	0,00	158.028,81	0,00	453.722,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	295.693,19	0,00	158.028,81	0,00	453.722,00	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	295.693,19	0,00	158.028,81	0,00	453.722,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	6.017.639,69	2.816.538,10	1.260.355,06	0,00	4.461.456,65	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	68.981,02	398.281,91	40.760,90	40.760,90	0,00	329.300,89
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.981,02	398.281,91	40.760,90	40.760,90	0,00	329.300,89
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.981,02	398.281,91	40.760,90	40.760,90	0,00	329.300,89
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	68.981,02	398.281,91	40.760,90	40.760,90	0,00	329.300,89
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.981,02	398.281,91	40.760,90	40.760,90	0,00	329.300,89
8123102010	S	-	A EXECUTAR	68.981,02	329.300,89	40.760,90	0,00	0,00	219.558,97
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	68.981,02	0,00	40.760,90	0,00	109.741,92
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.590.716,35	7.166.823,86	2.028.736,45	3.131.062,70	0,00	3.678.433,76
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.590.716,35	7.166.823,86	2.028.736,45	3.131.062,70	0,00	3.678.433,76
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.590.716,35	7.166.823,86	2.028.736,45	3.131.062,70	0,00	3.678.433,76
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.566.534,75	1.868.939,70	575.689,01	938.757,80	0,00	665.473,74
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.566.534,75	1.868.939,70	575.689,01	938.757,80	0,00	665.473,74
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.478.653,54	2.187.509,52	649.061,57	578.172,00	0,00	637.966,41
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	446.036,09	1.154.892,07	119.151,89	48.262,32	0,00	637.966,41
8211202000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	1.032.617,45	1.032.617,45	529.909,68	529.909,68	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.545.528,06	1.564.846,58	801.502,88	815.113,01	0,00	32.928,65

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
			COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.249.836,25	1.260.120,14	643.473,21	647.256,57	0,00	14.067,25
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	295.691,81	295.693,19	158.029,67	158.028,81	0,00	0,52
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	9.033,25	0,00	9.827,63	0,00	18.860,88
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.545.528,06	2.482,99	799.019,89	0,00	2.342.064,96
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.249.836,25	2.482,99	640.990,22	0,00	1.888.343,48
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	295.691,81	0,00	158.029,67	0,00	453.721,48
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	295.691,81	591.385,00	158.029,67	316.058,48	0,00	453.722,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	295.691,81	591.385,00	158.029,67	316.058,48	0,00	453.722,00
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	295.691,81	591.385,00	158.029,67	316.058,48	0,00	453.722,00
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	295.691,81	295.693,19	158.029,67	158.028,81	0,00	0,52
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	295.691,81	0,00	158.029,67	0,00	453.721,48
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	4.955.389,18	8.156.490,77	2.227.527,02	3.487.882,08	0,00	4.461.456,65
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	10.973.028,87	10.973.028,87	3.487.882,08	3.487.882,08	4.461.456,65	4.461.456,65
	N	-	TOTAL GERAL	227.466.079,99	227.466.079,99	9.043.287,01	9.043.287,01	72.039.388,08	72.039.388,08

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Março 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 Mês de: Março de 2022				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				37.507,92
Mais:				
31/03/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDBFLEX EMPRESARIAL	3		1.298.860,88	1.298.860,88
31/03/2022 SALDO MENSAL				1.336.368,80


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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		21.546,20C
02/03/2022	000025	RG CDB FLX	50.000,00C	71.546,20C
02/03/2022	010922	CRED TEV	22,25C	71.568,45C
02/03/2022	010126	DOC ELET E	2.080,00D	69.488,45C
02/03/2022	011026	DOC ELET E	595,00D	68.893,45C
02/03/2022	011027	DOC ELET E	1.190,00D	67.703,45C
02/03/2022	011037	DOC ELET E	1.700,00D	66.003,45C
02/03/2022	014436	DOC ELET E	3.190,60D	62.812,85C
02/03/2022	722718	PAG AGUA	160,93D	62.651,92C
02/03/2022	878469	PAG GPS	408,10D	62.243,82C
02/03/2022	021043	ENVIO TEV	12,24D	62.231,58C
02/03/2022	034455	DB SALARIO	12.826,77D	49.404,81C
02/03/2022	034455	DB SALARIO	1.100,00D	48.304,81C
02/03/2022	034455	DB SALARIO	3.245,00D	45.059,81C
02/03/2022	034455	DB SALARIO	1.054,48D	44.005,33C
02/03/2022	034455	DB SALARIO	3.130,90D	40.874,43C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		40.874,43C
03/03/2022	002132	DOC ELET E	350,00D	40.524,43C
03/03/2022	002133	DOC ELET E	957,00D	39.567,43C
03/03/2022	002134	DOC ELET E	301,81D	39.265,62C
03/03/2022	002135	DOC ELET E	661,40D	38.604,22C
03/03/2022	002136	DOC ELET E	50,00D	38.554,22C
03/03/2022	002137	DOC ELET E	929,60D	37.624,62C
03/03/2022	002580	DOC ELET E	850,00D	36.774,62C
03/03/2022	034455	DB SALARIO	1.917,25D	34.857,37C
03/03/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	34.855,78C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		34.855,78C
04/03/2022	336171	PG PREFEIT	1.187,57D	33.668,21C
04/03/2022	336542	PG PREFEIT	169,75D	33.498,46C
04/03/2022	897051	PAG GPS	121,00D	33.377,46C
04/03/2022	034455	TAR CX PRG	22,26D	33.355,20C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		33.355,20C
07/03/2022	005794	DOC ELET E	401,00D	32.954,20C
07/03/2022	005795	DOC ELET E	58,00D	32.896,20C
07/03/2022	013755	DOC ELET E	1.299,00D	31.597,20C
07/03/2022	034455	DB SALARIO	4.698,36D	26.898,84C
07/03/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	26.897,25C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		26.897,25C
08/03/2022	034455	DB SALARIO	1.191,18D	25.706,07C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		25.706,07C
09/03/2022	006193	DOC ELET E	117,60D	25.588,47C
09/03/2022	006194	DOC ELET E	340,00D	25.248,47C
09/03/2022	006195	DOC ELET E	224,00D	25.024,47C
09/03/2022	006196	DOC ELET E	208,00D	24.816,47C

09/03/2022	159960	PAG FONE	679,76D	24.136,71C
09/03/2022	159964	PAG FONE	943,97D	23.192,74C
09/03/2022	034455	TAR CX PRG	4,77D	23.187,97C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		23.187,97C
10/03/2022	000025	RG CDB FLX	50.000,00C	73.187,97C
10/03/2022	005845	DOC ELET E	982,80D	72.205,17C
10/03/2022	533805	PG PREFEIT	288,00D	71.917,17C
10/03/2022	865927	PAG GPS	128,70D	71.788,47C
10/03/2022	101504	ENVIO TEV	249,90D	71.538,57C
10/03/2022	113778	ENVIO TED	11.964,30D	59.574,27C
10/03/2022	113778	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	59.563,82C
10/03/2022	034455	DB SALARIO	26.241,75D	33.322,07C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		33.322,07C
11/03/2022	002334	DOC ELET E	253,30D	33.068,77C
11/03/2022	179536	PAG BOLETO	32,50D	33.036,27C
11/03/2022	685904	PAG FONE	463,75D	32.572,52C
11/03/2022	034455	DB SALARIO	144,34D	32.428,18C
11/03/2022	034455	DB SALARIO	1.066,20D	31.361,98C
11/03/2022	034455	TAR CX PRG	2,44D	31.359,54C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		31.359,54C
14/03/2022	007113	DOC ELET E	974,10D	30.385,44C
14/03/2022	007114	DOC ELET E	85,50D	30.299,94C
14/03/2022	007115	DOC ELET E	1.140,00D	29.159,94C
14/03/2022	819274	PAG GPS	166,65D	28.993,29C
14/03/2022	141449	ENVIO TEV	1.333,20D	27.660,09C
14/03/2022	034455	TAR CX PRG	3,18D	27.656,91C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		27.656,91C
15/03/2022	034455	TAR CX PRG	3,18D	27.653,73C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		27.653,73C
16/03/2022	001871	DOC ELET E	15,70D	27.638,03C
16/03/2022	001872	DOC ELET E	1.140,00D	26.498,03C
16/03/2022	160302	PAG BOLETO	282,99D	26.215,04C
16/03/2022	160313	PAG BOLETO	199,77D	26.015,27C
16/03/2022	112451	ENVIO TED	4.677,92D	21.337,35C
16/03/2022	112451	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21.326,90C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		21.326,90C
17/03/2022	000001	CRED TED	934.469,81C	955.796,71C
17/03/2022	695053	PG PREFEIT	71,24D	955.725,47C
17/03/2022	695318	PG PREFEIT	15,15D	955.710,32C
17/03/2022	034455	DB SALARIO	2.329,88D	953.380,44C
17/03/2022	034455	DB SALARIO	253.591,29D	699.789,15C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		699.789,15C
18/03/2022	002062	DOC ELET E	602,00D	699.187,15C
18/03/2022	162173	PAG BOLETO	3.277,47D	695.909,68C
18/03/2022	162190	PAG BOLETO	667,62D	695.242,06C
18/03/2022	162207	PAG BOLETO	159,20D	695.082,86C
18/03/2022	000049	AP CDB FLX	500.000,00D	195.082,86C
18/03/2022	034455	DB SALARIO	897,87D	194.184,99C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		194.184,99C
21/03/2022	006066	DOC ELET E	449,61D	193.735,38C
21/03/2022	006067	DOC ELET E	3.357,81D	190.377,57C
21/03/2022	006068	DOC ELET E	4.306,54D	186.071,03C
21/03/2022	006069	DOC ELET E	603,94D	185.467,09C
21/03/2022	882452	PAG GPS	799,84D	184.667,25C
21/03/2022	002086	DEB.AUTOR.	37.264,92D	147.402,33C

21/03/2022	135734	ENVIO TED	6.253,32D	141.149,01C
21/03/2022	135734	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	141.138,56C
21/03/2022	034455	DB SALARIO	2.460,74D	138.677,82C
21/03/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	138.676,23C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		138.676,23C
22/03/2022	220914	CRED TEV	2.460,74C	141.136,97C
22/03/2022	034455	TAR CX PRG	71,13D	141.065,84C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		141.065,84C
23/03/2022	001729	DOC ELET E	53,89D	141.011,95C
23/03/2022	001730	DOC ELET E	4.027,50D	136.984,45C
23/03/2022	001732	DOC ELET E	194,00D	136.790,45C
23/03/2022	128101	PG PREFEIT	321,80D	136.468,65C
23/03/2022	231103	ENVIO TEV	344,64D	136.124,01C
23/03/2022	034455	TAR CX PRG	1,59D	136.122,42C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		136.122,42C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		136.122,42C
25/03/2022	178003	PAG BOLETO	550,00D	135.572,42C
25/03/2022	178020	PAG BOLETO	30,00D	135.542,42C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		135.542,42C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		135.542,42C
29/03/2022	000864	DOC ELET E	2.907,24D	132.635,18C
29/03/2022	000865	DOC ELET E	1.189,85D	131.445,33C
29/03/2022	374994	PAG AGUA	161,18D	131.284,15C
29/03/2022	034455	DB SALARIO	1.215,16D	130.068,99C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		130.068,99C
30/03/2022	000025	RG CDB FLX	120.000,00C	250.068,99C
30/03/2022	003680	DOC ELET E	250,00D	249.818,99C
30/03/2022	003681	DOC ELET E	359,70D	249.459,29C
30/03/2022	003682	DOC ELET E	712,00D	248.747,29C
30/03/2022	185362	PG PREFEIT	15,15D	248.732,14C
30/03/2022	185603	PG PREFEIT	60.497,43D	188.234,71C
30/03/2022	295078	PAG BOLETO	44,00D	188.190,71C
30/03/2022	886852	PAG GPS	166,65D	188.024,06C
30/03/2022	886853	PAG GPS	88,00D	187.936,06C
30/03/2022	886854	PAG GPS	69.487,99D	118.448,07C
30/03/2022	301506	ENVIO TEV	60.500,26D	57.947,81C
30/03/2022	301506	ENVIO TEV	1.333,20D	56.614,61C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		56.614,61C
31/03/2022	311033	ENVIO TEV	866,43D	55.748,18C
31/03/2022	311033	ENVIO TEV	24,48D	55.723,70C
31/03/2022	034455	DB SALARIO	18.212,60D	37.511,10C
31/03/2022	034455	TAR CX PRG	3,18D	37.507,92C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		37.507,92C

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 1.286.276,50	Rend. Bruto Acumulado 12.584,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.584,38	Rend. bruto MÊS 9.827,63	Rend. líquido MÊS 9.827,63	Saldo líquido em 31/03/2022 1.298.860,88
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220117 000025	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 17/01/2024	Valor base 236.276,50	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend bruto acum 4.490,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.490,23	Rend bruto MÊS 3.188,81	Rend líquido MÊS 3.188,81	Saldo em 25/02/2022 457.577,92
%Rend brut acum 1,9004 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9004 %	%Rend bruto MÊS 0,6968 %	%Rend líquido MÊS 0,6968 %	Saldo em 31/03/2022 240.766,73

No. Nota 20220216 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 16/02/2024	Valor base 550.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.240,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.240,95	Rend bruto MÊS 4.785,62	Rend líquido MÊS 4.785,62	Saldo em 25/02/2022 551.455,33
%Rend brut acum 1,1347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1347 %	%Rend bruto MÊS 0,8678 %	%Rend líquido MÊS 0,8678 %	Saldo em 31/03/2022 556.240,95

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 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.853,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.853,20	Rend bruto MÊS 1.853,20	Rend líquido MÊS 1.853,20	Saldo em 25/02/2022 0,00
%Rend brut acum 0,3706 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3706 %	%Rend bruto MÊS 0,3706 %	%Rend líquido MÊS 0,3706 %	Saldo em 31/03/2022 501.853,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			216.643,79	3.356,21	0,00	0,00	220.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 9.827,63	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/03/2022
1.286.276,50	12.584,38	0,00	12.584,38		9.827,63	1.298.860,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/03/2022	20220117 000025	20220302 000258	49.472,47	527,53		0,00	50.000,00
10/03/2022	20220117 000025	20220310 000318	49.361,13	638,87		0,00	50.000,00
30/03/2022	20220117 000025	20220330 000150	117.810,19	2.189,81		0,00	120.000,00
Total			216.643,79	3.356,21		0,00	220.000,00

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:	31/03/2022
Total Apurado (Conta Corrente):	37.507,92C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	1.298.860,88

Total Geral: 1.336.368,80C

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	37.507,92C	0,00	1.298.860,88	1.336.368,80C

IMPRIMIR

FECHAR



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:08:50

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	1.317.507,40	0,00	1.317.507,40
1862000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	18.860,88	0,00	18.860,88
1869000000	104	000002086	000000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,52	0,00	0,52
Total Geral:					R\$ 1.336.368,80	R\$ 0,00	R\$ 1.336.368,80

ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Março/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
17/03/2022	1112804	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	934.469,81	DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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.: 14:12:06

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

03/2022

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	1.868.939,70	934.469,81	2.803.409,51	0,00	8.410.228,29
*** TOTAL GERAL ***	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	1.868.939,70	934.469,81	2.803.409,51	0,00	8.410.228,29

TANGARA DA SERRA, 31 de março de 2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS			
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado
01 PODER LEGISLATIVO	11.213.637,80	11.213.637,80	571.401,02	2.137.935,77	9.075.702,03	607.939,23	1.711.008,30	0,00	426.927,47	607.865,87	1.700.651,05	437.284,72	10.357,25
01.010.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMAR#	5.940.200,00	5.940.200,00	320.264,08	1.324.480,61	4.615.719,39	351.687,28	1.012.795,67	0,00	311.684,94	353.876,40	1.006.941,83	317.538,78	5.853,84
01 Legislativa	5.940.200,00	5.940.200,00	320.264,08	1.324.480,61	4.615.719,39	351.687,28	1.012.795,67	0,00	311.684,94	353.876,40	1.006.941,83	317.538,78	5.853,84
031 Ação Legislativa	4.278.000,00	4.278.000,00	287.526,78	880.143,80	3.397.856,20	282.605,59	861.360,44	0,00	18.783,36	282.618,09	861.360,44	18.783,36	0,00
2001 GABINETE DA PRESIDENCIA	793.000,00	793.000,00	51.958,23	171.663,19	621.336,81	52.945,04	159.245,83	0,00	12.417,36	52.945,04	159.245,83	12.417,36	0,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	791.000,00	791.000,00	51.958,23	171.663,19	619.336,81	52.945,04	159.245,83	0,00	12.417,36	52.945,04	159.245,83	12.417,36	0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.000,00	691.000,00	51.884,53	155.653,59	535.346,41	51.884,53	155.653,59	0,00	0,00	51.884,53	155.653,59	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	686.000,00	686.000,00	51.884,53	155.653,59	530.346,41	51.884,53	155.653,59	0,00	0,00	51.884,53	155.653,59	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes	500.000,00	500.000,00	42.879,78	128.639,34	371.360,66	42.879,78	128.639,34	0,00	0,00	42.879,78	128.639,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	105.000,00	105.000,00	9.004,75	27.014,25	77.985,75	9.004,75	27.014,25	0,00	0,00	9.004,75	27.014,25	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	73,70	16.009,60	78.990,40	1.060,51	3.592,24	0,00	12.417,36	1.060,51	3.592,24	12.417,36	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	73,70	16.009,60	78.990,40	1.060,51	3.592,24	0,00	12.417,36	1.060,51	3.592,24	12.417,36	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	73,70	761,02	19.238,98	73,70	761,02	0,00	0,00	73,70	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	15.248,58	14.751,42	986,81	2.831,22	0,00	12.417,36	986,81	2.831,22	12.417,36	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	235.568,55	708.480,61	2.776.519,39	229.660,55	702.114,61	0,00	6.366,00	229.673,05	702.114,61	6.366,00	0,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.485.000,00	3.485.000,00	235.568,55	708.480,61	2.776.519,39	229.660,55	702.114,61	0,00	6.366,00	229.673,05	702.114,61	6.366,00	0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.380.000,00	3.380.000,00	227.784,05	694.759,62	2.685.240,38	227.784,05	694.759,62	0,00	0,00	227.784,05	694.759,62	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.340.000,00	3.340.000,00	227.784,05	694.759,62	2.645.240,38	227.784,05	694.759,62	0,00	0,00	227.784,05	694.759,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes	2.600.000,00	2.600.000,00	186.341,35	565.975,74	2.034.024,26	186.341,35	565.975,74	0,00	0,00	186.341,35	565.975,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	540.000,00	540.000,00	39.131,59	118.854,62	421.145,38	39.131,59	118.854,62	0,00	0,00	39.131,59	118.854,62	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	200.000,00	200.000,00	2.311,11	9.929,26	190.070,74	2.311,11	9.929,26	0,00	0,00	2.311,11	9.929,26	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	7.784,50	13.720,99	91.279,01	1.876,50	7.354,99	0,00	6.366,00	1.889,00	7.354,99	6.366,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	105.000,00	7.784,50	13.720,99	91.279,01	1.876,50	7.354,99	0,00	6.366,00	1.889,00	7.354,99	6.366,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	6.974,00	10.215,99	19.784,01	758,00	3.999,99	0,00	6.216,00	758,00	3.999,99	6.216,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	50.000,00	50.000,00	810,50	3.505,00	46.495,00	1.118,50	3.355,00	0,00	150,00	1.131,00	3.355,00	150,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 03/2022

Data: 28/06/2022

Hora.: 14:14:11

Página.: 2 de 3

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

TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				DESPESAS PAGAS					
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo à Pagar Liquidado	
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	34.231,77	63.774,62	0,00	286.225,38	36.408,39	57.920,78	292.079,22	5.853,84
2006	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	34.231,77	63.774,62	0,00	286.225,38	36.408,39	57.920,78	292.079,22	5.853,84
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	34.231,77	63.774,62	0,00	286.225,38	36.408,39	57.920,78	292.079,22	5.853,84
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	34.231,77	63.774,62	0,00	286.225,38	36.408,39	57.920,78	292.079,22	5.853,84
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	34.231,77	63.774,62	0,00	286.225,38	36.408,39	57.920,78	292.079,22	5.853,84
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	445.200,00	445.200,00	0,00	350.000,00	95.200,00	34.231,77	63.774,62	0,00	286.225,38	36.408,39	57.920,78	292.079,22	5.853,84
122	Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂM	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
124	Controle Interno	402.000,00	402.000,00	32.737,30	86.992,99	315.007,01	34.182,30	86.992,99	0,00	0,00	34.182,30	86.992,99	0,00	
2003	CONTROLADORIA INTERNA	402.000,00	402.000,00	32.737,30	86.992,99	315.007,01	34.182,30	86.992,99	0,00	0,00	34.182,30	86.992,99	0,00	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.000,00	402.000,00	32.737,30	86.992,99	315.007,01	34.182,30	86.992,99	0,00	0,00	34.182,30	86.992,99	0,00	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	355.000,00	25.248,39	75.745,17	279.254,83	25.248,39	75.745,17	0,00	0,00	25.248,39	75.745,17	0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	305.000,00	20.927,00	62.781,00	242.219,00	20.927,00	62.781,00	0,00	0,00	20.927,00	62.781,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes	280.000,00	280.000,00	20.927,00	62.781,00	217.219,00	20.927,00	62.781,00	0,00	0,00	20.927,00	62.781,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhisi	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	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	50.000,00	50.000,00	4.321,39	12.964,17	37.035,83	4.321,39	12.964,17	0,00	0,00	4.321,39	12.964,17	0,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	4.321,39	12.964,17	37.035,83	4.321,39	12.964,17	0,00	0,00	4.321,39	12.964,17	0,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	7.488,91	11.247,82	35.752,18	8.933,91	11.247,82	0,00	0,00	8.933,91	11.247,82	0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	47.000,00	7.488,91	11.247,82	35.752,18	8.933,91	11.247,82	0,00	0,00	8.933,91	11.247,82	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	3.827,82	5.741,73	9.258,27	3.827,82	5.741,73	0,00	0,00	3.827,82	5.741,73	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	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoçã	5.000,00	5.000,00	1.222,09	1.622,09	3.377,91	1.222,09	1.622,09	0,00	0,00	1.222,09	1.622,09	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	20.000,00	20.000,00	2.439,00	3.884,00	16.116,00	3.884,00	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00	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	
131	Comunicação Social	415.000,00	415.000,00	0,00	7.343,82	407.656,18	667,62	667,62	0,00	6.676,20	667,62	667,62	6.676,20	
2005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS DA CÂM	415.000,00	415.000,00	0,00	7.343,82	407.656,18	667,62	667,62	0,00	6.676,20	667,62	667,62	6.676,20	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	0,00	7.343,82	407.656,18	667,62	667,62	0,00	6.676,20	667,62	667,62	6.676,20	
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	667,62	0,00	6.676,20	667,62	667,62	6.676,20	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00	415.000,00	0,00	7.343,82	407.656,18	667,62	667,62	0,00	6.676,20	667,62	667,62	6.676,20	
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	
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	667,62	0,00	6.676,20	667,62	667,62	6.676,20	
01.010.0.2	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.273.437,80	5.273.437,80	251.136,94	813.455,16	4.459.982,64	256.251,95	698.212,63	0,00	115.242,53	253.989,47	693.709,22	119.745,94	4.503,41
01	Legislativa	5.273.437,80	5.273.437,80	251.136,94	813.455,16	4.459.982,64	256.251,95	698.212,63	0,00	115.242,53	253.989,47	693.709,22	119.745,94	4.503,41
122	Administração Geral	5.273.437,80	5.273.437,80	251.136,94	813.455,16	4.459.982,64	256.251,95	698.212,63	0,00	115.242,53	253.989,47	693.709,22	119.745,94	4.503,41
1004	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INF	408.437,80	408.437,80	0,00	38.941,83	369.495,97	0,00	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	38.941,83	

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

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS				
	Dotação Inicial	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo à Pagar	Saldo à Pagar Liquidado	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	408.437,80	408.437,80	0,00	38.941,83	369.495,97	0,00	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	38.941,83	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.437,80	408.437,80	0,00	38.941,83	369.495,97	0,00	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	38.941,83	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.437,80	408.437,80	0,00	38.941,83	369.495,97	0,00	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	38.941,83	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	408.437,80	408.437,80	0,00	38.941,83	369.495,97	0,00	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	38.941,83	0,00
2004	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.865.000,00	4.865.000,00	251.136,94	774.513,33	4.090.486,67	256.251,95	698.212,63	0,00	76.300,70	253.989,47	693.709,22	80.804,11	4.503,41
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.865.000,00	4.865.000,00	251.136,94	774.513,33	4.090.486,67	256.251,95	698.212,63	0,00	76.300,70	253.989,47	693.709,22	80.804,11	4.503,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495.000,00	3.495.000,00	224.992,71	636.368,75	2.858.631,25	224.992,71	636.368,75	0,00	0,00	224.992,71	636.368,75	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.990.000,00	2.990.000,00	191.786,54	539.920,56	2.450.079,44	191.786,54	539.920,56	0,00	0,00	191.786,54	539.920,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	2.590.000,00	2.590.000,00	191.786,54	539.583,74	2.050.416,26	191.786,54	539.583,74	0,00	0,00	191.786,54	539.583,74	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	15.000,00	15.000,00	0,00	336,82	14.663,18	0,00	336,82	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhist	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	505.000,00	505.000,00	33.206,17	96.448,19	408.551,81	33.206,17	96.448,19	0,00	0,00	33.206,17	96.448,19	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	33.206,17	96.448,19	403.551,81	33.206,17	96.448,19	0,00	0,00	33.206,17	96.448,19	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	26.144,23	138.144,58	1.231.855,42	31.259,24	61.843,88	0,00	76.300,70	28.996,76	57.340,47	80.804,11	4.503,41
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00	1.365.000,00	26.144,23	135.644,58	1.229.355,42	31.098,06	61.360,84	0,00	74.283,74	28.674,65	56.857,43	78.787,15	4.503,41
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	2.165,44	5.100,12	54.899,88	2.165,44	5.100,12	0,00	0,00	2.165,44	5.100,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	560.000,00	560.000,00	15.415,07	26.057,82	533.942,18	14.958,92	22.285,57	0,00	3.772,25	15.256,92	20.503,57	5.554,25	1.782,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoçã	30.000,00	30.000,00	240,90	240,90	29.759,10	240,90	240,90	0,00	0,00	240,90	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	8.322,82	90.245,74	409.754,26	12.788,83	30.725,34	0,00	59.520,40	10.067,42	28.003,93	62.241,81	2.721,41
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	0,00	14.000,00	186.000,00	943,97	3.008,91	0,00	10.991,09	943,97	3.008,91	10.991,09	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	161,18	483,04	0,00	2.016,96	322,11	483,04	2.016,96	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	483,04	0,00	2.016,96	322,11	483,04	2.016,96	0,00
TOTAL DESPESAS		11.213.637,80	11.213.637,80	571.401,02	2.137.935,77	9.075.702,03	607.939,23	1.711.008,30	0,00	426.927,47	607.865,87	1.700.651,05	437.284,72	10.357,25

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	2.803.409,51	(2.803.409,51)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA	11.213.637,80	2.137.935,77	9.075.702,03
SOMAS.....	0,00	2.803.409,51	(2.803.409,51)	SOMAS.....	11.213.637,80	2.137.935,77	9.075.702,03
DÉFICIT.....	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	SUPERÁVIT.....	0,00	665.473,74	(665.473,74)
TOTAL.....	11.213.637,80	2.803.409,51	8.410.228,29	TOTAL.....	11.213.637,80	2.803.409,51	8.410.228,29

TANGARA DA SERRA, 31 de março 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 MARÇO 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	1.566.534,75	571.401,02	2.137.935,77
C/FMPFNHOS A PAGAR	501.125,98	15.240,92	516.366,90	SOMA . . . :	1.566.534,75	571.401,02	2.137.935,77
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	113.546,77	61.685,00	175.231,77	Restos a Pagar do Exercício			
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	43.384,98	21.351,65	64.736,63	Pagto do emp. do meses anteriores	27.376,41	51.705,77	79.082,18
Consignacoes Diversas	1.207,88	603,94	1.811,82	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	157.051,07	30.641,36	187.692,43
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	44.004,71	22.972,70	66.977,41	Depósitos			
Contribuicao Sindical	868,54	449,61	1.318,15	Imposto de Renda Retido na Fonte	113.546,77	61.685,00	175.231,77
INSS-PREST.SERVIÇOS	2.037,75	1.878,94	3.916,69	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	43.384,98	21.351,65	64.736,63
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	9.033,25	9.827,63	18.860,88	Consignacoes Diversas	1.207,88	603,94	1.811,82
IRRF PREST.SERVIÇOS	157,63	101,54	259,17	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	44.004,71	22.972,70	66.977,41
UNIMED	6.404,46	3.357,81	9.762,27	Contribuicao Sindical	868,54	449,61	1.318,15
ISSQN	1.450,29	778,69	2.228,98	INSS-PREST.SERVIÇOS	2.037,75	1.878,94	3.916,69
Empréstimos consignado CEF	71.029,31	37.264,92	108.294,23	IRRF PREST.SERVIÇOS	157,63	101,54	259,17
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	4.364,65	3.277,47	7.642,12	UNIMED	6.404,46	3.357,81	9.762,27
Empréstimo Consignado - SICREDI	7.236,22	4.306,54	11.542,76	ISSQN	1.448,91	779,55	2.228,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Empréstimos consignado CEF	71.029,31	37.264,92	108.294,23
Da Prefeitura Municipal	1.868.939,70	934.469,81	2.803.409,51	UNIMED - VALE DO SEPTUBA	4.364,65	3.277,47	7.642,12
SOMA . . . :	2.674.792,12	1.117.567,17	3.792.359,29	Empréstimo Consignado - SICREDI	7.236,22	4.306,54	11.542,76
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	480.119,29	240.376,80	720.496,09
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	402.441,37	402.441,37	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.336.368,80	1.336.368,80
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 :	2.674.792,12	1.520.008,54	4.194.800,66	SOMA . . . :	0,00	1.336.368,80	1.336.368,80
				TOTAL :	2.046.654,04	2.148.146,62	4.194.800,66

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS				
00123/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000 01000 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEE	01/03/2022	1.299,00
00124/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000 00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	01/03/2022	1.913,91
00125/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000 00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	01/03/2022	1.100,00
00126/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000 00876 ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA	01/03/2022	350,00
00127/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15000000000 00348 NILSON AUTO CENTER LTDA	01/03/2022	58,00
00128/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000 01007 RAIMUNDO IVENDO LEITE & CIA LTDA	01/03/2022	90,00
00129/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000 00019 MAQUIDAT ELETRONICOS E ENERGIA SOLAR LTDA	02/03/2022	50,00
00130/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	02/03/2022	4.318,47
00131/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000 00878 ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ DA SERRA	02/03/2022	413,40
00132/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000 00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	02/03/2022	208,00
00133/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000 00301 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	02/03/2022	120,00
00134/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000 00676 R.C.D.LANGE	03/03/2022	258,50
00135/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000 00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	07/03/2022	1.913,91
00136/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000 00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	07/03/2022	1.140,00
00137/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000 00893 E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA	07/03/2022	352,00
00138/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	07/03/2022	2.422,41
00139/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000 00959 MARCOS ENEAS CORREIA DA ROCHA	07/03/2022	346,67
00140/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000 00959 MARCOS ENEAS CORREIA DA ROCHA	07/03/2022	462,23
00141/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	07/03/2022	72,80
00142/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000 00699 MARCOS ANTONIO FIGUEIRO	07/03/2022	1.082,72
00143/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00	15000000000 00699 MARCOS ANTONIO FIGUEIRO	07/03/2022	108,46
00144/00	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	07/03/2022	340,00
00145/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000 00508 FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	07/03/2022	224,00
00146/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000 00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	07/03/2022	1.140,00

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00147/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00695 RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	08/03/2022	6.216,00
00148/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	09/03/2022	55,00
00149/00	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	08/03/2022	974,10
00150/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	09/03/2022	32,50
00151/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	09/03/2022	39.490,23
00152/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	10/03/2022	144,34
00153/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00183 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10/03/2022	866,43
00154/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15000000000	00263 A PIVA & PIVA LTDA	10/03/2022	15,70
00155/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01010 TRUBIAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/03/2022	602,00
00156/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01011 DIEGO BOY FERREIRA 03541791101	14/03/2022	800,00
00157/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01014 FROZEN FLORICULTURA LTDA	17/03/2022	250,00
00158/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00918 JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA	17/03/2022	4.027,50
00159/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	01017 NATALIA APARECIDA COURA COUTINHO	17/03/2022	520,00
00160/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	01017 NATALIA APARECIDA COURA COUTINHO	17/03/2022	1.848,88
00161/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/03/2022	113.781,46
00162/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/03/2022	8.827,39
00163/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/03/2022	23.850,56
00164/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/03/2022	45.420,25
00165/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/03/2022	20.927,00
00166/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/03/2022	147.977,84
00167/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	17/03/2022	34.052,39
00168/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	21/03/2022	2.460,74
00169/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	21/03/2022	1.805,00
00170/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00516 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	21/03/2022	1.500,00
00171/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00	15000000000	00430 DERCI DOS REIS MARTINS ME	22/03/2022	550,00
00172/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22/03/2022	109,20
00173/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22/03/2022	508,70
00174/00	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/	22/03/2022	4.074,35
00175/00	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/	22/03/2022	4.321,39
00176/00	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/	22/03/2022	29.131,82



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Março de 2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:19:00

Página.: 3 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00177/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22/03/2022	38.440,89
00178/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22/03/2022	9.004,75
00179/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/03/2022	30,00
00180/00	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	23/03/2022	2.907,24
00181/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00508 FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	23/03/2022	1.189,85
00182/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00893 E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA	24/03/2022	25,00
00183/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01016 GF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	24/03/2022	359,70
00184/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01015 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI	24/03/2022	1.821,65
00185/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00945 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	24/03/2022	933,30
00186/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28/03/2022	44,00
00187/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01000 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEE	29/03/2022	999,00
00188/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00	15000000000	00699 MARCOS ANTONIO FIGUEIRO	29/03/2022	132,44
00189/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00699 MARCOS ANTONIO FIGUEIRO	29/03/2022	1.082,72
00190/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01008 SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFC	29/03/2022	345,00
00191/00	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	29/03/2022	67,80
00192/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00777 JOAS PESSOA DE MORAES ME	29/03/2022	880,42
00193/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	01019 LUCAS A. DO NASCIMENTO SEGURANCA DO TRABAL	30/03/2022	2.500,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

575.689,01

ANULADOS

90001/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	01/03/2022	-22,25
90002/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	22/03/2022	-2.460,74
90003/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	24/03/2022	-1.805,00

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-4.287,99

Total no Período:

571.401,02

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.: 14:21:03

Página.: 1 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 1500000000 Recursos nao vinculados de impostos					
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00162/00	8.827,39
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00167/00	24.500,79
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00167/00	6.073,60
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00167/00	3.478,00
22/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00178/00	9.004,75
03/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390303918-1500000000	00348-NILSON AUTO CENTER LTDA		00127/00	58,00
11/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390300101-1500000000	00263-A PIVA & PIVA LTDA		00154/00	15,70
18/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		00003/00	159,20
09/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00006/00	679,76
03/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
04/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	22,26
07/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
09/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	4,77
10/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
11/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	2,44
14/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	3,18
15/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	3,18
16/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
21/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	12,04
22/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	71,13
23/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1,59
31/03/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	3,18
07/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00138/00	605,60
07/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00138/00	1.816,81
07/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00959-MARCOS ENEAS CORREIA DA ROCHA		00139/00	346,67
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	01017-NATALIA APARECIDA COURA COUTINHO		00159/00	520,00
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00161/00	113.781,46
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00163/00	20.739,65
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00163/00	3.110,91
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00164/00	39.495,88
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00164/00	5.924,37
07/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00141/00	72,80
22/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00172/00	109,20
22/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00173/00	508,70
22/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00177/00	38.440,89
07/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00959-MARCOS ENEAS CORREIA DA ROCHA		00140/00	462,23
17/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	01017-NATALIA APARECIDA COURA COUTINHO		00160/00	1.848,88
07/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390302500-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00132/00	208,00
24/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390303905-1500000000	00430-DERCI DOS REIS MARTINS ME		00171/00	550,00
02/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00115/00	308,00
07/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391700-1500000000	00301-ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		00133/00	120,00
09/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00134/00	258,50
22/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00137/00	352,00
23/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00148/00	55,00
30/03/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00182/00	25,00
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	690,50
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	1.889,85
02/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	2.643,26
					1.054,49



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:21:04

Página.: 2 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 1500000000 Recursos nao vinculados de impostos					
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	923,44
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	2.395,22
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	1.932,55
01/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	1.917,25
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	2.408,18
01/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	1.116,79
11/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	1.066,20
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	1.583,80
01/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	1.560,56
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	2.045,87
01/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	1.818,96
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	2.384,86
01/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	1.331,09
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	1.361,71
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	1.678,94
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	1.654,05
01/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	300,00
31/03/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	1.164,71
17/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00165/00	13.907,53
17/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00165/00	2.375,20
17/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00165/00	2.031,56
17/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00165/00	2.612,71
22/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00175/00	4.321,39
01/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00124/00	1.913,91
07/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00135/00	1.913,91
21/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00168/00	2.460,74
22/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00168/00	(2.460,74)
01/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339600-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00112/00	3.827,82
01/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339600-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00125/00	(22,25)
10/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390339600-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00152/00	1.100,00
01/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00102/00	144,34
01/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00104/00	1.222,09
07/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	01000-ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMEI		00123/00	595,00
11/03/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00136/00	850,00
09/03/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000	00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	1.299,00
					1.140,00
					3.884,00
					667,62
					667,62
					351.687,28
					351.687,28
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 1500000000 Recursos nao vinculados de impostos					
02/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00130/00	4.318,47
09/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00151/00	4.318,47
09/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00151/00	24.815,84
09/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00151/00	24.815,84
17/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00166/00	6.402,44
17/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00166/00	6.402,44
17/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00166/00	8.271,95
17/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00166/00	8.271,95
17/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00166/00	79.311,28
22/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00174/00	79.311,28
22/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00176/00	6.137,97
07/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00699-MARCOS ANTONIO FIGUEIRO		00142/00	23.572,04
					23.572,04
					18.220,31
					18.220,31
					20.736,24
					20.736,24
					4.074,35
					29.131,82
					33.206,17
					1.082,72



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:21:04

Página.: 3 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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					
29/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00699-MARCOS ANTONIO FIGUEIRO		00189/00	1.082,72
02/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00122/00	2.165,44
02/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00019-MAQUIDAT ELETRONICOS E ENERGIA SOLA		00129/00	929,60
31/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300400-1500000000	00336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSC		00121/00	929,60
02/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302900-1500000000	00876-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATI		00126/00	50,00
09/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00144/00	50,00
08/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302100-1500000000	00508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM		00145/00	1.467,00
14/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00149/00	1.467,00
09/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00150/00	350,00
29/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00183-TK ELEVADORES BRASIL LTDA		00153/00	350,00
18/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	01010-TRUBIAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		00155/00	340,00
29/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301500-1500000000	01014-FROZEN FLORICULTURA LTDA		00157/00	340,00
22/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	00918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00158/00	224,00
22/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301700-1500000000	00918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00158/00	224,00
23/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302800-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00179/00	974,10
28/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300400-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00180/00	974,10
28/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00180/00	32,50
28/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM		00181/00	32,50
29/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	01016-GF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA		00183/00	866,43
29/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	01016-GF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA		00183/00	866,43
28/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00186/00	250,00
31/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000	01008-SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		00190/00	250,00
07/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390330100-1500000000	00699-MARCOS ANTONIO FIGUEIRO		00143/00	3.860,00
29/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390330100-1500000000	00699-MARCOS ANTONIO FIGUEIRO		00188/00	3.860,00
31/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397900-1500000000	00966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	167,50
18/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00118/01	167,50
02/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	30,00
31/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	30,00
09/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000	00018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT		00072/01	253,94
02/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000	00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	253,94
31/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000	00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	2.653,30
03/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000	00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	2.653,30
11/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00007/00	1.189,85
01/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00100/00	1.189,85
01/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00103/00	300,30
21/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390396300-1500000000	00676-R.C.D.LANGE		00114/00	300,30
31/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSC		00120/00	59,40
14/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000	01007-RAIMUNDO IVENDO LEITE & CIA LTDA		00128/00	59,40
03/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394700-1500000000	00878-ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ I		00131/00	44,00
14/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394800-1500000000	00159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAN		00146/00	44,00
					1.490,15
					59,40
					59,40
					44,00
					44,00
					315,00
					315,00
					108,46
					132,44
					240,90
					358,20
					358,20
					621,30
					621,30
					696,21
					696,21
					1.392,42
					1.170,00
					1.170,00
					1.100,00
					1.100,00
					2.200,00
					482,76
					482,76
					463,75
					463,75
					1.190,00
					1.700,00
					2.890,00
					200,00
					200,00
					567,00
					567,00
					90,00
					90,00
					413,40
					413,40
					1.140,00
					1.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:21:05

Página.: 4 de 4

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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					
29/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-15000000000	01011-DIEGO BOY FERREIRA 03541791101		00156/00	800,00
09/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-15000000000	00657-OI S.A.		00005/00	943,97
28/03/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-15000000000	00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA		00002/00	161,18
Total por Fonte : 15000000000					161,18
Total da Unidade : 01002					256.251,95
Valor do Empenho					607.939,23

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

607.939,23

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.: 14:21:44

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 31/03/2022

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	957,98	0,00	0,00	14.042,02
03/01/2022	00002/00	00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI	2.500,00	483,04	0,00	0,00	2.016,96
03/01/2022	00003/00	00840 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	2.500,00	309,85	0,00	0,00	2.190,15
03/01/2022	00004/00	00674 - CLARO S/A	3.000,00	376,49	0,00	0,00	2.623,51
03/01/2022	00005/00	00657 - OI S.A.	14.000,00	3.008,91	0,00	0,00	10.991,09
03/01/2022	00006/00	00657 - OI S.A.	10.000,00	1.842,70	0,00	0,00	8.157,30
03/01/2022	00007/00	00657 - OI S.A.	6.000,00	1.241,55	0,00	0,00	4.758,45
03/01/2022	00008/00	00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	430,09	0,00	0,00	2.069,91
03/01/2022	00009/00	00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE	25.000,00	4.066,83	0,00	0,00	20.933,17
03/01/2022	00010/00	00939 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	25.000,00	7.237,14	0,00	0,00	17.762,86
03/01/2022	00011/00	00995 - HORACIO GOMES PEREIRA	25.000,00	3.260,30	0,00	0,00	21.739,70
03/01/2022	00012/00	00848 - EDMILSON AVELINO PORFIRIO	25.000,00	5.404,49	0,00	0,00	19.595,51
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	4.451,56	0,00	0,00	20.548,44
03/01/2022	00015/00	00491 - FABIO DA SILVA BRITO	25.000,00	6.556,74	0,00	0,00	18.443,26
03/01/2022	00016/00	00793 - HELIO JOSE SCHWAAB	25.000,00	5.097,38	0,00	0,00	19.902,62
03/01/2022	00017/00	00849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA	25.000,00	4.955,37	0,00	0,00	20.044,63
03/01/2022	00018/00	00612 - ROGERIO SILVA SANTOS	25.000,00	5.737,65	0,00	0,00	19.262,35
03/01/2022	00019/00	00604 - ROMER SATOR YAMASHITA	25.000,00	5.235,99	0,00	0,00	19.764,01
03/01/2022	00020/00	00713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA	25.000,00	4.528,86	0,00	0,00	20.471,14
03/01/2022	00021/00	00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	25.000,00	5.777,60	0,00	0,00	19.222,40
03/01/2022	00022/00	00605 - SEBASTIAN RAMOS	25.000,00	1.464,71	0,00	0,00	23.535,29
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	667,62	0,00	0,00	6.676,20
01/02/2022	00071/01	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	8.354,52	1.392,42	0,00	0,00	6.962,10
01/02/2022	00072/01	00018 - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MO	12.870,00	1.170,00	0,00	0,00	11.700,00
01/02/2022	00073/01	00583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME	12.100,00	2.200,00	0,00	0,00	9.900,00
23/02/2022	00117/01	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	2.149,20	358,20	0,00	0,00	1.791,00
23/02/2022	00118/01	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	2.485,20	621,30	0,00	0,00	1.863,90
24/02/2022	00119/01	01005 - CONSTRUTORA TANGARA EIRELI	38.941,83	0,00	0,00	0,00	38.941,83
24/02/2022	00121/00	00336 - COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROS	2.386,50	1.467,00	0,00	0,00	919,50
08/03/2022	00147/00	00695 - RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS	6.216,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00
21/03/2022	00170/00	00516 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24/03/2022	00184/00	01015 - CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	1.821,65	0,00	0,00	0,00	1.821,65
24/03/2022	00185/00	00945 - MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS [933,30	0,00	0,00	0,00	933,30
29/03/2022	00187/00	01000 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVII	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
29/03/2022	00190/00	01008 - SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENI	345,00	315,00	0,00	0,00	30,00
29/03/2022	00191/00	00725 - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMEI	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80
29/03/2022	00192/00	00777 - JOAS PESSOA DE MORAES ME	880,42	0,00	0,00	0,00	880,42
30/03/2022	00193/00	01019 - LUCAS A. DO NASCIMENTO SEGURANCA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotação:			507.544,24	80.616,77	0,00	0,00	426.927,47
Total do Órgão:			507.544,24	80.616,77	0,00	0,00	426.927,47
Total Geral do Relatório:			507.544,24	80.616,77	0,00	0,00	426.927,47

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:23:02

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								
16/03/2022	00154/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000-1500000000C00263	- A PIVA & PIVA LTDA		NF 22734	00002086-7	00000000000007-1	15,70
07/03/2022	00123/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C01000	- ACADEMIA BRASILEIRA DE DESE		NF 25	00002086-7	00000000000007-1	1.299,00
02/03/2022	00009/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00814	- ADEMIR APARECIDO ANIBALE		CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	1.089,72
31/03/2022	00009/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00814	- ADEMIR APARECIDO ANIBALE		CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	1.889,85
02/03/2022	00102/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 17763	00002086-7	00000000000007-1	595,00
03/03/2022	00104/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 17760	00002086-7	00000000000007-1	850,00
14/03/2022	00136/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390390000-1500000000C00159	- ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 17796	00002086-7	00000000000007-1	1.140,00
03/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	1,59
04/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	22,26
07/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	1,59
09/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	4,77
10/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	10,45
11/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	2,44
14/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	3,18
15/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	3,18
17/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	10,45
21/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	12,04
22/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	71,13
23/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	1,59
31/03/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	00002086-7	00000000000007-1	3,18
07/03/2022	00138/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	2.001,55
07/03/2022	00138/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					221,02
07/03/2022	00138/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					199,84
17/03/2022	00161/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	67.196,11
17/03/2022	00161/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					16.661,78
17/03/2022	00161/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					10.769,07
17/03/2022	00162/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	4.315,66
17/03/2022	00167/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	24.290,64
17/03/2022	00163/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	21.727,61
17/03/2022	00164/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	34.700,48
17/03/2022	00165/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			00002086-7	00000000000007-1	10.484,26
17/03/2022	00161/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.154,88
17/03/2022	00162/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.330,36
17/03/2022	00164/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.314,40
17/03/2022	00165/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.053,82
17/03/2022	00167/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.380,72
17/03/2022	00162/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					828,39
17/03/2022	00163/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.932,02
17/03/2022	00164/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.370,19
17/03/2022	00167/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.187,14
17/03/2022	00161/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					16.776,73
17/03/2022	00162/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.352,98
17/03/2022	00164/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					458,64
17/03/2022	00165/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.743,56
17/03/2022	00161/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					603,94
17/03/2022	00165/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.645,36
17/03/2022	00161/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					175,05
17/03/2022	00164/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					72,67



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:23:03

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								
17/03/2022	00161/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					443,90
17/03/2022	00163/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					190,93
17/03/2022	00164/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.813,24
17/03/2022	00167/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					577,98
17/03/2022	00164/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.690,63
17/03/2022	00167/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.615,91
25/03/2022	00171/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00430	- DERCI DOS REIS MARTINS ME		NF 3862	000002086-7	00000000000007-1	550,00
02/03/2022	00079/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 855	000002086-7	00000000000007-1	12,24
02/03/2022	00079/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 855			0,26
23/03/2022	00137/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 869	000002086-7	00000000000007-1	344,64
23/03/2022	00137/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 869			7,36
31/03/2022	00182/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 883	000002086-7	00000000000007-1	24,48
31/03/2022	00182/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 883			0,52
02/03/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00848	- EDMILSON AVELINO PORFIRIO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.329,08
31/03/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00848	- EDMILSON AVELINO PORFIRIO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.395,22
02/03/2022	00014/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00938	- ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.569,93
31/03/2022	00014/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00938	- ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.932,55
18/03/2022	00003/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00840	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI		NF 126237	000002086-7	00000000000007-1	159,20
02/03/2022	00015/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00491	- FABIO DA SILVA BRITO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.917,25
31/03/2022	00015/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00491	- FABIO DA SILVA BRITO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.408,18
02/03/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793	- HELIO JOSE SCHWAAB		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.116,79
11/03/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793	- HELIO JOSE SCHWAAB		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.066,20
31/03/2022	00016/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793	- HELIO JOSE SCHWAAB		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.583,80
02/03/2022	00011/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00995	- HORACIO GOMES PEREIRA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.054,48
31/03/2022	00011/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00995	- HORACIO GOMES PEREIRA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	923,44
30/03/2022	00175/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		952855870	000002086-7	00000000000007-1	4.321,39
30/03/2022	00178/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		886854	000002086-7	00000000000007-1	9.004,75
30/03/2022	00141/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		886854	000002086-7	00000000000007-1	72,80
30/03/2022	00172/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		886854	000002086-7	00000000000007-1	109,20
30/03/2022	00173/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		886854	000002086-7	00000000000007-1	508,70
30/03/2022	00177/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		886854	000002086-7	00000000000007-1	38.440,89
18/03/2022	00070/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000C00753	- LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPI		NF 18254	000002086-7	00000000000007-1	667,62
01/03/2022	00112/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		081785154	000002086-7	00000000000007-1	(22,25)
02/03/2022	00125/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.100,00
02/03/2022	00124/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.913,91
07/03/2022	00135/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.913,91
11/03/2022	00152/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390330000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	144,34
21/03/2022	00168/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.460,74
22/03/2022	00168/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		000002086-7	000002086-7	00000000000007-1	(2.460,74)
07/03/2022	00139/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00959	- MARCOS ENEAS CORREIA DA RC		000002086-7	000002086-7	00000000000007-1	335,53
07/03/2022	00139/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00959	- MARCOS ENEAS CORREIA DA RC					11,14
07/03/2022	00140/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00959	- MARCOS ENEAS CORREIA DA RC			000002086-7	00000000000007-1	447,37
07/03/2022	00140/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00959	- MARCOS ENEAS CORREIA DA RC					14,86
17/03/2022	00159/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C01017	- NATALIA APARECIDA COURA COI			000002086-7	00000000000007-1	511,44
17/03/2022	00160/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C01017	- NATALIA APARECIDA COURA COI			000002086-7	00000000000007-1	1.818,44
17/03/2022	00160/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C01017	- NATALIA APARECIDA COURA COI					30,44
17/03/2022	00159/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C01017	- NATALIA APARECIDA COURA COI					8,56
07/03/2022	00127/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000-1500000000C00348	- NILSON AUTO CENTER LTDA		NF 20005	000002086-7	00000000000007-1	58,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:23:03

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								
02/03/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00849	- NIVALDO PEREIRA DA SILVA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.560,56
09/03/2022	00006/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		NF 6462623	000002086-7	00000000000007-1	679,76
03/03/2022	00115/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 621	000002086-7	00000000000007-1	301,81
03/03/2022	00115/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 621			6,19
11/03/2022	00134/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 624	000002086-7	00000000000007-1	253,30
11/03/2022	00134/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 624			5,20
23/03/2022	00148/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 632	000002086-7	00000000000007-1	53,89
23/03/2022	00148/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676	- R.C.D.LANGE		NF 632			1,11
02/03/2022	00018/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00612	- ROGERIO SILVA SANTOS		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.818,96
31/03/2022	00018/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00612	- ROGERIO SILVA SANTOS		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	2.384,86
02/03/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00604	- ROMER SATOR YAMASHITA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.331,09
31/03/2022	00019/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00604	- ROMER SATOR YAMASHITA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.361,71
02/03/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00713	- SANDRA MARA BURALI GARCIA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.183,73
31/03/2022	00020/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00713	- SANDRA MARA BURALI GARCIA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.678,94
02/03/2022	00022/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00605	- SEBASTIAN RAMOS		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	300,00
02/03/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00611	- VALDENEIDE FERREIRA SANTAN.		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.858,00
31/03/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00611	- VALDENEIDE FERREIRA SANTAN.		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.654,05
09/03/2022	00132/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390300000-1500000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 1507	000002086-7	00000000000007-1	208,00
09/03/2022	00133/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 213	000002086-7	00000000000007-1	117,60
09/03/2022	00133/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00301	- ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA - M		NF 213			2,40
Total por Unidade:								353.876,40



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:23:03

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								
02/03/2022	00116/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00023	AMILCAR DUARTE - ME		NF 299074	000002086-7	00000000000007-1	2.080,00
07/03/2022	00131/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00878	ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE		NF 272	000002086-7	00000000000007-1	401,00
07/03/2022	00131/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00878	ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE		NF 272			12,40
02/03/2022	00100/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00159	ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 17762 E 17764	000002086-7	00000000000007-1	1.190,00
02/03/2022	00103/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00159	ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 17759 E 17761	000002086-7	00000000000007-1	1.700,00
16/03/2022	00146/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00159	ATAME ASSESSORIA CONSULTO		NF 17804	000002086-7	00000000000007-1	1.140,00
03/03/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 331	000002086-7	00000000000007-1	957,00
03/03/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 331			22,00
03/03/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	C. A. B. DE ARAUJO - ME		NF 331			121,00
03/03/2022	00122/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2792	000002086-7	00000000000007-1	929,60
09/03/2022	00144/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2828	000002086-7	00000000000007-1	340,00
14/03/2022	00149/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2833	000002086-7	00000000000007-1	974,10
29/03/2022	00180/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 2844	000002086-7	00000000000007-1	2.907,24
02/03/2022	00130/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	3.130,90
02/03/2022	00130/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.187,57
10/03/2022	00151/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					6.369,89
10/03/2022	00151/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	26.241,75
10/03/2022	00151/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.230,59
10/03/2022	00151/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.041,70
10/03/2022	00151/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.494,13
10/03/2022	00151/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					112,17
17/03/2022	00166/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	91.774,40
17/03/2022	00166/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					972,34
17/03/2022	00166/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					26.165,44
17/03/2022	00166/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					10.891,31
17/03/2022	00166/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					17.833,21
17/03/2022	00166/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					89,72
17/03/2022	00166/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					251,42
30/03/2022	00156/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01011	DIEGO BOY FERREIRA 035417911		NF 9	000002086-7	00000000000007-1	712,00
30/03/2022	00156/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01011	DIEGO BOY FERREIRA 035417911		NF 9			88,00
11/03/2022	00150/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006	E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 276905	000002086-7	00000000000007-1	32,50
25/03/2022	00179/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006	E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 277673	000002086-7	00000000000007-1	30,00
30/03/2022	00186/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006	E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 277941	000002086-7	00000000000007-1	44,00
16/03/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 17505478	000002086-7	00000000000007-1	282,99
16/03/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 17505479	000002086-7	00000000000007-1	199,77
09/03/2022	00145/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00508	FACILIMP COMERCIO DE PRODU		NF 5453	000002086-7	00000000000007-1	224,00
29/03/2022	00181/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00508	FACILIMP COMERCIO DE PRODU		NF 5472	000002086-7	00000000000007-1	1.189,85
30/03/2022	00157/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01014	FROZEN FLORICULTURA LTDA		NF 253	000002086-7	00000000000007-1	250,00
30/03/2022	00183/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01016	GF DISTRIBUIDORA E TRANSPOR		NF 26271	000002086-7	00000000000007-1	359,70
21/03/2022	00118/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00966	GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAF		NF 651			218,14
21/03/2022	00118/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00966	GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHAF		NF 651			403,16
30/03/2022	00174/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		952855870	000002086-7	00000000000007-1	4.074,35
30/03/2022	00176/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		952855870	000002086-7	00000000000007-1	29.131,82
10/03/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00018	INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 21394	000002086-7	00000000000007-1	982,80
10/03/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 21394			58,50
10/03/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 21394			128,70
23/03/2022	00158/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00918	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL		NF 2481	000002086-7	00000000000007-1	4.027,50
03/03/2022	00129/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00019	MAQUIDAT ELETRONICOS E ENE		NF 1404	000002086-7	00000000000007-1	50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:23:04

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								
08/03/2022	00142/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00699	MARCOS ANTONIO FIGUEIRO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.082,72
08/03/2022	00143/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00699	MARCOS ANTONIO FIGUEIRO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	108,46
29/03/2022	00188/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00699	MARCOS ANTONIO FIGUEIRO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	132,44
29/03/2022	00189/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00699	MARCOS ANTONIO FIGUEIRO		CX DPROG	000002086-7	00000000000007-1	1.082,72
09/03/2022	00005/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00657	OI S.A.		NF 6464393	000002086-7	00000000000007-1	943,97
11/03/2022	00007/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00657	OI S.A.		NF 471855	000002086-7	00000000000007-1	463,75
23/03/2022	00114/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00676	R.C.D.LANGE		NF 631	000002086-7	00000000000007-1	194,00
23/03/2022	00114/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00676	R.C.D.LANGE		NF 631			6,00
14/03/2022	00128/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01007	RAIMUNDO IVENDO LEITE & CIA L		NF 1833	000002086-7	00000000000007-1	85,50
14/03/2022	00128/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01007	RAIMUNDO IVENDO LEITE & CIA L		NF 1833			4,50
03/03/2022	00126/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00876	ROSANGELA DE SOUZA MATOS II		NF 679	000002086-7	00000000000007-1	350,00
02/03/2022	00002/00	01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		NF 73457999	000002086-7	00000000000007-1	160,93
29/03/2022	00002/00	01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		NF 7381170	000002086-7	00000000000007-1	161,18
03/03/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00053	TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 4250	000002086-7	00000000000007-1	661,40
03/03/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00053	TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 4250			34,81
31/03/2022	00153/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00183	TK ELEVADORES BRASIL LTDA		NF 27109	000002086-7	00000000000007-1	866,43
18/03/2022	00155/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01010	TRUBIAN MATERIAIS PARA CONS		NF 5241	000002086-7	00000000000007-1	602,00
							Total por Unidade:	253.989,47
							Total por Órgão:	607.865,87
							Total Geral:	607.865,87

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	558.620,84
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	51.728,02
Total Estornos de Pagamento no Período:	2.460,74
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	22,25
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	607.865,87

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DO SERRA - MT

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:23:53

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-500000000024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		00001/00	14.042,02
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.13.90.00.01-5000000000130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE		00002/00	2.016,96
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		00003/00	2.190,15
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000674-CLARO S/A		00004/00	2.623,51
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000657-OI S.A.		00005/00	10.991,09
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00006/00	8.157,30
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00007/00	4.758,45
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	2.069,91
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	20.933,17
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	20.406,12
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	21.739,70
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	19.595,51
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000937-CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN		00013/00	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	20.548,44
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	18.443,26
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	19.902,62
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	22.090,50
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	19.262,35
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	19.764,01
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	20.471,14
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	19.222,40
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000605-SEBASTIAN RAMOS		00022/00	24.700,00
27/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-5000000000876-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA		00064/00	150,00
01/02/2022	010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.04.00.00.01-5000000000753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	6.676,20
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	7.658,31
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -		00072/01	11.700,00
01/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	11.000,00
23/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00117/01	2.149,20
23/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000966-GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA		00118/01	1.863,90
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0011.0.044.4.9.05.10.00.01-50000000001005-CONSTRUTORA TANGARA EIRELI		00119/01	38.941,83
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA		00120/00	567,00
24/02/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-5000000000336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA		00121/00	2.386,50
08/03/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.00.00.01-5000000000695-RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		00147/00	6.216,00
21/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000516-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		00170/00	1.500,00
24/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000001015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		00184/00	1.821,65
24/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-5000000000945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIENE E E		00185/00	933,30
29/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001000-ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO		00187/00	999,00
29/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-50000000001008-SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA I		00190/00	345,00
29/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.00.00.01-5000000000725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME		00191/00	67,80
29/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000777-JOAS PESSOA DE MORAES ME		00192/00	880,42
30/03/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001019-LUCAS A. DO NASCIMENTO SEGURANCA DO TRABALHO		00193/00	2.500,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 437.284,72

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.: 14:25:06

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 :					
09/03/2022	000000101031000120013390390000	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA.	5000000000	00267/01	12.252,30
14/03/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
29/03/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
01/03/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
31/03/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00416/01	3.710,00
18/03/2022	000000201031000120043390390000	00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000000000	00296/01	6.650,00
14/03/2022	000000201031000120043390400000	00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP	5000000000	00193/01	4.749,16
09/03/2022	000000201031000120043390400000	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	5000000000	00276/01	249,90
Total do Órgão					34.351,36
Total no Exercício:					34.351,36
Total:					34.351,36

Resumo

Total de Restos pagos 34.351,36
Total: 34.351,36

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DO SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data.: 28/06/2022

Hora.: 14:28:14

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão :					
10/03/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	11.964,30
14/03/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
30/03/2022	00000010103100012001339039000	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
02/03/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	3.190,60
21/03/2022	00000020103100012004339039000	1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	6.253,32
10/03/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	09/06/2021	00276/01	249,90
16/03/2022	00000020103100012004339040000	1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	4.677,92
10/03/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	01/06/2021	00267/01	288,00
14/03/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
30/03/2022	00000010103100012001339039000	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
02/03/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	31/08/2021	00416/01	519,40
21/03/2022	00000020103100012004339039000	1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	17/06/2021	00296/01	396,68
16/03/2022	00000020103100012004339040000	1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	06/04/2021	00193/01	71,24
Total do Órgão:					30.641,36
Total no Exercício:					30.641,36
Total Geral:					30.641,36

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	10.503.200,00	982.210,24	545.382,68	571.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.993,94
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.527,13
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.527,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.185,51
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.979,82
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.868,87
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,82
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.412,36
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.412,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.466,81
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	429.443,84	65.531,63	41.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.466,81
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,85
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	4.848,59	5.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,85
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	57.473,00	44.238,00	13.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.746,31
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	5.470,84	9.101,22	22.462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.034,83
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	35.000,00	0,00	400,00	1.462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.883,32
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	14.000,00	7.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.343,82
3390900000 (N)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	475.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,83
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,83
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,83
4490500000 (N)	0,00	0,00	38.941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,83
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	38.941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,83
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	982.210,24	584.324,51	571.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.935,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.008,30
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.527,13
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.527,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.185,51
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.979,82
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.868,87
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,82
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.412,36
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.412,36
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.481,17
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.481,17
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,85
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	4.848,59	5.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,85
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.769,88	5.647,54	20.241,13	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.658,55
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	5.444,84	5.811,12	15.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.046,58
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	0,00	400,00	1.462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,56
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,53
3390900000 (N)	0,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.774,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.774,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,04
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	160,93	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,04
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	710.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490500000 (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 (S) Obras e Instalações	408.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 (S) Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	607.939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.008,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.651,05
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.527,13
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.527,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.185,51
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.970.000,00	455.028,18	400.016,97	441.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.979,82
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.868,87
3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,82
3190900000 (N)	0,00	7.618,15	0,00	2.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.412,36
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.412,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.123,92
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	23.381,03	36.786,70	77.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.123,92
3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO	0,00	0,00	4.848,59	5.993,26	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,85
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	4.848,59	5.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,85
3390300000 (N) Material de Consumo	0,00	16.369,88	6.035,04	17.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.937,14
3390300000 (S) Material de Consumo	615.000,00	4.641,59	4.534,37	16.088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,58
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	35.000,00	0,00	400,00	1.462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.074,15
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	232.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,53
3390900000 (N)	0,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.920,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.920,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,04
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	0,00	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.651,05

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.935,77
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.143,80
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Geral	5.673.437,80	293.811,30	268.506,92	251.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.455,16
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.992,99
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		982.210,24	584.324,51	571.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.935,77

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	595.253,45	507.815,62	607.939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.008,30
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.360,44
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.774,62
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.212,63
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.992,99
	Orcamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,62
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00
TOTAL GERAL		595.253,45	507.815,62	607.939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.008,30

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.651,05
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ação Legislativa	4.278.000,00	298.553,28	280.189,07	282.618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.360,44
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Controle Externo	445.200,00	1.087,26	20.425,13	36.408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.920,78
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Geral	5.673.437,80	251.258,50	188.461,25	253.989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.709,22
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	27.562,30	34.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.992,99
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,62
	Orcamento Atualizado:	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	0,00	0,00
TOTAL GERAL		576.147,43	516.637,75	607.865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.651,05

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: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:24

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 1000 VEREADORES
 Seção: 00100 PARLAMENTARES

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 PARLAMENTARES

GANHOS		DESCONTOS	
68	SUBSIDIO	113.781,46	
110	CONTR.SINDICAL		175,05
119	UNIMED FUNC.		1.149,88
159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		16.776,73
200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
304	UNIMED COPAR CÂMARA		443,90
376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00	5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
113.781,46	19.154,50	0,00	0,00	16.661,78	0,00	10.769,07	67.196,11

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

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

VEREADOR 13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:24

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS				
68	SUBSIDIO		8.827,39	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		2.352,98	
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	8.827,39	2.352,98	0,00	0,00	1.330,36	0,00	828,39	4.315,66

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

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

VEREADOR 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 1000 VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS				
68	SUBSIDIO		122.608,85	110	CONTR.SINDICAL	2,00	175,05	
				119	UNIMED FUNC.		1.149,88	
				159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		19.129,71	
				200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94	
				304	UNIMED COPAR CÂMARA		443,90	
				376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00	5,00	
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	122.608,85	21.507,48	0,00	0,00	17.992,14	0,00	11.597,46	71.511,77

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

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

VEREADOR 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:24

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	2.293,33	20.739,65	304	UNIMED COPAR CÂMARA		190,93	
15	FERIAS RESCISAO	25,00	1.507,24					
82	13º SALA. PROP.RESC.	5,00	753,62					
84	1/3 FERIAS RESC		577,78					
152	COMISSAO DE CARGO 15%	85,00	3.110,91					
192	13º SAL. COMISSAO DE CARGO15%	30,00	113,05					
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA	30,00	226,09					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	27.028,34	190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,02	24.840,39

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

COMISSIONADO	Valor Base	23.850,56	+ de 10 SM	Total	23.850,56
TOTAL DAS BASES	Valor Base	23.850,56	+ de 10 SM	Total	23.850,56
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	866,67	+ de 10 SM	Total	866,67
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	866,67	+ de 10 SM	Total	866,67
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	24.717,23	+ de 10 SM	Total	24.717,23
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.932,02	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			238,51	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.770,13	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			65,00	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			8,67	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			173,33	
	-----> PARCIAL			7.187,66	
	-----> VALOR A RECOLHER			7.187,66	

COMISSIONADO 16
TOTAL DE FUNCIONARIOS 16

TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	2.293,33	20.739,65	304	UNIMED COPAR CÂMARA		190,93	
15	FERIAS RESCISAO	25,00	1.507,24					
82	13º SALA. PROP.RESC.	5,00	753,62					
84	1/3 FERIAS RESC		577,78					
152	COMISSAO DE CARGO 15%	85,00	3.110,91					
192	13º SAL. COMISSAO DE CARGO15%	30,00	113,05					
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	30,00	226,09					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	27.028,34	190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,02	24.840,39



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:25

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

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

COMISSIONADO	Valor Base	23.850,56	+ de 10 SM	Total	23.850,56
TOTAL DAS BASES	Valor Base	23.850,56	+ de 10 SM	Total	23.850,56
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	866,67	+ de 10 SM	Total	866,67
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	866,67	+ de 10 SM	Total	866,67
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	24.717,23	+ de 10 SM	Total	24.717,23
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.932,02	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			238,51	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.770,13	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			65,00	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			8,67	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			173,33	
	-----> PARCIAL			7.187,66	
	-----> VALOR A RECOLHER			7.187,66	

COMISSIONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:25

Página.: 5

Resumo da Folha de Pagamento

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.500,00	39.495,88	110	CONTR.SINDICAL	2,00	72,67
13	FERIAS	15,00	1.579,84	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
71	1/3 FERIAS		605,60	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		2.690,63
152	COMISSAO DE CARGO 15%	30,00	5.924,37	304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.813,24
254	FERIAS COM. CARGO 15%		236,97				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
47.842,66	5.035,18	0,00	0,00	1.535,42	0,00	4.570,03	36.702,03

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

COMISSIONADO	Valor Base	47.842,66	+ de 10 SM	Total	47.842,66
TOTAL DAS BASES	Valor Base	47.842,66	+ de 10 SM	Total	47.842,66
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.570,03	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			478,47	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			9.568,48	
	-----> PARCIAL			14.616,98	
	-----> VALOR A RECOLHER			14.616,98	

COMISSIONADO 1
COMISSIONADO 14
TOTAL DE FUNCIONARIOS 14

TOTAIS DA DIVISÃO: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.500,00	39.495,88	110	CONTR.SINDICAL	2,00	72,67
13	FERIAS	15,00	1.579,84	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		458,64
71	1/3 FERIAS		605,60	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		2.690,63
152	COMISSAO DE CARGO 15%	30,00	5.924,37	304	UNIMED COPAR CÂMARA		1.813,24
254	FERIAS COM. CARGO 15%		236,97				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
47.842,66	5.035,18	0,00	0,00	1.535,42	0,00	4.570,03	36.702,03

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

COMISSIONADO	Valor Base	47.842,66	+ de 10 SM	Total	47.842,66
TOTAL DAS BASES	Valor Base	47.842,66	+ de 10 SM	Total	47.842,66
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.570,03	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			478,47	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			9.568,48	
	-----> PARCIAL			14.616,98	
	-----> VALOR A RECOLHER			14.616,98	

COMISSIONADO 1
COMISSIONADO 14
TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:25

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 6

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:25

Página.: 7

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.126,67	62.295,90	110	CONTR.SINDICAL	4,00	201,89
13	FERIAS	60,00	12.142,80	119	UNIMED FUNC.		2.187,93
14	FER-% AD.T.SERV	36,00	2.071,83	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		13.933,01
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	11.414,78	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		2.974,27
34	ABON.PECUNIARIO		6.402,44	304	UNIMED COPAR CÂMARA		251,42
47	% AD.TEMP.SERV.	267,30	16.815,97	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.109,58				
71	1/3 FERIAS		8.271,95				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM	30,00	2.054,65				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU,	70,00	4.996,49				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S		4.347,46				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	79,00	4.579,37				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	30,00	5.043,12				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.976,59				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SIM		2.173,73				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		19.989,65				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU,	10,00	1.141,48				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%		2.675,46				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	891,82				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 15		2.173,73				
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	60,00	3.478,00				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	12,00	1.404,34				
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	3,00	535,09				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30%	30,00	3.424,43				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		4.983,87				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.141,47				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.141,47				
387	FUNÇÃO GRATIFICA-FG		764,87				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
190.442,34	19.563,52	0,00	0,00	32.535,33	0,00	20.327,34	118.016,15

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

EST.ATIVO	Valor Base	145.195,34	+ de 10 SM	Total	145.195,34
TOTAL DAS BASES	Valor Base	145.195,34	+ de 10 SM	Total	145.195,34
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			20.327,34	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			33.206,17	
	-----> PARCIAL			53.533,51	
	-----> VALOR A RECOLHER			53.533,51	

EST.ATIVO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15

TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.326,67	74.171,87	110	CONTR.SINDICAL	4,00	201,89
13	FERIAS	60,00	12.142,80	119	UNIMED FUNC.		2.187,93
14	FER-% AD.T.SERV	36,00	2.071,83	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		17.676,57
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	11.414,78	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		2.974,27
34	ABON.PECUNIARIO		6.402,44	304	UNIMED COPAR CÂMARA		251,42



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:25

Página.: 8

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão:	2000	ADMINISTRATIVO EFETIVOS						
47	% AD.TEMP.SERV.		287,30	19.191,16	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33			2.109,58				
71	1/3 FERIAS			8.271,95				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC	30,00		2.054,65				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	80,00		6.184,09				
186	ADICIONAL RESPON.S.PRESIDENTE SIN LIC			4.347,46				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	79,00		4.579,37				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	30,00		5.043,12				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC			1.976,59				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAI			2.173,73				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC			2.031,56				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010			22.021,21				
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO:	20,00		2.329,08				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%			2.675,46				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00		891,82				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010			2.173,73				
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	60,00		3.478,00				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	13,00		1.641,86				
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	3,00		535,09				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/	30,00		3.424,43				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO			4.983,87				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO			1.141,47				
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO			1.141,47				
387	FUNÇÃO GRATIFICA-FG			764,87				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
211.369,34	23.307,08	0,00	0,00	36.589,15	0,00	22.972,70	128.500,41

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

EST.ATIVO	Valor Base	164.090,78	+ de 10 SM	Total	164.090,78
TOTAL DAS BASES	Valor Base	164.090,78	+ de 10 SM	Total	164.090,78
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.972,70	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			37.527,56	
	-----> PARCIAL			60.500,26	
	-----> VALOR A RECOLHER			60.500,26	

EST.ATIVO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:26

Página.: 9

Resumo da Folha de Pagamento

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

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

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

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

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

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

TOTAIS DA DIVISÃO: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

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

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

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

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

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:26

Página.: 10

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	8.120,00	158.908,19	110	CONTR.SINDICAL	8,00	449,61	
13	FERIAS	75,00	13.722,64	119	UNIMED FUNC.		3.337,81	
14	FER-% AD.T.SERV	36,00	2.071,83	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		37.264,92	
15	FERIAS RESCISAO	25,00	1.507,24	163	CONSIGNACAO BANSICRED		4.306,54	
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	11.414,78	200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94	
34	ABON.PECUNIARIO		6.402,44	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		2.974,27	
47	% AD.TEMP.SERV.	287,30	19.191,16	304	UNIMED COPAR CÂMARA		3.277,47	
53	COMISSÃO. 30%		3.791,60	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	20,00	20,00	
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.109,58					
68	SUBSIDIO		122.608,85					
71	1/3 FERIAS		8.877,55					
82	13º SALA. PROP.RESC.	5,00	753,62					
84	1/3 FERIAS RESC		577,78					
152	COMISSAO DE CARGO 15%	115,00	9.306,58					
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.010,70					
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTO	30,00	2.054,65					
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	80,00	6.184,09					
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		4.347,46					
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	139,00	8.057,37					
192	13º SAL. COMISSAO DE CARGO15%	30,00	113,05					
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	30,00	5.043,12					
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.976,59					
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL		2.173,73					
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.031,56					
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		22.021,21					
226	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO2	20,00	2.329,08					
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%		2.675,46					
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	10,00	891,82					
254	FERIAS COM. CARGO 15%		236,97					
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.173,73					
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	60,00	3.478,00					
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	30,00	226,09					
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	13,00	1.641,86					
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	3,00	535,09					
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT#	30,00	3.424,43					
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		4.983,87					
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.141,47					
380	PREMIO POS 2 AFASTAMENTO		1.141,47					
387	FUNÇÃO GRATIFICA-FG		764,87					
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
442.901,58		52.234,56	0,00	0,00	60.497,43	0,00	44.324,35	285.845,24



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/03

Data.: 21/06/2022

Hora.: 16:37:26

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 11

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

VEREADOR	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	23.387,77	Total	122.608,85
COMISSIONADO	Valor Base	100.011,81	+ de 10 SM	5.733,80	Total	105.745,61
TOTAL DAS BASES	Valor Base	199.232,89	+ de 10 SM	29.121,57	Total	228.354,46
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	866,67	+ de 10 SM		Total	866,67
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	866,67	+ de 10 SM		Total	866,67
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	200.099,56	+ de 10 SM	29.121,57	Total	229.221,13
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				21.286,65		
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				2.283,53		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				45.670,81		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				65,00		
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				8,67		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				173,33		
-----> PARCIAL				69.487,99		
-----> VALOR A RECOLHER				69.487,99		

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

EST.ATIVO	Valor Base	164.090,78	+ de 10 SM		Total	164.090,78
TOTAL DAS BASES	Valor Base	164.090,78	+ de 10 SM		Total	164.090,78
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				22.972,70		
RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)				37.527,56		
-----> PARCIAL				60.500,26		
-----> VALOR A RECOLHER				60.500,26		

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

COMISSIONADO	1
VEREADOR	14
EST.ATIVO	16
COMISSIONADO	35
TOTAL DE FUNCIONARIOS	65



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 03/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0012400	02/03/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	SINOP	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, CONGRESSO REG. DO MEDIO NORTE E NORTE DE MT P/ REGIMES PROPRIOS DE PREV. SOCIAL - RPPS	02/03/2022 à 05/03/2022	546,83	3,5	1.913,90
0013500	07/03/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	CUIABÁ	PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS COM ÊNFASE NO RREO, RGF 2022 E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 NOS DIAS 08 E 09/03/2022 EM CUIABÁ.	07/03/2022 à 10/03/2022	546,83	3,5	1.913,90
0014200	08/03/2022	MARCOS ANTONIO FIGUEIRO	CUIABÁ	PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATATAÇÃO DIRETA ATUALIZADA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 14.133/2021 NOS DIAS 10 E 11/03/22 EM CUIABÁ.	09/03/2022 à 11/03/2022	433,09	2,5	1.082,72
0016800	21/03/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	CUIABA	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROVEDOR, CONFORME DECRETO Nº 10.024/2019 E LEI Nº 14.133/2021, COM DEMONSTRAÇÕES NO COMPRASNET 4.0 NOS DIAS 23 E 24/03/22 E CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	22/03/2022 à 26/03/2022	546,83	4,5	2.460,74
0018900	29/03/2022	MARCOS ANTONIO FIGUEIRO	CUIABÁ	PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ASSESSORES DE IMPRENSA DOS MUNICÍPIOS DE MT	30/03/2022 à 01/04/2022	433,09	2,5	1.082,72



Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 28/06/2022
Hora.: 16:41:02
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 03/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
-------	------	--------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	-------	-------

Quantidade de Registros: 5

Total: 8.454,00

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 31/03/2022



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 03/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0012500	01/03/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	33	1.100,00	02/03/2022	01/03/2022
0014300	07/03/2022	MARCOS ANTONIO FIGUEIRO	33	108,46	08/03/2022	07/03/2022
0015200	10/03/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	33	144,34	11/03/2022	10/03/2022
0018800	29/03/2022	MARCOS ANTONIO FIGUEIRO	33	132,44	29/03/2022	29/03/2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 31/03/2022



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:27:28
Página.: 1

MARÇO

Nome: ADEMIR APARECIDO ANIBALE

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/03/2022	16811	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	272,08
21/03/2022	17018	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	210,20
22/03/2022	1	CLARO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	175,37
24/03/2022	714225	CASTRILLON AUTOPEÇAS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	VELA INIGNIÇÃO	61,20
29/03/2022	2131	G BORGES PEREIRA EIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO	280,00
29/03/2022	31979	G BORGES PEREIRA EIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ÓLEO LUBRIFICANTE VALVOLINE ATF CVT FULL SYNTHETIC	891,00
Total Reembolsado:					1.889,85

Nome: EDMILSON AVELINO PORFIRIO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/03/2022	237129	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	335,57
03/03/2022	237514	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	326,59
07/03/2022	237954	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	106,06
08/03/2022	12454	MORETTO E MORETTO JUNIOR LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BIELETA LD E LE; BUCHA SUSP. DIANTEIRA	167,00
08/03/2022	4492	MORETTO RODAS AUTO CENTER	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	TROCA DE BIELETA	280,00
09/03/2022	238253	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	216,60
16/03/2022	239146	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	210,45
19/03/2022	239576	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	233,26
21/03/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	249,99
25/03/2022	240369	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	100,00
30/03/2022	454	ALEX DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 LAVAGEM DE VEICULO PARTICULAR, E 1 LAVAGEM DE VEIC	170,00
Total Reembolsado:					2.395,52

Nome: ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/03/2022	43521	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	362,06
07/03/2022	43993	AUTO POSTO RODOVIA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	347,01
13/03/2022	6942	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	250,00
15/03/2022	6987	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	364,08
22/03/2022	7138	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	309,40
27/03/2022	7235	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	100,00
29/03/2022	7276	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	200,00
Total Reembolsado:					1.932,55

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/03/2022	466929	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	534,21
17/03/2022	471145	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	549,52
17/03/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	429,99
28/03/2022	475082	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	GASOLINA	574,46



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:27:28
Página.: 2

MARÇO

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
30/03/2022	453	ALEX DUCHACAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4 LAVAGENS DE VEICULO, 04; 10; 18 E 28	320,00
Total Reembolsado:					2.408,18

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/03/2022	22284	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	235,60
05/03/2022	710401	CASTRILLON AUTOPEÇAS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ROLAMENTO INT. RODA DIANTEIRA	47,00
05/03/2022	710383	CASTRILLON AUTOPEÇAS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ROLAMENTO EXT. RODA DIANTEIRA	56,00
05/03/2022	710536	CASTRILLON AUTOPEÇAS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	FLEX. F. DIANT. ESQ.; PISTÃO PINÇA, ÓLEO FREIO	220,00
07/03/2022	490	PREMIO ALINHAMENTOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE FREIO E SERVIÇO DE CUBO	250,00
11/03/2022	22710	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	257,60
18/03/2022	1	RESTAURANTE CANTINA DA FAMILIA	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	29,54
19/03/2022	23137	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	257,60
21/03/2022	23203	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	218,88
21/03/2022	35	EXPRESS CAR - ESTETICA AUTOMOTIVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	100,00
22/03/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	249,99
24/03/2022	23405	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	416,59
24/03/2022	49297	CHOPANA	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	28,00
28/03/2022	23571	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	DIESEL	283,20
Total Reembolsado:					2.650,00

Nome: HORACIO GOMES PEREIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/03/2022	479	LUAN LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL L200, PLACA QBM6084	90,00
03/03/2022	71742	RIBANCEIRA COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	142,26
05/03/2022	4190	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	171,13
08/03/2022	22567	POSTO PIVA	ABASTECIMENTO	ETANOL	160,02
10/03/2022	4265	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	71,06
15/03/2022	4343	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	64,53
23/03/2022	4465	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	36,32
23/03/2022	56783	POSTO DE COMBUSTIVEIS FOZ DO IGUAÇU LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	51,03
25/03/2022	56866	POSTO DE COMBUSTIVEIS FOZ DO IGUAÇU LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	20,22
25/03/2022	17472	PETRO KF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	58,01
26/03/2022	4511	AUTO POSTO CANELA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	58,86
Total Reembolsado:					923,44

Nome: MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/03/2022	180934	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	507,38
07/03/2022	181337	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	494,42



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:27:28
Página.: 3

MARÇO

Nome: MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
15/03/2022	181925	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	507,19
15/03/2022	182428	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	538,29
17/03/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	245,98
31/03/2022	183138	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	350,00

Total Reembolsado: 2.643,26

Nome: NIVALDO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
05/03/2022	237691	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	293,50
11/03/2022	238495	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	347,69
18/03/2022	239421	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	452,94
21/03/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	50,99
26/03/2022	240409	AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	414,75
28/03/2022	157	JOEL AUTO CENTER	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA	150,00
28/03/2022	45269	AUTO PEÇAS TANGARA EIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PONT. HOMOCINETICA	336,00

Total Reembolsado: 2.045,87

Nome: ROGERIO SILVA SANTOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
15/03/2022	470711	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	347,82
26/03/2022	474150	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	378,95
26/03/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	145,66
30/03/2022	31996	DELLALIBERA E CIA LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BUCHA SUP. AMORT; BUCHA DA BARRA; BIELETA LD E LE; BL	1.093,50
31/03/2022	475887	AUTO POSTO DELCAS	ABASTECIMENTO	ETANOL	418,93

Total Reembolsado: 2.384,86

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/03/2022	25101	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	227,72
14/03/2022	25477	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	225,00
15/03/2022	25532	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QBM6084	162,00
23/03/2022	66	TOP LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QBM6084	100,00
23/03/2022	48	ANJOS BORRACHARIA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS	35,00
25/03/2022	25894	CASSIA AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	ETANOL	236,04
28/03/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	179,97
28/03/2022	2	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	85,99
28/03/2022	3	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	109,99

Total Reembolsado: 1.361,71



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:27:28
Página.: 4

MARÇO

Nome: SANDRA MARA BURALI GARCIA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
04/03/2022	115307	COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	230,04
08/03/2022	8015	COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO EIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	219,62
10/03/2022	16698	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	225,47
13/03/2022	23786	AUTO POSTO DA GUIA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	283,10
17/03/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	247,99
18/03/2022	17006	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	274,10
30/03/2022	281046	MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	198,62

Total Reembolsado: 1.678,94

Nome: SEBASTIAN RAMOS

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
06/03/2022	6812	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	207,06
15/03/2022	497	PRÊMIO ALINHAMENTOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM	490,00
18/03/2022	16987	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	227,61
30/03/2022	17156	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	100,00
31/03/2022	7332	IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	60,04
31/03/2022	290	PICAPEIROS LAVA JATO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL S10	80,00

Total Reembolsado: 1.164,71

Nome: VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/03/2022	15860	MARMELEIRO AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	289,08
11/03/2022	15971	MARMELEIRO AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241	275,48
15/03/2022	1113	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	100,00
19/03/2022	16144	MARMELEIRO AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	302,00
23/03/2022	1133	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00
25/03/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	119,99
28/03/2022	16363	MARMELEIRO AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QBM6084	81,47
29/03/2022	16371	MARMELEIRO AUTO POSTO	ABASTECIMENTO	GASOLINA	306,03
29/03/2022	1136	LAVA JATO Z8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QBM6084	100,00

Total Reembolsado: 1.654,05

Total Reembolsado do Mês: MARÇO 25.132,94

RESUMO

Nome	Valor
ADEMIR APARECIDO ANIBALE	1.889,85
EDMILSON AVELINO PORFIRIO	2.395,52
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS	1.932,55



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Data.: 21/06/2022
Hora.: 16:27:28
Página.: 5

FABIO DA SILVA BRITO	2.408,18
HELIO JOSE SCHWAAB	2.650,00
HORACIO GOMES PEREIRA	923,44
MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	2.643,26
NIVALDO PEREIRA DA SILVA	2.045,87
ROGERIO SILVA SANTOS	2.384,86
ROMER SATOR YAMASHITA	1.361,71
SANDRA MARA BURALI GARCIA	1.678,94
SEBASTIAN RAMOS	1.164,71
VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	1.654,05
TOTAL GERAL:	25.132,94

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 006/SCI-DESP/2022

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO 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 Março de 2022, que compreendem a OP 00261/00 até a OP 00490/00, sob a responsabilidade do Sr. Fabio Brito, Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, com objetivo, segundo o art. 2º da Lei nº 2.789/07, de:

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

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

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

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 18 de Abril de 2022.



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

M.
18
/
04
22



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		
MARÇO/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.
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneres	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