

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT



BALANCETE MENSAL
NOVEMBRO – 2022



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

| ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | | |
|---|--|-------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PÁG. |
| 01 | Balancete - Aplic; | 03 |
| 02 | Conciliação Bancária; | 12 |
| 03 | Extrato das Contas Individuais; | 13 |
| 04 | Extrato de Aplicações; | 16 |
| 05 | Extrato Consolidado; | 19 |
| 06 | Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos; | 20 |
| 07 | Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos; | 21 |
| 08 | Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos; | Item 39 |
| 09 | Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; | 22 |
| 10 | Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; | 23 |
| 11 | Anexo 12 – Lei N.º 4.320/64; | 25 |
| 12 | Anexo 13 – Lei N.º 4.320/64; | 26 |
| 13 | Relação das Despesas Empenhadas; | 27 |
| 14 | Relação dos Empenhos Liquidados; | 29 |
| 15 | Relação dos Empenhos à Liquidar; | 32 |
| 16 | Relação dos Empenhos Pagos; | 33 |
| 17 | Relação dos Empenhos em Aberto; | 37 |
| 18 | Relação dos Restos a Pagar não Processados Liquidados; | 38 |
| 19 | Relação dos Restos a Pagar não Processados Pagos; | 39 |
| 20 | Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados; | Item 39 |
| 21 | Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos; | Item 39 |
| 22 | Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados; | Item 39 |
| 23 | Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Natureza da Despesa; | 41 |
| 24 | Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa; | 42 |
| 25 | Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa; | 43 |
| 26 | Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções; | 44 |
| 27 | Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções; | 45 |
| 28 | Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções; | 46 |
| 29 | Resumo da Folha de Pagamento; | 47 |



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

| | | |
|----|---|---------|
| 30 | Relação das Diárias Concedidas; | 56 |
| 31 | Relação dos Adiantamentos Concedidos; | 57 |
| 32 | Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneres; | 58 |
| 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; | 59 |
| 36 | Leis/Decretos Referentes Abertura de Créditos Adicionais; | 64 |
| 37 | Resumo das Alterações Orçamentárias; | 70 |
| 38 | Parecer da Unidade de Controle Interno sobre as Despesas Mensais; | 71 |
| 39 | Justificativas para o Não-Envio de Documentos/Informações. | 72 |

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 Novembro

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 | 22.076.821,60 | 18.583.536,38 | 1.150.534,82 | 840.428,79 | 3.803.391,25 | 0,00 |
| 1110000000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.858.365,46 | 18.379.654,37 | 1.137.370,25 | 829.255,52 | 3.786.825,82 | 0,00 |
| 1111000000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 20.093.091,96 | 16.885.130,55 | 934.648,35 | 665.939,30 | 3.476.670,46 | 0,00 |
| 1111100000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 20.093.091,96 | 16.885.130,55 | 934.648,35 | 665.939,30 | 3.476.670,46 | 0,00 |
| 1111102000 | S | F | CONTA ÚNICA (F) | 20.093.091,96 | 16.885.130,55 | 934.648,35 | 665.939,30 | 3.476.670,46 | 0,00 |
| 1113000000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 1.765.273,50 | 1.494.523,82 | 202.721,90 | 163.316,22 | 310.155,36 | 0,00 |
| 1113100000 | N | - | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.765.273,50 | 1.494.523,82 | 202.721,90 | 163.316,22 | 310.155,36 | 0,00 |
| 1113101000 | S | F | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) | 1.765.273,50 | 1.494.523,82 | 202.721,90 | 163.316,22 | 310.155,36 | 0,00 |
| 1130000000 | N | - | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.877,89 | 9.627,89 | 144,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131000000 | N | - | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 9.877,89 | 9.627,89 | 144,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131100000 | N | - | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.877,89 | 9.627,89 | 144,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11311020051 | S | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | 9.877,89 | 9.627,89 | 144,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1150000000 | N | - | ESTOQUES | 208.578,25 | 194.254,12 | 13.020,57 | 10.779,27 | 16.565,43 | 0,00 |
| 1156000000 | N | - | ALMOXARIFADO | 208.578,25 | 194.254,12 | 13.020,57 | 10.779,27 | 16.565,43 | 0,00 |
| 1156100000 | N | - | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 208.578,25 | 194.254,12 | 13.020,57 | 10.779,27 | 16.565,43 | 0,00 |
| 11561010000 | S | P | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 69.415,05 | 61.777,59 | 3.065,57 | 3.065,54 | 7.637,49 | 0,00 |
| 11561020000 | S | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | 45.848,85 | 45.848,85 | 3.855,20 | 3.855,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11561040000 | S | P | AUTOPEÇAS (P) | 11.760,49 | 11.760,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11561070000 | S | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 81.553,86 | 74.867,19 | 6.099,80 | 3.858,53 | 8.927,94 | 0,00 |
| 1200000000 | N | - | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.391.217,96 | 235.131,59 | 0,00 | 8.458,75 | 3.147.627,62 | 0,00 |
| 1230000000 | N | - | IMOBILIZADO | 3.348.327,96 | 232.171,67 | 0,00 | 8.458,75 | 3.107.697,54 | 0,00 |
| 1231000000 | N | - | BENS MOVEIS | 1.249.655,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.655,78 | 0,00 |
| 1231100000 | N | - | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.249.655,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.655,78 | 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) | 134.153,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.153,88 | 0,00 |
| 12311030000 | S | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | 215.747,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.747,54 | 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 | 232.171,67 | 0,00 | 8.458,75 | 0,00 | 240.630,42 |

| 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 | 232.171,67 | 0,00 | 8.458,75 | 0,00 | 240.630,42 |
| 12381010000 | S | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) | 0,00 | 232.171,67 | 0,00 | 8.458,75 | 0,00 | 240.630,42 |
| 12400000000 | N | - | INTANGÍVEL | 42.890,00 | 2.959,92 | 0,00 | 0,00 | 39.930,08 | 0,00 |
| 12420000000 | N | - | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 42.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.890,00 | 0,00 |
| 12421000000 | S | P | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P) | 42.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.890,00 | 0,00 |
| 12480000000 | N | - | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | 2.959,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959,92 |
| 12481000000 | N | - | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.959,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959,92 |
| 12481990000 | S | P | (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P) | 0,00 | 2.959,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959,92 |
| | N | - | TOTAL ATIVO (1) | 25.468.039,56 | 18.818.667,97 | 1.150.534,82 | 848.887,54 | 6.951.018,87 | 0,00 |
| 21000000000 | N | - | PASSIVO CIRCULANTE | 10.327.186,60 | 10.705.660,93 | 1.404.483,27 | 1.452.708,32 | 0,00 | 426.699,38 |
| 21100000000 | N | - | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.723.336,39 | 7.813.936,68 | 1.148.908,40 | 1.150.098,42 | 0,00 | 91.790,31 |
| 21110000000 | N | - | PESSOAL A PAGAR | 6.555.260,25 | 6.555.260,25 | 962.471,98 | 962.471,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000000 | N | - | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.555.260,25 | 6.555.260,25 | 962.471,98 | 962.471,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010000 | N | - | PESSOAL A PAGAR | 6.555.260,25 | 6.555.260,25 | 962.471,98 | 962.471,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010101 | S | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 4.635.561,76 | 4.635.561,76 | 481.235,99 | 481.235,99 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010151 | S | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P) | 1.919.698,49 | 1.919.698,49 | 481.235,99 | 481.235,99 | 0,00 | 0,00 |
| 21140000000 | N | - | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.168.076,14 | 1.258.676,43 | 186.436,42 | 187.626,44 | 0,00 | 91.790,31 |
| 21142000000 | N | - | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 492.198,50 | 530.349,06 | 77.045,87 | 77.790,62 | 0,00 | 38.895,31 |
| 21142010001 | S | F | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | 339.676,57 | 377.827,13 | 38.150,56 | 38.895,31 | 0,00 | 38.895,31 |
| 21142010051 | S | P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P) | 152.521,93 | 152.521,93 | 38.895,31 | 38.895,31 | 0,00 | 0,00 |
| 21143000000 | N | - | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 675.877,64 | 728.327,37 | 109.390,55 | 109.835,82 | 0,00 | 52.895,00 |
| 21143010000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 675.877,64 | 728.327,37 | 109.390,55 | 109.835,82 | 0,00 | 52.895,00 |
| 21143010101 | S | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 462.774,11 | 515.223,84 | 54.472,64 | 54.917,91 | 0,00 | 52.895,00 |
| 21143010151 | S | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P) | 213.103,53 | 213.103,53 | 54.917,91 | 54.917,91 | 0,00 | 0,00 |
| 21300000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 852.437,10 | 854.038,90 | 75.352,05 | 76.356,96 | 0,00 | 2.606,71 |
| 21310000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 852.437,10 | 854.038,90 | 75.352,05 | 76.356,96 | 0,00 | 2.606,71 |
| 21311000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 852.437,10 | 854.038,90 | 75.352,05 | 76.356,96 | 0,00 | 2.606,71 |
| 21311010000 | N | - | FORNECEDORES NACIONAIS | 852.437,10 | 854.038,90 | 75.352,05 | 76.356,96 | 0,00 | 2.606,71 |
| 21311010101 | S | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 852.437,10 | 854.038,90 | 75.352,05 | 76.356,96 | 0,00 | 2.606,71 |
| 21800000000 | N | - | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.751.413,11 | 2.037.685,35 | 180.222,82 | 226.252,94 | 0,00 | 332.302,36 |
| 21880000000 | N | - | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.494.523,82 | 1.765.273,50 | 163.316,22 | 202.721,90 | 0,00 | 310.155,36 |
| 21881000000 | N | - | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 490.882,62 | 491.629,62 | 49.739,01 | 52.735,56 | 0,00 | 3.743,55 |
| 21881010000 | N | - | CONSIGNAÇÕES | 490.882,62 | 491.629,62 | 49.739,01 | 52.735,56 | 0,00 | 3.743,55 |
| 21881011100 | S | F | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) | 67.381,46 | 67.381,46 | 6.897,32 | 6.897,32 | 0,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil | Saldo até o Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Acumulado | |
|--------------------|----------|----------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 21881011300 | S | F | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 4.790,65 | 4.790,65 | 396,09 | 396,09 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011500 | S | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 412.671,11 | 413.418,11 | 41.841,66 | 44.838,21 | 0,00 | 3.743,55 |
| 21881019900 | S | F | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 6.039,40 | 6.039,40 | 603,94 | 603,94 | 0,00 | 0,00 |
| 21882000000 | N | - | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 786.353,30 | 1.034.302,61 | 90.400,10 | 124.988,02 | 0,00 | 282.537,23 |
| 21882010000 | N | - | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS | 786.353,30 | 873.828,86 | 90.400,10 | 94.348,46 | 0,00 | 91.423,92 |
| 21882010100 | S | F | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 207.935,01 | 231.289,08 | 23.354,07 | 23.420,37 | 0,00 | 23.420,37 |
| 21882010400 | S | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) | 566.633,90 | 630.305,27 | 65.309,64 | 69.575,95 | 0,00 | 67.937,68 |
| 21882010800 | S | F | ISS (F) | 11.784,39 | 12.234,51 | 1.736,39 | 1.352,14 | 0,00 | 65,87 |
| 21882040000 | S | F | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F) | 0,00 | 160.473,75 | 0,00 | 30.639,56 | 0,00 | 191.113,31 |
| 21883000000 | N | - | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 217.287,90 | 239.341,27 | 23.177,11 | 24.998,32 | 0,00 | 23.874,58 |
| 21883010000 | N | - | CONSIGNAÇÕES | 217.287,90 | 239.341,27 | 23.177,11 | 24.998,32 | 0,00 | 23.874,58 |
| 21883010200 | S | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 217.287,90 | 239.341,27 | 23.177,11 | 24.998,32 | 0,00 | 23.874,58 |
| 21890000000 | N | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 256.889,29 | 272.411,85 | 16.906,60 | 23.531,04 | 0,00 | 22.147,00 |
| 21891000000 | N | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 256.889,29 | 272.411,85 | 16.906,60 | 23.531,04 | 0,00 | 22.147,00 |
| 21891010000 | N | - | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 186.984,57 | 202.507,13 | 15.522,56 | 22.147,00 | 0,00 | 22.147,00 |
| 21891010201 | S | F | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | 186.984,57 | 202.507,13 | 15.522,56 | 22.147,00 | 0,00 | 22.147,00 |
| 21891020001 | S | F | DIARIAS A PAGAR (F) | 59.331,65 | 59.331,65 | 1.061,50 | 1.061,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21891030001 | S | F | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 10.573,07 | 10.573,07 | 322,54 | 322,54 | 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) | 127.820.270,88 | 131.741.911,19 | 1.404.483,27 | 1.452.708,32 | 0,00 | 3.969.865,36 |
| 31000000000 | N | - | PESSOAL E ENCARGOS | 5.528.612,73 | 0,00 | 575.049,21 | 0,00 | 6.103.661,94 | 0,00 |
| 31100000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.563.246,49 | 0,00 | 481.235,99 | 0,00 | 5.044.482,48 | 0,00 |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil | Saldo até o Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Acumulado | |
|----------------|-----|-----|---|--------------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3111000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.096.084,65 | 0,00 | 219.855,15 | 0,00 | 2.315.939,80 | 0,00 |
| 3111100000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.096.084,65 | 0,00 | 219.855,15 | 0,00 | 2.315.939,80 | 0,00 |
| 3111101000 | N | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.086.220,33 | 0,00 | 218.765,70 | 0,00 | 2.304.986,03 | 0,00 |
| 31111010100 | S | - | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 963.540,77 | 0,00 | 94.825,67 | 0,00 | 1.058.366,44 | 0,00 |
| 31111010800 | S | - | INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 81.504,74 | 0,00 | 7.201,80 | 0,00 | 88.706,54 | 0,00 |
| 31111011600 | S | - | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 292.135,49 | 0,00 | 35.736,74 | 0,00 | 327.872,23 | 0,00 |
| 31111011800 | S | - | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 213.402,91 | 0,00 | 23.186,76 | 0,00 | 236.589,67 | 0,00 |
| 31111012100 | S | - | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 134.052,60 | 0,00 | 22.694,13 | 0,00 | 156.746,73 | 0,00 |
| 31111012200 | S | - | 13. SALÁRIO | 68.344,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.344,18 | 0,00 |
| 31111012300 | S | - | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 25.137,28 | 0,00 | 7.564,71 | 0,00 | 32.701,99 | 0,00 |
| 31111012400 | S | - | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 46.006,10 | 0,00 | 7.564,71 | 0,00 | 53.570,81 | 0,00 |
| 31111012500 | S | - | LICENÇA-PRÊMIO | 45.677,13 | 0,00 | 167,86 | 0,00 | 45.844,99 | 0,00 |
| 31111012600 | S | - | LICENÇA CAPACITAÇÃO | 216.419,13 | 0,00 | 19.823,32 | 0,00 | 236.242,45 | 0,00 |
| 31111020000 | N | - | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 9.864,32 | 0,00 | 1.089,45 | 0,00 | 10.953,77 | 0,00 |
| 31111020300 | S | - | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 9.864,32 | 0,00 | 1.089,45 | 0,00 | 10.953,77 | 0,00 |
| 3112000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.467.161,84 | 0,00 | 261.380,84 | 0,00 | 2.728.542,68 | 0,00 |
| 3112100000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.467.161,84 | 0,00 | 261.380,84 | 0,00 | 2.728.542,68 | 0,00 |
| 3112101000 | N | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.467.161,84 | 0,00 | 261.380,84 | 0,00 | 2.728.542,68 | 0,00 |
| 31121010100 | S | - | VENCIMENTOS E SALARIOS | 883.198,40 | 0,00 | 95.927,82 | 0,00 | 979.126,22 | 0,00 |
| 31121011400 | S | - | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 203.219,43 | 0,00 | 17.048,97 | 0,00 | 220.268,40 | 0,00 |
| 31121011600 | S | - | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 36.009,78 | 0,00 | 3.827,88 | 0,00 | 39.837,66 | 0,00 |
| 31121012200 | S | - | 13. SALARIO | 36.354,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.354,46 | 0,00 |
| 31121012300 | S | - | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 2.666,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666,10 | 0,00 |
| 31121012400 | S | - | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 15.251,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.251,62 | 0,00 |
| 31121013100 | S | - | SUBSIDIOS | 1.290.462,05 | 0,00 | 144.576,17 | 0,00 | 1.435.038,22 | 0,00 |
| 3120000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS | 893.050,97 | 0,00 | 93.813,22 | 0,00 | 986.864,19 | 0,00 |
| 3121000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 377.827,13 | 0,00 | 38.895,31 | 0,00 | 416.722,44 | 0,00 |
| 3121200000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 377.827,13 | 0,00 | 38.895,31 | 0,00 | 416.722,44 | 0,00 |
| 31212010000 | S | - | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 377.827,13 | 0,00 | 38.895,31 | 0,00 | 416.722,44 | 0,00 |
| 3122000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 515.223,84 | 0,00 | 54.917,91 | 0,00 | 570.141,75 | 0,00 |
| 3122300000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 515.223,84 | 0,00 | 54.917,91 | 0,00 | 570.141,75 | 0,00 |
| 31223010000 | S | - | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 515.223,84 | 0,00 | 54.917,91 | 0,00 | 570.141,75 | 0,00 |
| 3190000000 | N | - | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 72.315,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.315,27 | 0,00 |
| 3191000000 | N | - | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 72.315,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.315,27 | 0,00 |
| 31911000000 | S | - | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 72.315,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.315,27 | 0,00 |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil | Saldo até o Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Acumulado | |
|----------------|-----|-----|--|--------------------------|----------|------------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3300000000 | N | - | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 889.232,21 | 3.385,17 | 83.851,37 | 0,00 | 969.698,41 | 0,00 |
| 3310000000 | N | - | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 145.829,15 | 0,00 | 10.779,27 | 0,00 | 156.608,42 | 0,00 |
| 3311000000 | N | - | CONSUMO DE MATERIAL | 145.829,15 | 0,00 | 10.779,27 | 0,00 | 156.608,42 | 0,00 |
| 3311100000 | N | - | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 145.829,15 | 0,00 | 10.779,27 | 0,00 | 156.608,42 | 0,00 |
| 33111010000 | S | - | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 13.211,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.211,14 | 0,00 |
| 33111030000 | S | - | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 2.609,73 | 0,00 | 253,94 | 0,00 | 2.863,67 | 0,00 |
| 33111060000 | S | - | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 45.848,85 | 0,00 | 3.855,20 | 0,00 | 49.704,05 | 0,00 |
| 33111150000 | S | - | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 33111160000 | S | - | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 38.014,58 | 0,00 | 3.739,03 | 0,00 | 41.753,61 | 0,00 |
| 33111170000 | S | - | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.959,36 | 0,00 | 119,50 | 0,00 | 2.078,86 | 0,00 |
| 33111210000 | S | - | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.706,70 | 0,00 | 259,80 | 0,00 | 3.966,50 | 0,00 |
| 33111220000 | S | - | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 11.412,75 | 0,00 | 271,50 | 0,00 | 11.684,25 | 0,00 |
| 33111240000 | S | - | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 6.566,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.566,74 | 0,00 |
| 33111250000 | S | - | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5.133,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.133,90 | 0,00 |
| 33111260000 | S | - | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 3.708,67 | 0,00 | 2.280,30 | 0,00 | 5.988,97 | 0,00 |
| 33111280000 | S | - | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 33111290000 | S | - | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 456,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,24 | 0,00 |
| 33111390000 | S | - | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 11.760,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.760,49 | 0,00 |
| 33111440000 | S | - | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 245,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,10 | 0,00 |
| 33111490000 | S | - | BILHETES DE PASSAGEM | 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,90 | 0,00 |
| 3320000000 | N | - | SERVIÇOS | 659.759,68 | 3.385,17 | 64.613,35 | 0,00 | 720.987,86 | 0,00 |
| 3321000000 | N | - | DIÁRIAS | 55.946,49 | 3.385,16 | 1.061,50 | 0,00 | 53.622,83 | 0,00 |
| 3321100000 | N | - | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 55.946,49 | 3.385,16 | 1.061,50 | 0,00 | 53.622,83 | 0,00 |
| 33211010000 | S | - | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 55.946,49 | 3.385,16 | 1.061,50 | 0,00 | 53.622,83 | 0,00 |
| 3323000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 603.813,19 | 0,01 | 63.551,85 | 0,00 | 667.365,03 | 0,00 |
| 3323100000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 602.218,91 | 0,01 | 63.390,67 | 0,00 | 665.609,57 | 0,00 |
| 33231020000 | S | - | PERICIAS | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 33231040000 | S | - | COMUNICAÇÃO | 31.916,06 | 0,00 | 3.915,69 | 0,00 | 35.831,75 | 0,00 |
| 33231050000 | S | - | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 221.747,06 | 0,00 | 32.640,68 | 0,00 | 254.387,74 | 0,00 |
| 33231060000 | S | - | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 172.273,24 | 0,01 | 15.213,00 | 0,00 | 187.486,23 | 0,00 |
| 33231070000 | S | - | SERVIÇOS DE APOIO | 31.829,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.829,20 | 0,00 |
| 33231080000 | S | - | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 2.418,22 | 0,00 | 208,74 | 0,00 | 2.626,96 | 0,00 |
| 33231100000 | S | - | LOCAÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 33231110000 | S | - | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 33231140000 | S | - | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 12.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.848,00 | 0,00 |
| 33231290000 | S | - | SEGUROS EM GERAL | 10.453,72 | 0,00 | 2.001,45 | 0,00 | 12.455,17 | 0,00 |
| 33231300000 | S | - | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 30.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.107,00 | 0,00 |
| 33231320000 | S | - | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.495,18 | 0,00 | 143,75 | 0,00 | 1.638,93 | 0,00 |
| 33231360000 | S | - | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 33231460000 | S | - | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 8.173,58 | 0,00 | 197,50 | 0,00 | 8.371,08 | 0,00 |
| 33231510000 | S | - | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10.994,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.994,79 | 0,00 |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil | Saldo até o Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Acumulado | |
|--------------------|----------|----------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 33231520000 | S | - | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 33231560000 | S | - | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 136,17 | 0,00 | 215,46 | 0,00 | 351,63 | 0,00 |
| 33231990000 | S | - | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 62.196,69 | 0,00 | 7.254,40 | 0,00 | 69.451,09 | 0,00 |
| 33232000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 1.594,28 | 0,00 | 161,18 | 0,00 | 1.755,46 | 0,00 |
| 33232990000 | S | - | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.594,28 | 0,00 | 161,18 | 0,00 | 1.755,46 | 0,00 |
| 33300000000 | N | - | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 83.643,38 | 0,00 | 8.458,75 | 0,00 | 92.102,13 | 0,00 |
| 33310000000 | N | - | DEPRECIÇÃO | 83.643,38 | 0,00 | 8.458,75 | 0,00 | 92.102,13 | 0,00 |
| 33311000000 | N | - | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 83.643,38 | 0,00 | 8.458,75 | 0,00 | 92.102,13 | 0,00 |
| 33311010000 | N | - | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 83.643,38 | 0,00 | 8.458,75 | 0,00 | 92.102,13 | 0,00 |
| 33311010100 | S | - | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 83.643,38 | 0,00 | 8.458,75 | 0,00 | 92.102,13 | 0,00 |
| 39000000000 | N | - | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 202.507,13 | 0,00 | 22.147,00 | 0,00 | 224.654,13 | 0,00 |
| 39900000000 | N | - | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 202.507,13 | 0,00 | 22.147,00 | 0,00 | 224.654,13 | 0,00 |
| 39960000000 | N | - | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 202.507,13 | 0,00 | 22.147,00 | 0,00 | 224.654,13 | 0,00 |
| 39961000000 | S | - | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 202.507,13 | 0,00 | 22.147,00 | 0,00 | 224.654,13 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3) | 6.620.352,07 | 3.385,17 | 681.047,58 | 0,00 | 7.298.014,48 | 0,00 |
| 45000000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 9.344.698,18 | 0,00 | 934.469,81 | 0,00 | 10.279.167,99 |
| 45100000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 9.344.698,18 | 0,00 | 934.469,81 | 0,00 | 10.279.167,99 |
| 45110000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.344.698,18 | 0,00 | 934.469,81 | 0,00 | 10.279.167,99 |
| 45112000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 9.344.698,18 | 0,00 | 934.469,81 | 0,00 | 10.279.167,99 |
| 45112020000 | N | - | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 9.344.698,18 | 0,00 | 934.469,81 | 0,00 | 10.279.167,99 |
| 45112020100 | S | - | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 9.344.698,18 | 0,00 | 934.469,81 | 0,00 | 10.279.167,99 |
| | N | - | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4) | 0,00 | 9.344.698,18 | 0,00 | 934.469,81 | 0,00 | 10.279.167,99 |
| | N | - | TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4) | 159.908.662,51 | 159.908.662,51 | 3.236.065,67 | 3.236.065,67 | 14.249.033,35 | 14.249.033,35 |
| 51000000000 | N | - | PLANEJAMENTO APROVADO | 49.620.498,56 | 38.150,44 | 220.000,00 | 220.000,00 | 49.582.348,12 | 0,00 |
| 51100000000 | N | - | PPA - APROVADO | 49.620.498,56 | 38.150,44 | 220.000,00 | 220.000,00 | 49.582.348,12 | 0,00 |
| 51110000000 | S | - | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 49.582.348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.582.348,12 | 0,00 |
| 51120000000 | S | - | REVISAO DO PPA | 38.150,44 | 38.150,44 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52000000000 | N | - | ORÇAMENTO APROVADO | 11.251.788,24 | 38.150,44 | 580.000,00 | 580.000,00 | 11.213.637,80 | 0,00 |
| 52200000000 | N | - | FIXAÇÃO DA DESPESA | 11.251.788,24 | 38.150,44 | 580.000,00 | 580.000,00 | 11.213.637,80 | 0,00 |
| 52210000000 | N | - | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 11.251.788,24 | 38.150,44 | 580.000,00 | 580.000,00 | 11.213.637,80 | 0,00 |
| 52211000000 | N | - | DOTAÇÃO INICIAL | 11.213.637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.213.637,80 | 0,00 |
| 52211010000 | S | - | CREDITO INICIAL | 11.213.637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.213.637,80 | 0,00 |
| 52212000000 | N | - | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 52212010000 | S | - | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 52213000000 | N | - | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52213030000 | S | - | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 52213090000 | S | - | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 52213990000 | S | - | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52219000000 | N | - | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 38.150,44 | 38.150,44 | 40.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 52219010000 | N | - | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA | 38.150,44 | 38.150,44 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil | Saldo até o Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Acumulado | |
|--------------------|----------|----------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| | | | DESPESA | | | | | | |
| 52219010100 | S | - | ACRESCIMO | 38.150,44 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 78.150,44 | 0,00 |
| 52219010900 | S | - | (-)REDUÇÃO | 0,00 | 38.150,44 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 78.150,44 |
| 52219040000 | S | - | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 53000000000 | N | - | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 804.882,74 | 402.441,37 | 0,00 | 0,00 | 402.441,37 | 0,00 |
| 53100000000 | N | - | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 804.882,74 | 402.441,37 | 0,00 | 0,00 | 402.441,37 | 0,00 |
| 53110000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 402.441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.441,37 | 0,00 |
| 53170000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 402.441,37 | 402.441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5) | 61.677.169,54 | 478.742,25 | 800.000,00 | 800.000,00 | 61.198.427,29 | 0,00 |
| 61000000000 | N | - | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 18.223.650,36 | 67.805.998,48 | 833.983,27 | 833.983,27 | 0,00 | 49.582.348,12 |
| 61100000000 | N | - | EXECUÇÃO DO PPA | 18.223.650,36 | 67.805.998,48 | 833.983,27 | 833.983,27 | 0,00 | 49.582.348,12 |
| 61110000000 | S | - | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 11.213.637,80 | 49.582.348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.368.710,32 |
| 61120000000 | S | - | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 7.002.897,21 | 11.258.903,59 | 833.804,73 | 220.178,54 | 0,00 | 3.642.380,19 |
| 61130000000 | S | - | PPA EXECUTADO | 7.115,35 | 6.964.746,77 | 178,54 | 613.804,73 | 0,00 | 7.571.257,61 |
| 62000000000 | N | - | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 25.067.406,02 | 36.281.043,82 | 2.747.057,53 | 2.747.057,53 | 0,00 | 11.213.637,80 |
| 62200000000 | N | - | EXECUÇÃO DA DESPESA | 25.067.406,02 | 36.281.043,82 | 2.747.057,53 | 2.747.057,53 | 0,00 | 11.213.637,80 |
| 62210000000 | N | - | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 25.067.406,02 | 36.281.043,82 | 2.747.057,53 | 2.747.057,53 | 0,00 | 11.213.637,80 |
| 62211000000 | S | - | CREDITO DISPONÍVEL | 7.002.897,21 | 11.258.903,59 | 833.804,73 | 220.178,54 | 0,00 | 3.642.380,19 |
| 62213000000 | N | - | CREDITO UTILIZADO | 18.064.508,81 | 25.022.140,23 | 1.913.252,80 | 2.526.878,99 | 0,00 | 7.571.257,61 |
| 62213010000 | S | F | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 6.321.287,70 | 6.968.827,12 | 673.422,21 | 613.983,27 | 0,00 | 588.100,48 |
| 62213020000 | S | - | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 5.528.612,73 | 5.528.612,73 | 575.049,21 | 575.049,21 | 0,00 | 0,00 |
| 62213030000 | S | - | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.210.528,04 | 6.318.252,69 | 664.602,84 | 673.422,21 | 0,00 | 116.544,02 |
| 62213040000 | S | - | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.080,34 | 6.206.447,69 | 178,54 | 664.424,30 | 0,00 | 6.866.613,11 |
| 63000000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.076.062,95 | 1.478.504,32 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 402.441,37 |
| 63100000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.076.062,95 | 1.478.504,32 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 402.441,37 |
| 63110000000 | S | F | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F) | 336.810,79 | 402.441,37 | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 64.115,58 |
| 63130000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 336.810,79 | 336.810,79 | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63140000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 336.810,79 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00 | 338.325,79 |
| 63170000000 | N | - | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 402.441,37 | 402.441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63171000000 | S | F | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F) | 402.441,37 | 402.441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6) | 44.367.119,33 | 105.565.546,62 | 3.584.070,80 | 3.584.070,80 | 0,00 | 61.198.427,29 |
| | N | - | TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6) | 106.044.288,87 | 106.044.288,87 | 4.384.070,80 | 4.384.070,80 | 61.198.427,29 | 61.198.427,29 |
| 71000000000 | N | - | ATOS POTENCIAIS | 1.872.484,71 | 929.182,52 | 18.180,00 | 0,00 | 961.482,19 | 0,00 |
| 71200000000 | N | - | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.872.484,71 | 929.182,52 | 18.180,00 | 0,00 | 961.482,19 | 0,00 |
| 71230000000 | N | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.872.484,71 | 929.182,52 | 18.180,00 | 0,00 | 961.482,19 | 0,00 |
| 71231000000 | N | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.872.484,71 | 929.182,52 | 18.180,00 | 0,00 | 961.482,19 | 0,00 |
| 71231020000 | S | - | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.872.484,71 | 929.182,52 | 18.180,00 | 0,00 | 961.482,19 | 0,00 |
| 72000000000 | N | - | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.399.768,63 | 1.887.355,58 | 1.137.191,71 | 0,00 | 12.649.604,76 | 0,00 |
| 72100000000 | N | - | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.399.768,63 | 1.887.355,58 | 1.137.191,71 | 0,00 | 12.649.604,76 | 0,00 |
| 72110000000 | N | - | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.399.768,63 | 1.887.355,58 | 1.137.191,71 | 0,00 | 12.649.604,76 | 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 |
| 72111000000 | S | - | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.634.495,13 | 1.887.355,58 | 934.469,81 | 0,00 | 10.681.609,36 | 0,00 |
| 72113000000 | S | - | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.765.273,50 | 0,00 | 202.721,90 | 0,00 | 1.967.995,40 | 0,00 |
| 79000000000 | N | - | OUTROS CONTROLES | 1.604.799,75 | 0,00 | 172.082,34 | 0,00 | 1.776.882,09 | 0,00 |
| 79500000000 | N | - | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT | 1.604.799,75 | 0,00 | 172.082,34 | 0,00 | 1.776.882,09 | 0,00 |
| 79550000000 | S | - | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 1.604.799,75 | 0,00 | 172.082,34 | 0,00 | 1.776.882,09 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7) | 16.877.053,09 | 2.816.538,10 | 1.327.454,05 | 0,00 | 15.387.969,04 | 0,00 |
| 81000000000 | N | - | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 491.601,85 | 1.434.904,04 | 56.340,40 | 74.520,40 | 0,00 | 961.482,19 |
| 81200000000 | N | - | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 491.601,85 | 1.434.904,04 | 56.340,40 | 74.520,40 | 0,00 | 961.482,19 |
| 81230000000 | N | - | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 491.601,85 | 1.434.904,04 | 56.340,40 | 74.520,40 | 0,00 | 961.482,19 |
| 81231000000 | N | - | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 491.601,85 | 1.434.904,04 | 56.340,40 | 74.520,40 | 0,00 | 961.482,19 |
| 81231020000 | N | - | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 491.601,85 | 1.434.904,04 | 56.340,40 | 74.520,40 | 0,00 | 961.482,19 |
| 81231020100 | S | - | A EXECUTAR | 491.601,85 | 943.302,19 | 56.340,40 | 18.180,00 | 0,00 | 413.539,94 |
| 81231020200 | S | - | EXECUTADOS | 0,00 | 491.601,85 | 0,00 | 56.340,40 | 0,00 | 547.942,25 |
| 82000000000 | N | - | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 24.172.645,60 | 35.685.058,65 | 2.693.403,75 | 3.830.595,46 | 0,00 | 12.649.604,76 |
| 82100000000 | N | - | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 24.172.645,60 | 35.685.058,65 | 2.693.403,75 | 3.830.595,46 | 0,00 | 12.649.604,76 |
| 82110000000 | N | - | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 24.172.645,60 | 35.685.058,65 | 2.693.403,75 | 3.830.595,46 | 0,00 | 12.649.604,76 |
| 82111000000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.964.746,77 | 9.351.813,53 | 613.804,73 | 934.648,35 | 0,00 | 2.707.910,38 |
| 82111010000 | S | F | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F) | 6.964.746,77 | 9.351.813,53 | 613.804,73 | 934.648,35 | 0,00 | 2.707.910,38 |
| 82112000000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 9.161.955,84 | 9.875.125,84 | 1.249.986,42 | 1.189.032,48 | 0,00 | 652.216,06 |
| 82112010000 | S | F | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F) | 3.633.343,11 | 4.346.513,11 | 674.937,21 | 613.983,27 | 0,00 | 652.216,06 |
| 82112020000 | S | F | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F) | 5.528.612,73 | 5.528.612,73 | 575.049,21 | 575.049,21 | 0,00 | 0,00 |
| 82113000000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 8.041.862,65 | 8.420.336,98 | 829.434,06 | 877.659,11 | 0,00 | 426.699,38 |
| 82113010000 | S | F | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F) | 6.547.338,83 | 6.655.063,48 | 666.117,84 | 674.937,21 | 0,00 | 116.544,02 |
| 82113020000 | S | F | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F) | 1.494.523,82 | 1.604.799,75 | 163.316,22 | 172.082,34 | 0,00 | 119.042,05 |
| 82113030000 | S | F | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F) | 0,00 | 160.473,75 | 0,00 | 30.639,56 | 0,00 | 191.113,31 |
| 82114000000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 4.080,34 | 8.037.782,30 | 178,54 | 829.255,52 | 0,00 | 8.862.778,94 |
| 82114010000 | S | - | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.080,34 | 6.543.258,48 | 178,54 | 665.939,30 | 0,00 | 7.204.938,90 |
| 82114020000 | S | - | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.494.523,82 | 0,00 | 163.316,22 | 0,00 | 1.657.840,04 |
| 89000000000 | N | - | OUTROS CONTROLES | 1.494.523,82 | 3.099.323,57 | 163.316,22 | 335.398,56 | 0,00 | 1.776.882,09 |
| 89500000000 | N | - | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT | 1.494.523,82 | 3.099.323,57 | 163.316,22 | 335.398,56 | 0,00 | 1.776.882,09 |
| 89550000000 | N | - | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 1.494.523,82 | 3.099.323,57 | 163.316,22 | 335.398,56 | 0,00 | 1.776.882,09 |
| 89551000000 | S | - | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 1.494.523,82 | 1.604.799,75 | 163.316,22 | 172.082,34 | 0,00 | 119.042,05 |
| 89552000000 | S | - | CONSIGNAÇÕES PAGAS | 0,00 | 1.494.523,82 | 0,00 | 163.316,22 | 0,00 | 1.657.840,04 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES CREDORES (8) | 26.158.771,27 | 40.219.286,26 | 2.913.060,37 | 4.240.514,42 | 0,00 | 15.387.969,04 |
| | N | - | TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8) | 43.035.824,36 | 43.035.824,36 | 4.240.514,42 | 4.240.514,42 | 15.387.969,04 | 15.387.969,04 |

| 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 |
| | N | - | TOTAL GERAL | 308.988.775,74 | 308.988.775,74 | 11.860.650,89 | 11.860.650,89 | 90.835.429,68 | 90.835.429,68 |

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


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


FABIO DA SILVA BRITO
Titular do Órgão/Entidade



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| HISTÓRICO | CHAVE | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|-------|--------|--------------|--------------|
| Conta: 2.01.02.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| Mês de: Novembro de 2022 | | | | |
| 30/11/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | | | 610.712,51 |
| Mais: | | | | 3.176.113,31 |
| 30/11/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDBFLEX EMPRESARIAL | 11 | | 3.176.113,31 | |
| 30/11/2022 SALDO MENSAL | | | | 3.786.825,82 |


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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/11/2022 | 004812 | DOC ELET E | 661,40D | 182.575,94C |
| 01/11/2022 | 004813 | DOC ELET E | 1.438,20D | 181.137,74C |
| 01/11/2022 | 005554 | DOC ELET E | 1.500,00D | 179.637,74C |
| 01/11/2022 | 888256 | PAG GPS | 74.503,10D | 105.134,64C |
| 01/11/2022 | 011534 | ENVIO TEV | 61.504,63D | 43.630,01C |
| 01/11/2022 | 034455 | DB SALARIO | 15.522,56D | 28.107,45C |
| 01/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 28.107,45C |
| 03/11/2022 | 000049 | RG CDB FLX | 150.000,00C | 178.107,45C |
| 03/11/2022 | 002086 | DEB.AUTOR. | 747,00D | 177.360,45C |
| 03/11/2022 | 034455 | TAR CX PRG | 11,13D | 177.349,32C |
| 03/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 177.349,32C |
| 04/11/2022 | 034455 | DB SALARIO | 7.252,64D | 170.096,68C |
| 04/11/2022 | 034455 | TAR CX PRG | 12,72D | 170.083,96C |
| 04/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.083,96C |
| 07/11/2022 | 009147 | DOC ELET E | 239,47D | 169.844,49C |
| 07/11/2022 | 009148 | DOC ELET E | 982,80D | 168.861,69C |
| 07/11/2022 | 009149 | DOC ELET E | 163,60D | 168.698,09C |
| 07/11/2022 | 145096 | PG PREFEIT | 15,15D | 168.682,94C |
| 07/11/2022 | 145341 | PG PREFEIT | 58,50D | 168.624,44C |
| 07/11/2022 | 851691 | PAG GPS | 166,65D | 168.457,79C |
| 07/11/2022 | 851694 | PAG GPS | 128,70D | 168.329,09C |
| 07/11/2022 | 947625 | PG PREFEIT | 132,32D | 168.196,77C |
| 07/11/2022 | 947923 | PG PREFEIT | 63.671,37D | 104.525,40C |
| 07/11/2022 | 071627 | ENVIO TEV | 1.333,20D | 103.192,20C |
| 07/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 103.192,20C |
| 08/11/2022 | 081738 | CRED TEV | 178,54C | 103.370,74C |
| 08/11/2022 | 481295 | PAG BOLETO | 667,62D | 102.703,12C |
| 08/11/2022 | 034455 | TAR CX PRG | 1,59D | 102.701,53C |
| 08/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 102.701,53C |
| 09/11/2022 | 003887 | DOC ELET E | 237,80D | 102.463,73C |
| 09/11/2022 | 201244 | PG PREFEIT | 317,80D | 102.145,93C |
| 09/11/2022 | 201417 | PG PREFEIT | 1.551,88D | 100.594,05C |
| 09/11/2022 | 877927 | PAG GPS | 2.851,30D | 97.742,75C |
| 09/11/2022 | 149182 | ENVIO TED | 4.168,39D | 93.574,36C |
| 09/11/2022 | 149182 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 93.563,36C |
| 09/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 93.563,36C |
| 10/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 93.563,36C |
| 11/11/2022 | 003522 | DOC ELET E | 48,00D | 93.515,36C |
| 11/11/2022 | 003523 | DOC ELET E | 1.946,00D | 91.569,36C |
| 11/11/2022 | 427327 | PAG BOLETO | 1.138,19D | 90.431,17C |
| 11/11/2022 | 961365 | PAG FONE | 1.040,31D | 89.390,86C |
| 11/11/2022 | 961369 | PAG FONE | 639,03D | 88.751,83C |
| 11/11/2022 | 961371 | PAG FONE | 463,75D | 88.288,08C |
| 11/11/2022 | 970550 | PG PREFEIT | 308,88D | 87.979,20C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 11/11/2022 | 970651 | PG PREFEIT | 296,81D | 87.682,39C |
| 11/11/2022 | 158091 | ENVIO TED | 32.034,99D | 55.647,40C |
| 11/11/2022 | 158091 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55.636,40C |
| 11/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 55.636,40C |
| 14/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 55.636,40C |
| 16/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 55.636,40C |
| 17/11/2022 | 000001 | CRED TED | 934.469,81C | 990.106,21C |
| 17/11/2022 | 000419 | DOC ELET E | 531,30D | 989.574,91C |
| 17/11/2022 | 000420 | DOC ELET E | 16,17D | 989.558,74C |
| 17/11/2022 | 065693 | PAG BOLETO | 20,50D | 989.538,24C |
| 17/11/2022 | 180331 | PAG BOLETO | 755,33D | 988.782,91C |
| 17/11/2022 | 034455 | DB SALARIO | 278.732,08D | 710.050,83C |
| 17/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 710.050,83C |
| 18/11/2022 | 203385 | PAG BOLETO | 2.866,28D | 707.184,55C |
| 18/11/2022 | 034455 | DB SALARIO | 1.734,50D | 705.450,05C |
| 18/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 705.450,05C |
| 21/11/2022 | 005115 | DOC ELET E | 278,00D | 705.172,05C |
| 21/11/2022 | 005116 | DOC ELET E | 396,09D | 704.775,96C |
| 21/11/2022 | 005117 | DOC ELET E | 1.400,00D | 703.375,96C |
| 21/11/2022 | 005118 | DOC ELET E | 603,94D | 702.772,02C |
| 21/11/2022 | 005119 | DOC ELET E | 4.031,04D | 698.740,98C |
| 21/11/2022 | 005120 | DOC ELET E | 48,00D | 698.692,98C |
| 21/11/2022 | 005121 | DOC ELET E | 4.677,92D | 694.015,06C |
| 21/11/2022 | 756708 | PAG BOLETO | 75,00D | 693.940,06C |
| 21/11/2022 | 002086 | DEB.AUTOR. | 35.973,15D | 657.966,91C |
| 21/11/2022 | 136338 | ENVIO TED | 5.121,51D | 652.845,40C |
| 21/11/2022 | 136338 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 652.834,40C |
| 21/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 652.834,40C |
| 22/11/2022 | 034455 | TAR CX PRG | 71,13D | 652.763,27C |
| 22/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 652.763,27C |
| 23/11/2022 | 002974 | DOC ELET E | 50,00D | 652.713,27C |
| 23/11/2022 | 002975 | DOC ELET E | 1.614,90D | 651.098,37C |
| 23/11/2022 | 248939 | PAG AGUA | 161,18D | 650.937,19C |
| 23/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 650.937,19C |
| 24/11/2022 | 002137 | DOC ELET E | 4.311,05D | 646.626,14C |
| 24/11/2022 | 002138 | DOC ELET E | 56,50D | 646.569,64C |
| 24/11/2022 | 671038 | PG PREFEIT | 71,24D | 646.498,40C |
| 24/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 646.498,40C |
| 25/11/2022 | 002366 | DOC ELET E | 1.610,00D | 644.888,40C |
| 25/11/2022 | 363470 | PAG BOLETO | 104,37D | 644.784,03C |
| 25/11/2022 | 363486 | PAG BOLETO | 104,37D | 644.679,66C |
| 25/11/2022 | 980136 | PAG FONE | 149,78D | 644.529,88C |
| 25/11/2022 | 145606 | ENVIO TED | 5.894,70D | 638.635,18C |
| 25/11/2022 | 145606 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 638.624,18C |
| 25/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 638.624,18C |
| 28/11/2022 | 003068 | DOC ELET E | 253,94D | 638.370,24C |
| 28/11/2022 | 034455 | DB SALARIO | 1.205,50D | 637.164,74C |
| 28/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 637.164,74C |
| 29/11/2022 | 002645 | DOC ELET E | 150,00D | 637.014,74C |
| 29/11/2022 | 030221 | PG PREFEIT | 622,08D | 636.392,66C |
| 29/11/2022 | 262128 | PAG BOLETO | 863,26D | 635.529,40C |
| 29/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 635.529,40C |
| 30/11/2022 | 004026 | DOC ELET E | 209,90D | 635.319,50C |
| 30/11/2022 | 034455 | DB SALARIO | 24.603,81D | 610.715,69C |
| 30/11/2022 | 034455 | TAR CX PRG | 3,18D | 610.712,51C |

30/11/2022

-

SALDO FINAL

610.712,51C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1 | Folha 00001/00003 | Mês NOVEMBRO /2022 |
| Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82 | Posição 30/11/2022 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Valor Base em 30/11/2022 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 30.639,56 | Rend. líquido MÊS | Saldo líquido em 30/11/2022 |
| 3.039.773,94 | 136.339,37 | 0,00 | 136.339,37 | | 30.639,56 | 3.176.113,31 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20220318 000049 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 18/03/2022 | Data vencimento 21/03/2025 | Valor base 89.773,94 | Taxa Atual 94,0000 % CDI | Taxa Final 94,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 7.509,67 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.509,67 | Rend bruto MÊS 1.067,37 | Rend líquido MÊS 1.067,37 | Saldo em 31/10/2022 246.216,24 |
| %Rend brut acum 8,3650 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,3650 % | %Rend bruto MÊS 0,4335 % | %Rend líquido MÊS 0,4335 % | Saldo em 30/11/2022 97.283,61 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20220420 000161 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 20/04/2022 | Data vencimento 24/04/2025 | Valor base 500.000,00 | Taxa Atual 94,0000 % CDI | Taxa Final 94,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 36.947,62 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 36.947,62 | Rend bruto MÊS 5.101,24 | Rend líquido MÊS 5.101,24 | Saldo em 31/10/2022 531.846,38 |
| %Rend brut acum 7,3895 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,3895 % | %Rend bruto MÊS 0,9591 % | %Rend líquido MÊS 0,9591 % | Saldo em 30/11/2022 536.947,62 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota 20220517 000044 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 17/05/2022 | Data vencimento 19/05/2025 | Valor base 500.000,00 | Taxa Atual 94,0000 % CDI | Taxa Final 94,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 32.847,54 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 32.847,54 | Rend bruto MÊS 5.062,29 | Rend líquido MÊS 5.062,29 | Saldo em 31/10/2022 527.785,25 |
| %Rend brut acum 6,5695 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,5695 % | %Rend bruto MÊS 0,9591 % | %Rend líquido MÊS 0,9591 % | Saldo em 30/11/2022 532.847,54 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total | | | 139.615,30 | 10.384,70 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

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 . 00000000007 - 1 | Folha 00002/00003 | Mês NOVEMBRO /2022 |
| Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82 | Posição 30/11/2022 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Valor Base em 30/11/2022 3.039.773,94 | Rend. Bruto Acumulado 136.339,37 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 136.339,37 | Rend. bruto MÊS 30.639,56 | Rend. líquido MÊS 30.639,56 | Saldo líquido em 30/11/2022 3.176.113,31 |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|
| No. Nota 20220630 000033 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 30/06/2022 | Data vencimento 30/06/2025 | Valor base 500.000,00 | Taxa Atual 94,0000 % | CDI | Taxa Final 94,0000 % | CDI |
| Rend bruto acum 25.480,25 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 25.480,25 | Rend bruto MÊS 4.992,30 | Rend líquido MÊS 4.992,30 | Saldo em 31/10/2022 520.487,95 | |
| %Rend brut acum 5,0960 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,0960 % | %Rend bruto MÊS 0,9591 % | %Rend líquido MÊS 0,9591 % | Saldo em 30/11/2022 525.480,25 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|
| No. Nota 20220729 000027 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 29/07/2022 | Data vencimento 29/07/2025 | Valor base 400.000,00 | Taxa Atual 94,0000 % | CDI | Taxa Final 94,0000 % | CDI |
| Rend bruto acum 16.335,48 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 16.335,48 | Rend bruto MÊS 3.955,37 | Rend líquido MÊS 3.955,37 | Saldo em 31/10/2022 412.380,11 | |
| %Rend brut acum 4,0838 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,0838 % | %Rend bruto MÊS 0,9591 % | %Rend líquido MÊS 0,9591 % | Saldo em 30/11/2022 416.335,48 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|
| No. Nota 20220929 000136 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 29/09/2022 | Data vencimento 29/09/2025 | Valor base 650.000,00 | Taxa Atual 97,0000 % | CDI | Taxa Final 97,0000 % | CDI |
| Rend bruto acum 13.259,16 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 13.259,16 | Rend bruto MÊS 6.501,34 | Rend líquido MÊS 6.501,34 | Saldo em 31/10/2022 656.757,82 | |
| %Rend brut acum 2,0398 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,0398 % | %Rend bruto MÊS 0,9899 % | %Rend líquido MÊS 0,9899 % | Saldo em 30/11/2022 663.259,16 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total | | | 139.615,30 | 10.384,70 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1 | Folha 00003/00003 | Mês NOVEMBRO /2022 |
| Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82 | Posição 30/11/2022 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Valor Base em 30/11/2022 3.039.773,94 | Rend. Bruto Acumulado 136.339,37 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 136.339,37 | Rend. bruto MÊS 30.639,56 | Rend. líquido MÊS 30.639,56 | Saldo líquido em 30/11/2022 3.176.113,31 |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20221031 000220 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 31/10/2022 | Data vencimento 31/10/2025 | Valor base 400.000,00 | Taxa Atual 97,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 97,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum 3.959,65 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.959,65 | Rend bruto MÊS 3.959,65 | Rend líquido MÊS 3.959,65 | Saldo em 31/10/2022 400.000,00 |
| %Rend brut acum 0,9899 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend liq acum 0,9899 % | %Rend bruto MÊS 0,9899 % | %Rend líquido MÊS 0,9899 % | Saldo em 30/11/2022 403.959,65 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| 03/11/2022 | 20220318 000049 | 20221103 000061 | 139.615,30 | 10.384,70 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 139.615,30 | 10.384,70 | | 0,00 | 0,00 |

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: | 30/11/2022 |
| Total Apurado (Conta Corrente): | 610.712,51C |
| Total Apurado (Conta Investimento): | 0,00 |
| Total Apurado (Aplicações): | 3.176.113,31 |

Total Geral:

3.786.825,82C

Emissão: 02/12/2022

| 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 | 610.712,51C | 0,00 | 3.176.113,31 | 3.786.825,82C |

IMPRIMIR

FECHAR

| Fonte Recurso | Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | |
|---------------------|-------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | Disponível | Aplicação F. | Conciliado |
| 1 5 00 000000 | 104 | 0000020867 | 00000000000007-1 | C.E.F. MOVIMENTO | 3.476.670,46 | 0,00 | 3.476.670,46 |
| 1 8 62 000000 | 104 | 0000020867 | 00000000000007-1 | C.E.F. MOVIMENTO | 0,00 | 191.113,31 | 191.113,31 |
| 1 8 69 000000 | 104 | 0000020867 | 00000000000007-1 | C.E.F. MOVIMENTO | 0,00 | 119.042,05 | 119.042,05 |
| Total Geral: | | | | | R\$ 3.476.670,46 | R\$ 310.155,36 | R\$ 3.786.825,82 |

16/12/2022, TANGARA DA SERRA

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Novembro/2022

Página.: 1 de 1

| DATA | ENTIDADE REPASSADORA | | VALOR | FINALIDADE | FUNDAMENTO LEGAL |
|------------|----------------------|--|-------------------|---|------------------|
| 17/11/2022 | 1112804 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 934.469,81 | RECEBIMENTO DE REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE N | 05608/2021 |
| | | Total: | 934.469,81 | | |

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022
MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2022

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:38:55

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

11/2022

| 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 | 9.344.698,18 | 934.469,81 | 10.279.167,99 | 0,00 | 934.469,81 |
| *** TOTAL GERAL *** | 11.213.637,80 | 0,00 | 11.213.637,80 | 9.344.698,18 | 934.469,81 | 10.279.167,99 | 0,00 | 934.469,81 |

TANGARA DA SERRA, 30 de novembro de 2022

 FABIO DA SILVA BRITO
 Presidente

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

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



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



'Empresa: 001 - Exercício: 2022'

| TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | DEPESAS EMPENHADAS | | DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA | | | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês | No Exercício | Saldo a Empenhar | Liquidado no Mês | Liquidado no Exercício | Saldo em Liquidação | Saldo à Liquidar | No Mês | No Exercício | Saldo a Pagar | Saldo à Pagar Liquidado |
| 01 PODER LEGISLATIVO | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 613.626,19 | 7.571.257,61 | 3.642.380,19 | 673.065,13 | 6.983.157,13 | 0,00 | 588.100,48 | 664.245,76 | 6.866.613,11 | 704.644,50 | 116.544,02 |
| 01.010.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMAR# | 5.940.200,00 | 6.120.200,00 | 404.011,78 | 4.633.528,10 | 1.486.671,90 | 439.169,48 | 4.204.885,03 | 0,00 | 428.643,07 | 430.424,78 | 4.123.551,45 | 509.976,65 | 81.333,58 |
| 01 Legislativa | 5.940.200,00 | 6.120.200,00 | 404.011,78 | 4.633.528,10 | 1.486.671,90 | 439.169,48 | 4.204.885,03 | 0,00 | 428.643,07 | 430.424,78 | 4.123.551,45 | 509.976,65 | 81.333,58 |
| 031 Ação Legislativa | 4.278.000,00 | 4.423.000,00 | 336.463,75 | 3.469.853,90 | 953.146,10 | 317.453,53 | 3.440.152,10 | 0,00 | 29.701,80 | 316.731,63 | 3.386.980,47 | 82.873,43 | 53.171,63 |
| 2001 GABINETE DA PRESIDENCIA | 793.000,00 | 938.000,00 | 75.284,08 | 659.952,65 | 278.047,35 | 57.923,86 | 636.565,39 | 0,00 | 23.387,26 | 57.923,85 | 626.654,76 | 33.297,89 | 9.910,63 |
| 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 | 640.000,00 | 47.193,45 | 515.045,75 | 124.954,25 | 47.193,45 | 515.045,75 | 0,00 | 0,00 | 47.193,45 | 515.045,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais | 105.000,00 | 130.000,00 | 9.910,63 | 106.023,25 | 23.976,75 | 9.910,63 | 106.023,25 | 0,00 | 0,00 | 9.910,62 | 96.112,62 | 9.910,63 | 9.910,63 |
| 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist: | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil | 25.000,00 | 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 |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.767,30 | 18.232,70 | 0,00 | 1.767,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | 30.000,00 | 50.000,00 | 18.180,00 | 36.986,35 | 13.013,65 | 819,78 | 13.599,09 | 0,00 | 23.387,26 | 819,78 | 13.599,09 | 23.387,26 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 130,00 | 4.870,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00.00 Sentenças Judiciais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 GABINETES DE VEREADORES | 3.485.000,00 | 3.485.000,00 | 261.179,67 | 2.809.901,25 | 675.098,75 | 259.529,67 | 2.803.586,71 | 0,00 | 6.314,54 | 258.807,78 | 2.760.325,71 | 49.575,54 | 43.261,00 |
| 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes: | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 214.187,39 | 2.213.496,93 | 386.503,07 | 214.187,39 | 2.213.496,93 | 0,00 | 0,00 | 214.187,39 | 2.213.496,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais | 540.000,00 | 540.000,00 | 45.007,28 | 464.118,50 | 75.881,50 | 45.007,28 | 464.118,50 | 0,00 | 0,00 | 44.562,02 | 421.134,13 | 42.984,37 | 42.984,37 |
| 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist: | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 70.101,84 | 129.898,16 | 0,00 | 70.101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.101,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | 30.000,00 | 40.000,00 | 1.650,00 | 33.834,90 | 6.165,10 | 0,00 | 32.184,90 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 32.184,90 | 1.650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | 50.000,00 | 50.000,00 | 335,00 | 22.049,08 | 27.950,92 | 335,00 | 22.049,08 | 0,00 | 0,00 | 58,37 | 21.772,45 | 276,63 | 276,63 |
| 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação | 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 |
| 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.300,00 | 8.700,00 | 0,00 | 1.635,46 | 0,00 | 4.664,54 | 0,00 | 1.635,46 | 4.664,54 | 0,00 |
| 032 Controle Externo | 445.200,00 | 445.200,00 | 0,00 | 355.300,00 | 89.900,00 | 22.147,00 | 223.018,67 | 0,00 | 132.281,33 | 15.522,56 | 200.871,67 | 154.428,33 | 22.147,00 |
| 2006 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO | 445.200,00 | 445.200,00 | 0,00 | 355.300,00 | 89.900,00 | 22.147,00 | 223.018,67 | 0,00 | 132.281,33 | 15.522,56 | 200.871,67 | 154.428,33 | 22.147,00 |
| 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições | 445.200,00 | 445.200,00 | 0,00 | 355.300,00 | 89.900,00 | 22.147,00 | 223.018,67 | 0,00 | 132.281,33 | 15.522,56 | 200.871,67 | 154.428,33 | 22.147,00 |
| 122 Administração Geral | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.955,00 | 14.594,00 | 385.406,00 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 3.915,00 | 0,00 | 10.679,00 | 3.915,00 | 0,00 |
| 1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂM | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.955,00 | 14.594,00 | 285.406,00 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 3.915,00 | 0,00 | 10.679,00 | 3.915,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.955,00 | 14.594,00 | 285.406,00 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 3.915,00 | 0,00 | 10.679,00 | 3.915,00 | 0,00 |
| 1005 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 Controle Interno | 402.000,00 | 437.000,00 | 65.593,03 | 386.436,38 | 50.563,62 | 65.593,03 | 386.436,38 | 0,00 | 0,00 | 64.862,29 | 381.089,05 | 5.347,33 | 5.347,33 |
| 2003 CONTROLADORIA INTERNA | 402.000,00 | 437.000,00 | 65.593,03 | 386.436,38 | 50.563,62 | 65.593,03 | 386.436,38 | 0,00 | 0,00 | 64.862,29 | 381.089,05 | 5.347,33 | 5.347,33 |
| 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes: | 280.000,00 | 314.000,00 | 60.245,70 | 289.541,21 | 24.458,79 | 60.245,70 | 289.541,21 | 0,00 | 0,00 | 60.245,70 | 289.541,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist: | 25.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais | 50.000,00 | 65.000,00 | 5.347,33 | 51.265,43 | 13.734,57 | 5.347,33 | 51.265,43 | 0,00 | 0,00 | 4.616,59 | 45.918,10 | 5.347,33 | 5.347,33 |
| 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil | 15.000,00 | 25.328,49 | 0,00 | 25.154,23 | 174,26 | 0,00 | 25.154,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.154,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | 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 |
| 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoçã | 5.000,00 | 5.671,51 | 0,00 | 5.671,51 | 0,00 | 0,00 | 5.671,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.671,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.804,00 | 1.196,00 | 0,00 | 14.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

'Empresa: 001 - Exercício: 2022'

| TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | DEPESAS EMPENHADAS | | DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA | | | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | Dotação Inicial | Dotação 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 |
| | 20.000,00 | 16.000,00 | | | | 0,00 | | | | | 14.804,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 Comunicação Social | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 407.343,82 | 7.656,18 | 33.975,92 | 144.598,88 | 0,00 | 262.744,94 | 33.308,30 | 143.931,26 | 263.412,56 | 667,62 |
| 2005 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 407.343,82 | 7.656,18 | 33.975,92 | 144.598,88 | 0,00 | 262.744,94 | 33.308,30 | 143.931,26 | 263.412,56 | 667,62 |
| 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 32.640,68 | 137.922,68 | 0,00 | 262.077,32 | 32.640,68 | 137.922,68 | 262.077,32 | 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 | 1.335,24 | 6.676,20 | 0,00 | 667,62 | 667,62 | 6.008,58 | 1.335,24 | 667,62 |
| 01.010.0.2 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | 5.273.437,80 | 5.093.437,80 | 209.614,41 | 2.937.729,51 | 2.155.708,29 | 233.895,65 | 2.778.272,10 | 0,00 | 159.457,41 | 233.820,98 | 2.743.061,66 | 194.667,85 | 35.210,44 |
| 01 Legislativa | 5.273.437,80 | 5.093.437,80 | 209.614,41 | 2.937.729,51 | 2.155.708,29 | 233.895,65 | 2.778.272,10 | 0,00 | 159.457,41 | 233.820,98 | 2.743.061,66 | 194.667,85 | 35.210,44 |
| 122 Administração Geral | 5.273.437,80 | 5.093.437,80 | 209.614,41 | 2.937.729,51 | 2.155.708,29 | 233.895,65 | 2.778.272,10 | 0,00 | 159.457,41 | 233.820,98 | 2.743.061,66 | 194.667,85 | 35.210,44 |
| 1004 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS | 408.437,80 | 408.437,80 | 0,00 | 45.738,41 | 362.699,39 | 0,00 | 45.738,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.738,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações | 408.437,80 | 408.437,80 | 0,00 | 45.738,41 | 362.699,39 | 0,00 | 45.738,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.738,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.865.000,00 | 4.685.000,00 | 209.614,41 | 2.891.991,10 | 1.793.008,90 | 233.895,65 | 2.732.533,69 | 0,00 | 159.457,41 | 233.820,98 | 2.697.323,25 | 194.667,85 | 35.210,44 |
| 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 158.520,00 | 2.015.444,82 | 574.555,18 | 158.520,00 | 2.015.444,82 | 0,00 | 0,00 | 158.520,00 | 2.015.444,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.089,45 | 10.953,77 | 4.046,23 | 1.089,45 | 10.953,77 | 0,00 | 0,00 | 1.089,45 | 10.953,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 370.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 2.213,43 | 187.786,57 | 0,00 | 2.213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais | 500.000,00 | 500.000,00 | 33.547,98 | 365.457,01 | 134.542,99 | 33.547,98 | 365.457,01 | 0,00 | 0,00 | 33.533,97 | 331.909,03 | 33.547,98 | 33.547,98 |
| 3.1.91.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.061,50 | 28.468,60 | 31.531,40 | 1.061,50 | 28.468,60 | 0,00 | 0,00 | 1.061,50 | 28.468,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | 560.000,00 | 560.000,00 | 11.926,57 | 115.946,05 | 444.053,95 | 13.020,57 | 111.278,20 | 0,00 | 4.667,85 | 14.593,62 | 111.249,45 | 4.696,60 | 28,75 |
| 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 30.000,00 | 30.000,00 | -34,54 | 3.476,66 | 26.523,34 | -34,54 | 3.476,66 | 0,00 | 0,00 | -34,54 | 3.476,66 | 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 | 3.503,45 | 274.022,04 | 225.977,96 | 20.530,14 | 148.590,90 | 0,00 | 125.431,14 | 18.896,43 | 146.957,19 | 127.064,85 | 1.633,71 |
| 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 73.508,72 | 126.491,28 | 5.999,37 | 44.894,84 | 0,00 | 28.613,88 | 5.999,37 | 44.894,84 | 28.613,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 161,18 | 1.755,46 | 0,00 | 744,54 | 161,18 | 1.755,46 | 744,54 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 613.626,19 | 7.571.257,61 | 3.642.380,19 | 673.065,13 | 6.983.157,13 | 0,00 | 588.100,48 | 664.245,76 | 6.866.613,11 | 704.644,50 | 116.544,02 |

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| TÍTULOS | Previsão | Execução | Diferença | TÍTULOS | Fixação | Execução | Diferença |
| INTERFERENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 10.279.167,99 | (10.279.167,99) | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA | 11.213.637,80 | 7.571.257,61 | 3.642.380,19 |
| SOMAS..... | 0,00 | 10.279.167,99 | (10.279.167,99) | SOMAS..... | 11.213.637,80 | 7.571.257,61 | 3.642.380,19 |
| DÉFICIT..... | 11.213.637,80 | 0,00 | 11.213.637,80 | SUPERÁVIT..... | 0,00 | 2.707.910,38 | (2.707.910,38) |
| TOTAL..... | 11.213.637,80 | 10.279.167,99 | 934.469,81 | TOTAL..... | 11.213.637,80 | 10.279.167,99 | 934.469,81 |

TANGARA DA SERRA, 30 de novembro de 2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Títulos | Anteriores R\$ | Do mês R\$ | Total R\$ | Títulos | Anteriores R\$ | Do mês R\$ | Total R\$ |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | Legislativa | 6.957.631,42 | 613.626,19 | 7.571.257,61 |
| C/FMPFNHOS A PAGAR | 1.563.446,64 | 118.701,81 | 1.682.148,45 | SOMA . . . : | 6.957.631,42 | 613.626,19 | 7.571.257,61 |
| DEPÓSITOS | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 629.456,52 | 69.489,56 | 698.946,08 | Restos a Pagar do Exercício | 808.182,57 | 169.321,38 | 977.503,95 |
| I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo | 221.749,64 | 23.267,47 | 245.017,11 | Pagto do emp. do meses anteriores | 336.810,79 | 1.515,00 | 338.325,79 |
| Consignacoes Diversas | 6.039,40 | 603,94 | 6.643,34 | RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR | | | |
| RPPS - Contribuição do Funcionalismo | 231.289,08 | 23.420,37 | 254.709,45 | Depósitos | | | |
| Contribuicao Sindical | 4.790,65 | 396,09 | 5.186,74 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 565.785,15 | 65.223,25 | 631.008,40 |
| INSS-PREST.SERVIÇOS | 17.591,63 | 1.730,85 | 19.322,48 | I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo | 199.696,27 | 22.881,76 | 222.578,03 |
| Juros Recebidos de Aplicação Financeira | 160.473,75 | 30.639,56 | 191.113,31 | Consignacoes Diversas | 6.039,40 | 603,94 | 6.643,34 |
| IRRF PREST.SERVIÇOS | 848,75 | 86,39 | 935,14 | RPPS - Contribuição do Funcionalismo | 207.935,01 | 23.354,07 | 231.289,08 |
| UNIMED | 41.595,88 | 4.031,04 | 45.626,92 | Contribuicao Sindical | 4.790,65 | 396,09 | 5.186,74 |
| ISSQN | 12.234,51 | 1.352,14 | 13.586,65 | INSS-PREST.SERVIÇOS | 17.591,63 | 295,35 | 17.886,98 |
| Empréstimos consignado CEF | 366.600,28 | 39.716,70 | 406.316,98 | IRRF PREST.SERVIÇOS | 848,75 | 86,39 | 935,14 |
| UNIMED - VALE DO SEPTUBA | 25.785,58 | 2.866,28 | 28.651,86 | UNIMED | 41.595,88 | 4.031,04 | 45.626,92 |
| Empréstimo Consignado - SICREDI | 46.817,83 | 5.121,51 | 51.939,34 | ISSQN | 11.784,39 | 1.736,39 | 13.520,78 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | Empréstimos consignado CEF | 365.853,28 | 36.720,15 | 402.573,43 |
| Da Prefeitura Municipal | 9.344.698,18 | 934.469,81 | 10.279.167,99 | UNIMED - VALE DO SEPTUBA | 25.785,58 | 2.866,28 | 28.651,86 |
| SOMA . . . : | 12.673.418,32 | 1.255.893,52 | 13.929.311,84 | Empréstimo Consignado - SICREDI | 46.817,83 | 5.121,51 | 51.939,34 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | SOMA . . . : | 2.639.517,18 | 334.152,60 | 2.973.669,78 |
| DISPONÍVEL | | | | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | |
| TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DISPONÍVEL | | | |
| FM RANCOS DIVERSOS | 0,00 | 402.441,37 | 402.441,37 | TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZÁVEL | | | | FM RANCOS DIVERSOS | 0,00 | 3.786.825,82 | 3.786.825,82 |
| 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 : | 12.673.418,32 | 1.658.334,89 | 14.331.753,21 | SOMA . . . : | 0,00 | 3.786.825,82 | 3.786.825,82 |
| | | | | TOTAL : | 9.597.148,60 | 4.734.604,61 | 14.331.753,21 |

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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



| Empenho | Dotação | Fonte | Favorecido | Data | Vir. Empenho |
|-------------------|--|-------------|---|------------|--------------|
| EMPENHADOS | | | | | |
| 00597/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00023 AMILCAR DUARTE - ME | 03/11/2022 | 1.400,00 |
| 00598/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 03/11/2022 | 237,80 |
| 00599/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00099 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 03/11/2022 | 1.138,19 |
| 00600/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00194 CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP | 03/11/2022 | 250,00 |
| 00601/01 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00183 TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 03/11/2022 | 18.180,00 |
| 00602/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 04/11/2022 | 9.632,91 |
| 00603/00 | 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 | 07/11/2022 | 1.946,00 |
| 00604/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 01003 ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 08/11/2022 | 755,33 |
| 00605/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00 | 15000000000 | 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 08/11/2022 | 2.022,91 |
| 00606/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 01002 CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LT | 09/11/2022 | 50,00 |
| 00607/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00099 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 09/11/2022 | 863,26 |
| 00608/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 01008 SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INF | 16/11/2022 | 74,85 |
| 00609/00 | 01.010.0.1.01.122.0001.1.003.4.4.90.52.00.00 | 15000000000 | 00996 M R FERNANDES EPP | 16/11/2022 | 1.040,00 |
| 00610/00 | 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 | 16/11/2022 | 1.614,90 |
| 00611/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 17/11/2022 | 125.227,83 |
| 00612/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 17/11/2022 | 9.715,43 |
| 00613/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 17/11/2022 | 27.470,88 |
| 00614/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 17/11/2022 | 51.855,77 |
| 00615/00 | 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 17/11/2022 | 22.422,15 |
| 00616/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 17/11/2022 | 158.520,00 |
| 00617/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 17/11/2022 | 1.089,45 |
| 00618/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 17/11/2022 | 37.478,02 |
| 00619/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00676 R.C.D.LANGE | 18/11/2022 | 165,00 |
| 00620/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 18/11/2022 | 75,00 |
| 00621/00 | 01.010.0.1.01.122.0001.1.003.4.4.90.52.00.00 | 15000000000 | 00996 M R FERNANDES EPP | 18/11/2022 | 915,00 |
| 00622/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 01008 SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INF | 18/11/2022 | 150,00 |
| 00623/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00918 JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA | 21/11/2022 | 1.610,00 |
| 00624/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00901 MARCOS S. BIUDES - ME | 21/11/2022 | 1.747,50 |
| 00625/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00019 MAQUIDAT ELETRONICOS E ENERGIA SOLAR LTDA | 22/11/2022 | 50,00 |
| 00626/00 | 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 | 22/11/2022 | 56,50 |



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Novembro de 2022

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:41:52

Página.: 2 de 2

| Empenho | Dotação | Fonte | Favorecido | Data | Vlr. Empenho |
|-------------------|--|-------------|--|------------|--------------|
| EMPENHADOS | | | | | |
| 00627/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00 | 15000000000 | 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 22/11/2022 | 42.984,37 |
| 00628/00 | 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/ | 22/11/2022 | 33.547,98 |
| 00629/00 | 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 | 23/11/2022 | 253,94 |
| 00630/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00 | 15000000000 | 00488 MARCELO FERNANDES ROSA | 22/11/2022 | 1.061,50 |
| 00631/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00 | 15000000000 | 00488 MARCELO FERNANDES ROSA | 25/11/2022 | 144,00 |
| 00632/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00323 N. F. GRANDE & CIA LTDA-EPP | 25/11/2022 | 1.650,00 |
| 00633/00 | 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 | 30/11/2022 | 1.926,00 |
| 00634/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00869 ANDERSON GUSMAO C DE LARA - ME | 30/11/2022 | 286,00 |
| 00635/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00309 LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP | 30/11/2022 | 16,00 |
| 00636/00 | 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/ | 30/11/2022 | 5.347,33 |
| 00637/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 | 15000000000 | 00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 30/11/2022 | 9.910,63 |
| 00638/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00 | 15000000000 | 00309 LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP | 30/11/2022 | 28,75 |
| 00639/00 | 01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00194 CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP | 30/11/2022 | 120,00 |
| 00640/00 | 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00 | 15000000000 | 00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 30/11/2022 | 37.823,55 |
| 00641/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00 | 15000000000 | 00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN | 30/11/2022 | 950,00 |

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

613.804,73

ANULADOS

| | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------------|------------|---------|
| 90012/00 | 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00 | 15000000000 | 00554 ADRIANO SERBATE | 08/11/2022 | -178,54 |
|----------|--|-------------|-----------------------|------------|---------|

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-178,54

Total no Período:

613.626,19

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:42:48

Página.: 1 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 | | | | | |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00612/00 | 9.715,43 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00618/00 | 26.965,56 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00618/00 | 6.684,58 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00618/00 | 3.827,88 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000 | 00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | | 00637/00 | 9.910,63 |
| 16/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000 | 00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | | 00003/00 | 20,50 |
| 11/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000 | 00657-OI S.A. | | 00006/00 | 639,03 |
| 03/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00008/00 | 11,13 |
| 04/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00008/00 | 12,72 |
| 08/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00008/00 | 1,59 |
| 09/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00008/00 | 11,00 |
| 11/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00008/00 | 11,00 |
| 21/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00008/00 | 11,00 |
| 22/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00008/00 | 71,13 |
| 25/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00008/00 | 11,00 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000 | 00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00008/00 | 3,18 |
| 16/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390396300-1500000000 | 00676-R.C.D.LANGE | | 00516/00 | 16,50 |
| 04/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00602/00 | 9.632,91 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00611/00 | 125.227,83 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00613/00 | 23.887,68 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00613/00 | 3.583,20 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00614/00 | 45.074,58 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00614/00 | 6.781,19 |
| 08/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000 | 00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | | 00605/00 | 2.022,91 |
| 23/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000 | 00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | | 00627/00 | 42.984,37 |
| 18/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390396400-1500000000 | 01002-CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPAC | | 00606/00 | 50,00 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000 | 00676-R.C.D.LANGE | | 00619/00 | 165,00 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390391700-1500000000 | 00194-CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP | | 00639/00 | 120,00 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE | | 00009/00 | 684,16 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA | | 00010/00 | 2.650,00 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00995-HORACIO GOMES PEREIRA | | 00011/00 | 2.640,07 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO | | 00012/00 | 2.449,61 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS | | 00014/00 | 1.995,31 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00491-FABIO DA SILVA BRITO | | 00015/00 | 1.998,73 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00793-HELIO JOSE SCHWAAB | | 00016/00 | 1.928,50 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA | | 00017/00 | 1.094,03 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00612-ROGERIO SILVA SANTOS | | 00018/00 | 2.646,16 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00604-ROMER SATOR YAMASHITA | | 00019/00 | 1.835,21 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA | | 00020/00 | 925,52 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA | | 00021/00 | 1.070,52 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000 | 00605-SEBASTIAN RAMOS | | 00022/00 | 229,18 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00615/00 | 15.834,64 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00615/00 | 1.359,87 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00615/00 | 2.235,93 |
| 17/11/2022 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00615/00 | 2.991,71 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190114200-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00640/00 | 22.694,13 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190114400-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00640/00 | 7.564,71 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190114500-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR | | 00640/00 | 7.564,71 |



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:42:48

Página.: 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Data | Dotação | Favorecido | Contrato | Empenho | Valor do Emp. |
|--|---|--|----------|----------|-------------------------------|
| Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos | | | | | |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000 | 00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF | | 00636/00 | 7.564,71 5.347,33 |
| 10/11/2022 | 01.01001.01.131.0001.2005.3390398800-1500000000 | 00665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING I | | 00360/01 | 5.347,33 32.640,68 |
| 07/11/2022 | 01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000 | 00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP | | 00070/01 | 32.640,68 667,62 |
| 30/11/2022 | 01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000 | 00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP | | 00070/01 | 667,62 |
| Total por Fonte : 15000000000 | | | | | 1.335,24 |
| Total da Unidade : 01001 | | | | | 439.169,48 |
| Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos | | | | | |
| 17/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | | 00616/00 | 78.991,03 |
| 17/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | | 00616/00 | 78.991,03 5.841,93 |
| 17/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | | 00616/00 | 5.841,93 33.500,81 |
| 17/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | | 00616/00 | 33.500,81 20.195,05 |
| 17/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190114700-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | | 00616/00 | 20.195,05 167,86 |
| 17/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | | 00616/00 | 167,86 19.823,32 |
| 17/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190164400-1500000000 | 00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | | 00617/00 | 19.823,32 1.089,45 |
| 23/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000 | 00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF | | 00628/00 | 1.089,45 33.547,98 |
| 25/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000 | 00488-MARCELO FERNANDES ROSA | | 00630/00 | 33.547,98 1.061,50 |
| 10/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000 | 00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI | | 00603/00 | 1.061,50 1.946,00 |
| 08/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000 | 01003-ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES L | | 00604/00 | 1.946,00 755,33 |
| 21/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000 | 00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI | | 00610/00 | 755,33 1.614,90 |
| 18/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000 | 00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS | | 00620/00 | 1.614,90 75,00 |
| 29/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000 | 01008-SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | | 00622/00 | 75,00 150,00 |
| 23/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000 | 00918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA | | 00623/00 | 150,00 1.610,00 |
| 22/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000 | 00019-MAQUIDAT ELETRONICOS E ENERGIA SOLA | | 00625/00 | 1.610,00 50,00 |
| 23/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000 | 00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI | | 00626/00 | 50,00 56,50 |
| 25/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300400-1500000000 | 00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI | | 00629/00 | 56,50 253,94 |
| 30/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000 | 00309-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP | | 00638/00 | 253,94 28,75 |
| 16/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302100-1500000000 | 01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP | | 00562/00 | 28,75 259,80 |
| 16/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000 | 01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP | | 00562/00 | 259,80 271,50 |
| 23/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390301600-1500000000 | 00918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA | | 00596/00 | 271,50 4.311,05 |
| 18/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000 | 00023-AMILCAR DUARTE - ME | | 00597/00 | 4.311,05 1.400,00 |
| 08/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000 | 00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI | | 00598/00 | 1.400,00 237,80 |
| 25/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390339900-1500000000 | 00488-MARCELO FERNANDES ROSA | | 00631/00 | 237,80 144,00 |
| 08/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390339900-1500000000 | 00554-ADRIANO SERBATE | | 00561/00 | 144,00 (178,54) |
| 17/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390391900-1500000000 | 01037-MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIOS | | 00445/00 | (34,54) 278,00 |
| 24/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000 | 00983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 00352/01 | 278,00 7.000,00 |
| 01/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000 | 00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME | | 00071/01 | 7.000,00 696,21 |
| 30/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000 | 00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME | | 00071/01 | 696,21 |
| 07/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000 | 00018-INVIOVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT | | 00072/01 | 1.392,42 1.170,00 |
| 30/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000 | 00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME | | 00073/01 | 1.170,00 1.100,00 |
| | | | | | 1.100,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:42:49

Página.: 3 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 | | | | | |
| 08/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000 | 00983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 00483/01 | 4.950,00 |
| | | | | | 4.950,00 |
| 25/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000 | 00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/ | | 00001/00 | 208,74 |
| | | | | | 208,74 |
| 25/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000 | 00674-CLARO S/A | | 00004/00 | 149,78 |
| 11/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000 | 00657-OI S.A. | | 00007/00 | 463,75 |
| | | | | | 613,53 |
| 07/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000 | 00194-CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP | | 00600/00 | 250,00 |
| | | | | | 250,00 |
| 29/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390396900-1500000000 | 00099-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 00607/00 | 863,26 |
| | | | | | 863,26 |
| 10/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390396400-1500000000 | 01002-CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPAC | | 00331/00 | 50,00 |
| | | | | | 50,00 |
| 01/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390391000-1500000000 | 00516-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | | 00530/00 | 1.500,00 |
| | | | | | 1.500,00 |
| 30/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390396300-1500000000 | 00309-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP | | 00635/00 | 16,00 |
| | | | | | 16,00 |
| 10/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390396900-1500000000 | 00099-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 00599/00 | 1.138,19 |
| | | | | | 1.138,19 |
| 10/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390400100-1500000000 | 00037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA | | 00194/01 | 4.749,16 |
| | | | | | 4.749,16 |
| 30/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000 | 00970-LENILDA DO CARMO SILVA | | 00394/01 | 209,90 |
| 11/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000 | 00657-OI S.A. | | 00005/00 | 1.040,31 |
| | | | | | 1.250,21 |
| 22/11/2022 | 01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-1500000000 | 00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA | | 00002/00 | 161,18 |
| | | | | | 161,18 |
| Total por Fonte : 15000000000 | | | | | 233.895,65 |
| Total da Unidade : 01002 | | | | | 233.895,65 |
| | | | | Valor do Empenho | 673.065,13 |

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

673.065,13

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

ASSINADO DIGITALMENTE

FABIO DA SILVA BRITO

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

ASSINADO DIGITALMENTE

DANIEL VISCOVINI DA SILVA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:43:29

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 30/11/2022

| 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 | 2.626,96 | 0,00 | 0,00 | 12.373,04 |
| 03/01/2022 | 00002/00 | 00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI | 2.500,00 | 1.755,46 | 0,00 | 0,00 | 744,54 |
| 03/01/2022 | 00003/00 | 00840 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | 2.500,00 | 1.029,34 | 0,00 | 0,00 | 1.470,66 |
| 03/01/2022 | 00004/00 | 00674 - CLARO S/A | 3.000,00 | 2.200,77 | 0,00 | 0,00 | 799,23 |
| 03/01/2022 | 00005/00 | 00657 - OI S.A. | 14.000,00 | 10.811,12 | 0,00 | 0,00 | 3.188,88 |
| 03/01/2022 | 00006/00 | 00657 - OI S.A. | 10.000,00 | 7.124,47 | 0,00 | 0,00 | 2.875,53 |
| 03/01/2022 | 00007/00 | 00657 - OI S.A. | 6.000,00 | 4.951,55 | 0,00 | 0,00 | 1.048,45 |
| 03/01/2022 | 00008/00 | 00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.500,00 | 1.638,93 | 0,00 | 0,00 | 861,07 |
| 03/01/2022 | 00009/00 | 00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE | 25.000,00 | 14.102,64 | 0,00 | 0,00 | 10.897,36 |
| 03/01/2022 | 00010/00 | 00939 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA | 25.000,00 | 16.891,87 | 0,00 | 0,00 | 8.108,13 |
| 03/01/2022 | 00011/00 | 00995 - HORACIO GOMES PEREIRA | 25.000,00 | 15.093,02 | 0,00 | 0,00 | 9.906,98 |
| 03/01/2022 | 00012/00 | 00848 - EDMILSON AVELINO PORFIRIO | 25.000,00 | 23.217,15 | 0,00 | 0,00 | 1.782,85 |
| 03/01/2022 | 00013/00 | 00937 - CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROW | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 03/01/2022 | 00014/00 | 00938 - ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS | 25.000,00 | 13.028,59 | 0,00 | 0,00 | 11.971,41 |
| 03/01/2022 | 00015/00 | 00491 - FABIO DA SILVA BRITO | 25.000,00 | 16.648,49 | 0,00 | 0,00 | 8.351,51 |
| 03/01/2022 | 00016/00 | 00793 - HELIO JOSE SCHWAAB | 25.000,00 | 20.724,01 | 0,00 | 0,00 | 4.275,99 |
| 03/01/2022 | 00017/00 | 00849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA | 25.000,00 | 16.893,25 | 0,00 | 0,00 | 8.106,75 |
| 03/01/2022 | 00018/00 | 00612 - ROGERIO SILVA SANTOS | 25.000,00 | 20.338,59 | 0,00 | 0,00 | 4.661,41 |
| 03/01/2022 | 00019/00 | 00604 - ROMER SATOR YAMASHITA | 25.000,00 | 20.854,49 | 0,00 | 0,00 | 4.145,51 |
| 03/01/2022 | 00020/00 | 00713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA | 25.000,00 | 15.960,59 | 0,00 | 0,00 | 9.039,41 |
| 03/01/2022 | 00021/00 | 00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA | 25.000,00 | 20.828,09 | 0,00 | 0,00 | 4.171,91 |
| 03/01/2022 | 00022/00 | 00605 - SEBASTIAN RAMOS | 25.000,00 | 6.090,70 | 0,00 | 0,00 | 18.909,30 |
| 01/02/2022 | 00070/01 | 00753 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP | 7.343,82 | 6.676,20 | 0,00 | 0,00 | 667,62 |
| 01/02/2022 | 00071/01 | 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I | 8.354,52 | 6.962,10 | 0,00 | 0,00 | 1.392,42 |
| 01/02/2022 | 00072/01 | 00018 - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MO | 12.870,00 | 10.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 01/02/2022 | 00073/01 | 00583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME | 12.100,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 24/02/2022 | 00121/00 | 00336 - COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROS | 2.386,50 | 1.467,00 | 0,00 | 0,00 | 919,50 |
| 01/04/2022 | 00194/01 | 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLI | 56.989,92 | 33.244,12 | 0,00 | 0,00 | 23.745,80 |
| 25/04/2022 | 00249/00 | 00996 - M R FERNANDES EPP | 3.000,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 20/06/2022 | 00352/01 | 00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 84.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 23/06/2022 | 00360/01 | 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 400.000,00 | 137.922,68 | 0,00 | 0,00 | 262.077,32 |
| 06/07/2022 | 00394/01 | 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 2.518,80 | 839,60 | 0,00 | 0,00 | 1.679,20 |
| 20/07/2022 | 00415/00 | 01034 - MAURICIO GOMES | 6.300,00 | 1.635,46 | 0,00 | 0,00 | 4.664,54 |
| 01/08/2022 | 00428/01 | 01020 - ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA L | 6.210,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| 11/08/2022 | 00445/00 | 01037 - MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORI | 4.296,00 | 1.794,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,00 |
| 23/08/2022 | 00470/00 | 00887 - ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | 5.300,00 | 2.347,19 | 0,00 | 0,00 | 2.952,81 |
| 30/08/2022 | 00483/01 | 00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 59.400,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 03/11/2022 | 00601/01 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 18.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.180,00 |
| 16/11/2022 | 00608/00 | 01008 - SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT | 74,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,85 |
| 16/11/2022 | 00609/00 | 00996 - M R FERNANDES EPP | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 18/11/2022 | 00621/00 | 00996 - M R FERNANDES EPP | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 21/11/2022 | 00624/00 | 00901 - MARCOS S. BIUDES - ME | 1.747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,50 |
| 25/11/2022 | 00632/00 | 00323 - N. F. GRANDE & CIA LTDA-EPP | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 30/11/2022 | 00633/00 | 00725 - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMEN | 1.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 |
| 30/11/2022 | 00634/00 | 00869 - ANDERSON GUSMAO C DE LARA - ME | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
| 30/11/2022 | 00641/00 | 00159 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PL | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| Total da Dotação: | | | 1.103.338,91 | 515.238,43 | 0,00 | 0,00 | 588.100,48 |
| Total do Órgão: | | | 1.103.338,91 | 515.238,43 | 0,00 | 0,00 | 588.100,48 |
| Total Geral do Relatório: | | | 1.103.338,91 | 515.238,43 | 0,00 | 0,00 | 588.100,48 |

FABIO DA SILVA BRITO
PresidenteDANIEL VISCOVINI DA SILVA
Contador
CRCMT-019714/O-1ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:44:20

Página.: 1 de 4

| Data | Empenho | Dotação | Favorecido | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência | C/C | Valor do Empenho |
|--|----------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 03/11/2022 | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 11,13 |
| 04/11/2022 | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 12,72 |
| 08/11/2022 | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1,59 |
| 09/11/2022 | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 11,00 |
| 11/11/2022 | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 11,00 |
| 21/11/2022 | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 11,00 |
| 22/11/2022 | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 71,13 |
| 25/11/2022 | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 11,00 |
| 30/11/2022 | 00008/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | TAR CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 3,18 |
| 07/11/2022 | 00602/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 7.252,64 |
| 07/11/2022 | 00602/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 1.551,88 |
| 07/11/2022 | 00602/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 828,39 |
| 17/11/2022 | 00611/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 1.104,69 |
| 17/11/2022 | 00611/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 19.809,50 |
| 17/11/2022 | 00612/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 1.574,58 |
| 17/11/2022 | 00613/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 148,00 |
| 17/11/2022 | 00614/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 2.043,97 |
| 17/11/2022 | 00615/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 4.467,42 |
| 17/11/2022 | 00618/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 5.163,89 |
| 17/11/2022 | 00611/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 10.769,07 |
| 17/11/2022 | 00612/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 828,39 |
| 17/11/2022 | 00613/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 2.254,20 |
| 17/11/2022 | 00614/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 5.148,78 |
| 17/11/2022 | 00618/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 3.438,64 |
| 17/11/2022 | 00611/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 16.246,50 |
| 17/11/2022 | 00612/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 2.352,98 |
| 17/11/2022 | 00614/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 361,05 |
| 17/11/2022 | 00615/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 3.743,55 |
| 17/11/2022 | 00611/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 603,94 |
| 17/11/2022 | 00615/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 2.826,07 |
| 17/11/2022 | 00611/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 192,66 |
| 17/11/2022 | 00614/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 79,98 |
| 17/11/2022 | 00611/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 474,19 |
| 17/11/2022 | 00612/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 393,50 |
| 17/11/2022 | 00614/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 813,90 |
| 17/11/2022 | 00613/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 915,04 |
| 17/11/2022 | 00614/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 2.590,56 |
| 17/11/2022 | 00618/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 844,98 |
| 17/11/2022 | 00618/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 1.615,91 |
| 20/11/2022 | 00612/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 4.565,98 |
| 20/11/2022 | 00618/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 26.414,60 |
| 20/11/2022 | 00611/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 76.027,28 |
| 20/11/2022 | 00613/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 24.153,64 |
| 20/11/2022 | 00614/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 40.817,53 |
| 20/11/2022 | 00615/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 11.385,11 |
| 30/11/2022 | 00640/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 24.603,81 |
| 30/11/2022 | 00640/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 6.612,04 |
| 30/11/2022 | 00640/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 3.743,55 |



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:44:20

Página.: 2 de 4

| Data | Empenho | Dotação | Favorecido | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência | C/C | Valor do Empenho |
|--|----------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| Unidade: 01001 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 30/11/2022 | 00640/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 2.864,15 |
| 18/11/2022 | 00606/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C01002 | - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO | | | | | 2,00 |
| 21/11/2022 | 00606/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C01002 | - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO | | NF 5797 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 48,00 |
| 30/11/2022 | 00639/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00194 | - CHICO REFRIGERACOES LTDA - I | | | | | 5,05 |
| 10/11/2022 | 00360/01 | 01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1869000000C00665 | - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA | | | | | 605,69 |
| 11/11/2022 | 00360/01 | 01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1500000000C00665 | - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA | | NF 562 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 32.034,99 |
| 01/11/2022 | 00012/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00848 | - EDMILSON AVELINO PORFIRIO | | CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.318,61 |
| 01/11/2022 | 00014/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00938 | - ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SA | | CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.778,14 |
| 17/11/2022 | 00003/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00840 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI | | NF 134071 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 20,50 |
| 01/11/2022 | 00015/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00491 | - FABIO DA SILVA BRITO | | CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.313,62 |
| 01/11/2022 | 00016/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00793 | - HELIO JOSE SCHWAAB | | CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.409,95 |
| 01/11/2022 | 00011/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00995 | - HORACIO GOMES PEREIRA | | CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.608,13 |
| 01/11/2022 | 00591/00 | 01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000C00526 | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/ | | 212129960 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 4.616,59 |
| 01/11/2022 | 00594/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004 | - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | | 888256 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 9.910,62 |
| 01/11/2022 | 00593/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004 | - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | | 888256 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 40.665,71 |
| 01/11/2022 | 00595/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004 | - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | | 888256 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.873,40 |
| 09/11/2022 | 00605/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004 | - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | | 877927 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.022,91 |
| 08/11/2022 | 00070/01 | 01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000C00753 | - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPI | | NF 21895 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 667,62 |
| 01/11/2022 | 00010/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00939 | - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA | | CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.864,50 |
| 11/11/2022 | 00006/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657 | - OI S.A. | | NF 7044064 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 639,03 |
| 16/11/2022 | 00516/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1869000000C00676 | - R.C.D.LANGE | | | | | 0,33 |
| 17/11/2022 | 00516/00 | 01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00676 | - R.C.D.LANGE | | NF 749 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 16,17 |
| 30/11/2022 | 00619/00 | 01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00676 | - R.C.D.LANGE | | | | | 3,32 |
| 01/11/2022 | 00018/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00612 | - ROGERIO SILVA SANTOS | | CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.219,74 |
| 01/11/2022 | 00021/00 | 01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00611 | - VALDENEIDE FERREIRA SANTAN. | | CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.009,87 |
| Total por Unidade: | | | | | | | | 430.424,78 |



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:44:20

Página.: 3 de 4

| Data | Empenho | Dotação | Favorecido | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência | C/C | Valor do Empenho |
|--|----------|---|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| Unidade: 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08/11/2022 | 00561/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00554 | - ADRIANO SERBATE | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | (178,54) |
| 21/11/2022 | 00597/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00023 | - AMILCAR DUARTE - ME | | NF 299136 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.400,00 |
| 30/11/2022 | 00073/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583 | - C. A. B. DE ARAUJO - ME | | | | | 22,00 |
| 30/11/2022 | 00073/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583 | - C. A. B. DE ARAUJO - ME | | | | | 121,00 |
| 09/11/2022 | 00598/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725 | - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI | | NF 3714 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 237,80 |
| 11/11/2022 | 00603/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725 | - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI | | NF 3764 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.946,00 |
| 23/11/2022 | 00610/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725 | - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI | | NF 3771 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.614,90 |
| 24/11/2022 | 00626/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725 | - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI | | NF 3779 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 56,50 |
| 28/11/2022 | 00629/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725 | - C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI | | NF 3781 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 253,94 |
| 17/11/2022 | 00616/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 2.926,35 |
| 17/11/2022 | 00616/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 27.909,27 |
| 17/11/2022 | 00617/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 209,01 |
| 17/11/2022 | 00616/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 13.269,07 |
| 17/11/2022 | 00616/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 17.613,24 |
| 17/11/2022 | 00617/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 116,91 |
| 17/11/2022 | 00616/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 123,45 |
| 17/11/2022 | 00616/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | | | 339,71 |
| 20/11/2022 | 00616/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 96.338,91 |
| 20/11/2022 | 00617/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1500000000C00003 | - CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR | | | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 763,53 |
| 10/11/2022 | 00331/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01002 | - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO | | | | | 2,00 |
| 11/11/2022 | 00331/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01002 | - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO | | NF 5786 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 48,00 |
| 07/11/2022 | 00600/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00194 | - CHICO REFRIGERACOES LTDA - I | | NF 2182 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 239,47 |
| 07/11/2022 | 00600/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00194 | - CHICO REFRIGERACOES LTDA - I | | | | | 10,53 |
| 25/11/2022 | 00004/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674 | - CLARO S/A | | NF 14741905 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 149,78 |
| 17/11/2022 | 00562/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01015 | - CUIABA COMERCIO DE PRODUTC | | NF 8002 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 531,30 |
| 10/11/2022 | 00194/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1869000000C00037 | - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÁ | | | | | 71,24 |
| 21/11/2022 | 00194/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00037 | - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÁ | | NF 21029 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 4.677,92 |
| 21/11/2022 | 00620/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006 | - E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E | | NF 292743 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 75,00 |
| 25/11/2022 | 00001/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024 | - ENERGISA MATO GROSSO - DIST | | NF 1908468 1908469 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 208,74 |
| 01/11/2022 | 00563/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00508 | - FACILIMP COMERCIO DE PRODU | | NF 5781 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.438,20 |
| 07/11/2022 | 00564/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01016 | - GF DISTRIBUIDORA E TRANSPOR | | NF 28013 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 163,60 |
| 01/11/2022 | 00590/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526 | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/ | | 212129960 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 949,15 |
| 01/11/2022 | 00592/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526 | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/ | | 212129960 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 338,53 |
| 01/11/2022 | 00588/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526 | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/ | | 212129960 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 29.696,75 |
| 01/11/2022 | 00589/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526 | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/ | | 212129960 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 2.549,54 |
| 07/11/2022 | 00072/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00018 | - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS | | NF 25618 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 982,80 |
| 07/11/2022 | 00072/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018 | - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS | | | | | 58,50 |
| 07/11/2022 | 00072/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018 | - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS | | | | | 128,70 |
| 24/11/2022 | 00596/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00918 | - JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL | | NF 3111 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 4.311,05 |
| 25/11/2022 | 00623/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00918 | - JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL | | NF 3148 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.610,00 |
| 30/11/2022 | 00394/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00970 | - LENILDA DO CARMO SILVA | | NF 150559 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 209,90 |
| 30/11/2022 | 00635/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00309 | - LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA | | | | | 0,69 |
| 23/11/2022 | 00625/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00019 | - MAQUIDAT ELETRONICOS E ENEI | | NF 1505 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 50,00 |
| 28/11/2022 | 00631/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00488 | - MARCELO FERNANDES ROSA | | CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 144,00 |
| 28/11/2022 | 00630/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00488 | - MARCELO FERNANDES ROSA | | CX PROG | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.061,50 |
| 21/11/2022 | 00445/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01037 | - MONITORAR INSTALACAO DE ACI | | NF 575 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 278,00 |
| 08/11/2022 | 00483/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983 | - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS | | | | | 237,11 |
| 08/11/2022 | 00483/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983 | - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS | | | | | 544,50 |



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:44:21

Página.: 4 de 4

| Data | Empenho | Dotação | Favorecido | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência | C/C | Valor do Empenho |
|--|----------|---|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|
| Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| Unidade: 01002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 09/11/2022 | 00483/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00983 | - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS | | NF 172 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 4.168,39 |
| 24/11/2022 | 00352/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983 | - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS | | | | | 335,30 |
| 24/11/2022 | 00352/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983 | - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS | | | | | 770,00 |
| 25/11/2022 | 00352/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00983 | - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS | | NF 196 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 5.894,70 |
| 11/11/2022 | 00005/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00657 | - OI S.A. | | NF 7045788 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.040,31 |
| 11/11/2022 | 00007/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00657 | - OI S.A. | | NF 7051761 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 463,75 |
| 01/11/2022 | 00530/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00516 | - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BF | | REC 09 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.500,00 |
| 11/11/2022 | 00599/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00099 | - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO | | NF 79745604 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 1.138,19 |
| 29/11/2022 | 00607/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00099 | - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO | | BOL 87449125 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 863,26 |
| 17/11/2022 | 00604/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01003 | - ROQUE COMERCIO E REPRESEN | | NF 22636 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 755,33 |
| 23/11/2022 | 00002/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130 | - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL | | NF 7667623 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 161,18 |
| 29/11/2022 | 00622/00 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01008 | - SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUI | | NF 19867 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 150,00 |
| 01/11/2022 | 00071/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00053 | - TECWEST TELECOMUNICACOES | | NF 5261 | 000002086-7 | 00000000000007-1 | 661,40 |
| 01/11/2022 | 00071/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00053 | - TECWEST TELECOMUNICACOES | | | | | 34,81 |
| 30/11/2022 | 00071/01 | 01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00053 | - TECWEST TELECOMUNICACOES | | | | | 34,81 |
| Total por Unidade: | | | | | | | | 233.820,98 |
| Total por Órgão: | | | | | | | | 664.245,76 |
| Total Geral: | | | | | | | | 664.245,76 |

RESUMO

| | |
|---|-------------------|
| Total dos Empenhos Pagos no Período: | 494.924,38 |
| Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: | 169.499,92 |
| Total Estornos de Pagamento no Período: | 0,00 |
| Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: | 178,54 |
| Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: | 664.245,76 |

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:45:23

Página.: 1 de 2

| 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 | 12.373,04 |
| 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 | 744,54 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 00003/00 | 1.470,66 |
| 03/01/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000674-CLARO S/A | | 00004/00 | 799,23 |
| 03/01/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000657-OI S.A. | | 00005/00 | 3.188,88 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A. | | 00006/00 | 2.875,53 |
| 03/01/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A. | | 00007/00 | 1.048,45 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00008/00 | 861,07 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE | | 00009/00 | 11.581,52 |
| 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 | 10.758,13 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000995-HORACIO GOMES PEREIRA | | 00011/00 | 12.547,05 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO | | 00012/00 | 4.232,46 |
| 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 | 13.966,72 |
| 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 | 10.350,24 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB | | 00016/00 | 6.204,49 |
| 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 | 9.200,78 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS | | 00018/00 | 7.307,57 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA | | 00019/00 | 5.980,72 |
| 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 | 9.964,93 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA | | 00021/00 | 5.242,43 |
| 03/01/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000605-SEBASTIAN RAMOS | | 00022/00 | 19.138,48 |
| 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 | 1.335,24 |
| 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 | 2.053,82 |
| 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 | 2.340,00 |
| 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 | 2.057,00 |
| 24/02/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000336-COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA | | 00121/00 | 919,50 |
| 29/03/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000777-JOAS PESSOA DE MORAES ME | | 00192/00 | 0,01 |
| 01/04/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP | | 00194/01 | 23.745,80 |
| 25/04/2022 | 010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00.01-5000000000996-M R FERNANDES EPP | | 00249/00 | 1.960,00 |
| 20/06/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 00352/01 | 49.000,00 |
| 23/06/2022 | 010.100.1.0.11.310.0012.0.053.3.9.03.90.00.01-5000000000665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA. | | 00360/01 | 262.077,32 |
| 06/07/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000970-LENILDA DO CARMO SILVA | | 00394/01 | 1.679,20 |
| 20/07/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.09.30.00.01-5000000001034-MAURICIO GOMES | | 00415/00 | 4.664,54 |
| 01/08/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000001020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA | | 00428/01 | 4.140,00 |
| 11/08/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000001037-MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LT | | 00445/00 | 2.502,00 |
| 23/08/2022 | 010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000887-ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | | 00470/00 | 2.952,81 |
| 30/08/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 00483/01 | 49.500,00 |
| 03/11/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000183-TK ELEVADORES BRASIL LTDA | | 00601/01 | 18.180,00 |
| 16/11/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000001008-SHAMÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA I | | 00608/00 | 74,85 |
| 16/11/2022 | 010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00.01-5000000000996-M R FERNANDES EPP | | 00609/00 | 1.040,00 |
| 18/11/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-5000000000676-R.C.D.LANGE | | 00619/00 | 161,68 |
| 18/11/2022 | 010.100.1.0.11.220.0011.0.034.4.9.05.20.00.01-5000000000996-M R FERNANDES EPP | | 00621/00 | 915,00 |
| 21/11/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000901-MARCOS S. BIUDES - ME | | 00624/00 | 1.747,50 |
| 22/11/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | | 00627/00 | 42.984,37 |
| 22/11/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.1.9.11.30.00.01-5000000000526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA | | 00628/00 | 33.547,98 |
| 25/11/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-5000000000323-N. F. GRANDE & CIA LTDA-EPP | | 00632/00 | 1.650,00 |
| 30/11/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | | 00633/00 | 1.926,00 |
| 30/11/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000869-ANDERSON GUSMAO C DE LARA - ME | | 00634/00 | 286,00 |
| 30/11/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000309-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP | | 00635/00 | 15,31 |
| 30/11/2022 | 010.100.1.0.11.240.0012.0.033.1.9.11.30.00.01-5000000000526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA | | 00636/00 | 5.347,33 |
| 30/11/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.013.1.9.01.30.00.01-5000000000004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | | 00637/00 | 9.910,63 |
| 30/11/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000309-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP | | 00638/00 | 28,75 |
| 30/11/2022 | 010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.03.90.00.01-5000000000194-CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP | | 00639/00 | 114,95 |
| 30/11/2022 | 010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EI | | 00641/00 | 950,00 |

Total de Empenhos em Aberto no Período: 704.644,51

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



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



FABIO DA SILVA BRITO

DANIEL VISCOVINI DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:35:03

Página.: 1 de 1

| Data | Dotação | Favorecido | Fonte | Empenho | Valor Pago |
|---|--------------------------------|--|------------|----------|-------------------|
| Empenhos Pagos no Exercício de: 2021 | | | | | |
| Órgão : | | | | | |
| 27/01/2022 | 000000101031000110034490520000 | 00997 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI | 5000000000 | 00657/00 | 100.606,00 |
| 18/04/2022 | 000000101031000110034490520000 | 00996 - M R FERNANDES EPP | 5000000000 | 00663/00 | 6.555,00 |
| 12/01/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA. | 5000000000 | 00267/01 | 27.609,90 |
| 09/03/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA. | 5000000000 | 00267/01 | 12.252,30 |
| 07/04/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA. | 5000000000 | 00267/01 | 28.616,20 |
| 10/05/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA. | 5000000000 | 00267/01 | 30.578,15 |
| 09/06/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING LTDA. | 5000000000 | 00267/01 | 16.700,15 |
| 01/02/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 5000000000 | 00535/01 | 1.515,00 |
| 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 |
| 03/05/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 5000000000 | 00535/01 | 1.515,00 |
| 08/06/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 5000000000 | 00535/01 | 1.515,00 |
| 08/07/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 5000000000 | 00535/01 | 1.515,00 |
| 04/08/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 5000000000 | 00535/01 | 1.515,00 |
| 31/08/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 5000000000 | 00535/01 | 1.515,00 |
| 30/09/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 5000000000 | 00535/01 | 1.515,00 |
| 03/11/2022 | 000000101031000120013390390000 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 5000000000 | 00535/01 | 1.515,00 |
| 13/06/2022 | 000000201031000110044490510000 | 00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI | 5000000000 | 00275/01 | 9.870,00 |
| 31/01/2022 | 000000201031000120043390300000 | 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 5000000000 | 00648/00 | 312,05 |
| 31/01/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00416/01 | 3.710,00 |
| 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 |
| 03/05/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00416/01 | 3.710,00 |
| 30/05/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00416/01 | 3.710,00 |
| 01/07/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00416/01 | 3.710,00 |
| 01/08/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00416/01 | 3.710,00 |
| 30/08/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00416/01 | 3.710,00 |
| 18/01/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00296/01 | 6.650,00 |
| 17/02/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00296/01 | 6.650,00 |
| 18/03/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00296/01 | 6.650,00 |
| 18/04/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00296/01 | 6.650,00 |
| 18/05/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00296/01 | 6.650,00 |
| 17/06/2022 | 000000201031000120043390390000 | 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 5000000000 | 00296/01 | 6.650,00 |
| 14/01/2022 | 000000201031000120043390400000 | 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP | 5000000000 | 00193/01 | 4.749,16 |
| 15/02/2022 | 000000201031000120043390400000 | 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP | 5000000000 | 00193/01 | 4.749,16 |
| 14/03/2022 | 000000201031000120043390400000 | 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP | 5000000000 | 00193/01 | 4.749,16 |
| 19/04/2022 | 000000201031000120043390400000 | 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP | 5000000000 | 00193/01 | 4.749,16 |
| 10/01/2022 | 000000201031000120043390400000 | 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 5000000000 | 00276/01 | 249,90 |
| 09/02/2022 | 000000201031000120043390400000 | 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 5000000000 | 00276/01 | 249,90 |
| 09/03/2022 | 000000201031000120043390400000 | 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 5000000000 | 00276/01 | 249,90 |
| 18/04/2022 | 000000201031000120043390400000 | 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 5000000000 | 00276/01 | 249,90 |
| 12/05/2022 | 000000201031000120043390400000 | 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 5000000000 | 00276/01 | 249,90 |
| 28/06/2022 | 000000201031000120043390400000 | 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 5000000000 | 00276/01 | 249,90 |
| Total do Órgão | | | | | 338.325,79 |
| Total no Exercício: | | | | | 338.325,79 |
| Total: | | | | | 338.325,79 |

Resumo

Total de Restos pagos 338.325,79
Total: 338.325,79

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Não Processados)

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:36:00

Página.: 1 de 2

| Data | Dotação | Fonte Favorecido | Dt. Emp. | Empenho | Saldo Empenho |
|---|-------------------------------|---|------------|----------|---------------|
| Empenhos Pagos do Exercício de: 2021 | | | | | |
| Órgão : | | | | | |
| 31/01/2022 | 0000001010310001100344905200C | 1500000000 00997 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIR | 15/12/2021 | 00657/00 | 100.606,00 |
| 19/04/2022 | 0000001010310001100344905200C | 1500000000 00996 - M R FERNANDES EPP | 16/12/2021 | 00663/00 | 6.555,00 |
| 19/01/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 01/06/2021 | 00267/01 | 27.145,59 |
| 03/02/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 1.333,20 |
| 10/03/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 01/06/2021 | 00267/01 | 11.964,30 |
| 14/03/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 1.333,20 |
| 30/03/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 1.333,20 |
| 07/04/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 01/06/2021 | 00267/01 | 28.095,91 |
| 06/05/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 1.333,20 |
| 10/05/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 01/06/2021 | 00267/01 | 30.012,97 |
| 09/06/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 1.333,20 |
| 13/06/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 01/06/2021 | 00267/01 | 16.408,96 |
| 08/07/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 1.333,20 |
| 08/08/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 1.333,20 |
| 01/09/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 1.333,20 |
| 03/10/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 1.333,20 |
| 07/11/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 1.333,20 |
| 14/06/2022 | 0000002010310001100444905100C | 1500000000 00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI | 09/06/2021 | 00275/01 | 9.588,70 |
| 02/02/2022 | 0000002010310001200433903000C | 1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 15/12/2021 | 00648/00 | 312,05 |
| 20/01/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 5.719,00 |
| 31/01/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 3.190,60 |
| 21/02/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 5.719,00 |
| 02/03/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 3.190,60 |
| 21/03/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 6.253,32 |
| 09/04/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 3.140,45 |
| 14/04/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 5.632,02 |
| 04/05/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 3.140,45 |
| 18/05/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 5.632,02 |
| 01/06/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 3.140,45 |
| 21/06/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 5.632,02 |
| 04/07/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 3.140,45 |
| 02/08/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 3.140,45 |
| 31/08/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1500000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 3.140,45 |
| 12/01/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 09/06/2021 | 00276/01 | 249,90 |
| 14/01/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 06/04/2021 | 00193/01 | 4.677,92 |
| 09/02/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 09/06/2021 | 00276/01 | 249,90 |
| 16/02/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 06/04/2021 | 00193/01 | 4.677,92 |
| 10/03/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 09/06/2021 | 00276/01 | 249,90 |
| 16/03/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 06/04/2021 | 00193/01 | 4.677,92 |
| 19/04/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1500000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 06/04/2021 | 00193/01 | 4.677,92 |
| 19/04/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 09/06/2021 | 00276/01 | 249,90 |
| 12/05/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 09/06/2021 | 00276/01 | 249,90 |
| 28/06/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1500000000 00970 - LENILDA DO CARMO SILVA | 09/06/2021 | 00276/01 | 249,90 |
| 19/01/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 01/06/2021 | 00267/01 | 464,31 |
| 03/02/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 181,80 |
| 10/03/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 01/06/2021 | 00267/01 | 288,00 |
| 14/03/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 181,80 |
| 30/03/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 181,80 |
| 07/04/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 01/06/2021 | 00267/01 | 520,29 |
| 06/05/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 181,80 |
| 10/05/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 01/06/2021 | 00267/01 | 565,18 |
| 09/06/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 181,80 |
| 13/06/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN | 01/06/2021 | 00267/01 | 291,19 |
| 08/07/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 181,80 |
| 08/08/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 181,80 |
| 01/09/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 181,80 |
| 30/09/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 181,80 |
| 03/11/2022 | 0000001010310001200133903900C | 1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 27/10/2021 | 00535/01 | 181,80 |
| 14/06/2022 | 0000002010310001100444905100C | 1869000000 00225 - MODELO ENGENHARIA EIRELI | 09/06/2021 | 00275/01 | 281,30 |
| 19/01/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 731,50 |
| 20/01/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 199,50 |
| 31/01/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 519,40 |
| 21/02/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 931,00 |
| 02/03/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 519,40 |
| 21/03/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 396,68 |
| 04/04/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 569,55 |
| 19/04/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 1.017,98 |
| 04/05/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 569,55 |
| 18/05/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 1.017,98 |
| 01/06/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 569,55 |
| 21/06/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 17/06/2021 | 00296/01 | 1.017,98 |
| 04/07/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 569,55 |
| 02/08/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 569,55 |
| 31/08/2022 | 0000002010310001200433903900C | 1869000000 00966 - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 31/08/2021 | 00416/01 | 569,55 |
| 14/01/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 06/04/2021 | 00193/01 | 71,24 |
| 16/02/2022 | 0000002010310001200433904000C | 1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 06/04/2021 | 00193/01 | 71,24 |



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 16/12/2022

Hora.: 10:36:00

Página.: 2 de 2

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Não Processados)

| Data | Dotação | Fonte Favorecido | Dt. Emp. | Empenho | Saldo Empenho |
|---|------------------------------|---|------------|----------|-------------------|
| Empenhos Pagos do Exercício de: 2021 | | | | | |
| Órgão : | | | | | |
| 16/03/2022 | 0000002010310001200433904000 | 1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 06/04/2021 | 00193/01 | 71,24 |
| 19/04/2022 | 0000002010310001200433904000 | 1869000000 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 06/04/2021 | 00193/01 | 71,24 |
| Total do Órgão: | | | | | 338.325,79 |
| Total no Exercício: | | | | | 338.325,79 |
| Total Geral: | | | | | 338.325,79 |

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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

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

| Histórico | Orc. Atual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES | 10.503.200,00 | 982.210,24 | 545.382,68 | 571.401,02 | 613.412,10 | 620.662,23 | 1.085.904,05 | 631.267,35 | 673.012,78 | 574.905,51 | 601.096,05 | 611.671,19 | 0,00 | 7.510.925,20 |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.921.000,00 | 552.766,40 | 479.851,05 | 529.909,68 | 528.669,00 | 567.004,62 | 585.088,03 | 594.709,71 | 568.537,23 | 554.479,10 | 567.597,91 | 575.049,21 | 0,00 | 6.103.661,94 |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 7.306.000,00 | 552.766,40 | 479.851,05 | 529.909,68 | 528.669,00 | 567.004,62 | 585.088,03 | 594.709,71 | 568.537,23 | 554.479,10 | 567.597,91 | 575.049,21 | 0,00 | 6.103.661,94 |
| 3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190100000 (N) | 0,00 | 504.731,65 | 448.382,85 | 490.071,01 | 490.596,52 | 522.680,99 | 532.069,56 | 550.511,19 | 513.299,47 | 515.790,97 | 510.336,12 | 536.153,90 | 0,00 | 5.614.624,23 |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe | 6.144.000,00 | 455.028,18 | 400.016,97 | 441.934,67 | 440.505,32 | 467.838,36 | 476.199,52 | 495.590,42 | 458.974,80 | 460.815,32 | 456.478,61 | 480.146,54 | 0,00 | 5.033.528,71 |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais | 670.000,00 | 49.366,65 | 48.365,88 | 48.136,34 | 49.533,35 | 53.285,51 | 53.432,58 | 53.512,45 | 53.759,33 | 53.382,02 | 52.449,73 | 54.917,91 | 0,00 | 570.141,75 |
| 3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 15.000,00 | 336,82 | 0,00 | 0,00 | 557,85 | 1.557,12 | 2.437,46 | 1.408,32 | 565,34 | 1.593,63 | 1.407,78 | 1.089,45 | 0,00 | 10.953,77 |
| 3190900000 (N) | 0,00 | 7.618,15 | 0,00 | 2.311,11 | 3.004,43 | 3.999,16 | 12.518,15 | 3.306,67 | 19.113,32 | 1.333,05 | 19.111,23 | 0,00 | 0,00 | 72.315,27 |
| 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 | 461.000,00 | 7.618,15 | 0,00 | 2.311,11 | 3.004,43 | 3.999,16 | 12.518,15 | 3.306,67 | 19.113,32 | 1.333,05 | 19.111,23 | 0,00 | 0,00 | 72.315,27 |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191100000 (N) | 0,00 | 40.416,60 | 31.468,20 | 37.527,56 | 35.068,05 | 40.324,47 | 40.500,32 | 40.891,85 | 36.124,44 | 37.355,08 | 38.150,56 | 38.895,31 | 0,00 | 416.722,44 |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais | 610.000,00 | 40.416,60 | 31.468,20 | 37.527,56 | 35.068,05 | 40.324,47 | 40.500,32 | 40.891,85 | 36.124,44 | 37.355,08 | 38.150,56 | 38.895,31 | 0,00 | 416.722,44 |
| 3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.577.200,00 | 429.443,84 | 65.531,63 | 41.491,34 | 84.743,10 | 53.657,61 | 500.816,02 | 36.557,64 | 104.475,55 | 20.426,41 | 33.498,14 | 36.621,98 | 0,00 | 1.407.263,26 |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 2.577.200,00 | 429.443,84 | 65.531,63 | 41.491,34 | 84.743,10 | 53.657,61 | 500.816,02 | 36.557,64 | 104.475,55 | 20.426,41 | 33.498,14 | 36.621,98 | 0,00 | 1.407.263,26 |
| 3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO | 0,00 | 0,00 | 4.848,59 | 5.993,26 | 3.677,06 | 13.049,39 | 5.741,72 | 6.738,51 | 1.367,08 | 5.950,82 | 5.194,90 | 1.061,50 | 0,00 | 53.622,83 |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil | 90.328,49 | 0,00 | 4.848,59 | 5.993,26 | 3.677,06 | 13.049,39 | 5.741,72 | 6.738,51 | 1.367,08 | 5.950,82 | 5.194,90 | 1.061,50 | 0,00 | 53.622,83 |
| 3390300000 (N) Material de Consumo | 0,00 | 57.473,00 | 44.238,00 | 13.035,31 | 15.179,46 | 22.197,42 | 488.343,26 | 8.640,17 | 75.717,61 | 3.723,50 | 6.478,00 | 21.983,91 | 0,00 | 757.009,64 |
| 3390300000 (S) Material de Consumo | 620.000,00 | 5.470,84 | 9.101,22 | 22.462,77 | 8.896,66 | 18.410,80 | 6.601,04 | 12.360,16 | 22.090,86 | 10.752,09 | 21.825,24 | 13.576,57 | 0,00 | 151.548,25 |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç | 35.671,51 | 0,00 | 400,00 | 1.462,99 | 600,00 | 2.980,81 | 240,13 | 2.536,17 | 68,61 | 144,00 | 750,00 | -34,54 | 0,00 | 9.148,17 |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessô | 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 | 1.116.000,00 | 57.473,00 | 43.838,00 | 11.572,32 | 14.579,46 | 19.216,61 | 488.103,13 | 6.104,00 | 75.649,00 | 3.579,50 | 5.728,00 | 22.018,45 | 0,00 | 747.861,47 |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã | 220.000,00 | 14.000,00 | 7.343,82 | 0,00 | 56.989,92 | 0,00 | 130,00 | 2.518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.982,54 |
| 3390900000 (N) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.600,00 |
| 3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições | 475.200,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.600,00 |
| 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 - Pessô | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL | 710.437,80 | 0,00 | 38.941,83 | 0,00 | 3.000,00 | 5.671,79 | 1.124,79 | 0,00 | 0,00 | 9.639,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 60.332,41 |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS | 710.437,80 | 0,00 | 38.941,83 | 0,00 | 3.000,00 | 5.671,79 | 1.124,79 | 0,00 | 0,00 | 9.639,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 60.332,41 |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 710.437,80 | 0,00 | 38.941,83 | 0,00 | 3.000,00 | 5.671,79 | 1.124,79 | 0,00 | 0,00 | 9.639,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 60.332,41 |
| 4490500000 (N) | 0,00 | 0,00 | 38.941,83 | 0,00 | 3.000,00 | 5.671,79 | 1.124,79 | 0,00 | 0,00 | 9.639,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 60.332,41 |
| 4490510000 (S) Obras e Instalações | 408.437,80 | 0,00 | 38.941,83 | 0,00 | 0,00 | 5.671,79 | 1.124,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.738,41 |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 14.594,00 |
| 4490910000 (S) Sentenças Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 11.213.637,80 | 982.210,24 | 584.324,51 | 571.401,02 | 616.412,10 | 626.334,02 | 1.087.028,84 | 631.267,35 | 673.012,78 | 584.544,51 | 601.096,05 | 613.626,19 | 0,00 | 7.571.257,61 |

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITO

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



ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

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



| Histórico | Orc. Atual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES | 10.503.200,00 | 595.253,45 | 507.815,62 | 607.939,23 | 588.000,01 | 672.476,84 | 638.041,37 | 661.184,92 | 660.555,66 | 638.258,74 | 684.148,75 | 673.065,13 | 0,00 | 6.926.739,72 |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.921.000,00 | 552.766,40 | 479.851,05 | 529.909,68 | 528.669,00 | 567.004,62 | 585.088,03 | 594.709,71 | 568.537,23 | 554.479,10 | 567.597,91 | 575.049,21 | 0,00 | 6.103.661,94 |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 7.306.000,00 | 552.766,40 | 479.851,05 | 529.909,68 | 528.669,00 | 567.004,62 | 585.088,03 | 594.709,71 | 568.537,23 | 554.479,10 | 567.597,91 | 575.049,21 | 0,00 | 6.103.661,94 |
| 3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190100000 (N) | 0,00 | 504.731,65 | 448.382,85 | 490.071,01 | 490.596,52 | 522.680,99 | 532.069,56 | 550.511,19 | 513.299,47 | 515.790,97 | 510.336,12 | 536.153,90 | 0,00 | 5.614.624,23 |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe | 6.144.000,00 | 455.028,18 | 400.016,97 | 441.934,67 | 440.505,32 | 467.838,36 | 476.199,52 | 495.590,42 | 458.974,80 | 460.815,32 | 456.478,61 | 480.146,54 | 0,00 | 5.033.528,71 |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais | 670.000,00 | 49.366,65 | 48.365,88 | 48.136,34 | 49.533,35 | 53.285,51 | 53.432,58 | 53.512,45 | 53.759,33 | 53.382,02 | 52.449,73 | 54.917,91 | 0,00 | 570.141,75 |
| 3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 15.000,00 | 336,82 | 0,00 | 0,00 | 557,85 | 1.557,12 | 2.437,46 | 1.408,32 | 565,34 | 1.593,63 | 1.407,78 | 1.089,45 | 0,00 | 10.953,77 |
| 3190900000 (N) | 0,00 | 7.618,15 | 0,00 | 2.311,11 | 3.004,43 | 3.999,16 | 12.518,15 | 3.306,67 | 19.113,32 | 1.333,05 | 19.111,23 | 0,00 | 0,00 | 72.315,27 |
| 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 | 461.000,00 | 7.618,15 | 0,00 | 2.311,11 | 3.004,43 | 3.999,16 | 12.518,15 | 3.306,67 | 19.113,32 | 1.333,05 | 19.111,23 | 0,00 | 0,00 | 72.315,27 |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191100000 (N) | 0,00 | 40.416,60 | 31.468,20 | 37.527,56 | 35.068,05 | 40.324,47 | 40.500,32 | 40.891,85 | 36.124,44 | 37.355,08 | 38.150,56 | 38.895,31 | 0,00 | 416.722,44 |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais | 610.000,00 | 40.416,60 | 31.468,20 | 37.527,56 | 35.068,05 | 40.324,47 | 40.500,32 | 40.891,85 | 36.124,44 | 37.355,08 | 38.150,56 | 38.895,31 | 0,00 | 416.722,44 |
| 3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.577.200,00 | 42.487,05 | 27.964,57 | 78.029,55 | 59.331,01 | 105.472,22 | 52.953,34 | 66.475,21 | 92.018,43 | 83.779,64 | 116.550,84 | 98.015,92 | 0,00 | 823.077,78 |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 2.572.200,00 | 42.487,05 | 27.964,57 | 78.029,55 | 59.331,01 | 105.472,22 | 52.953,34 | 66.475,21 | 92.018,43 | 83.779,64 | 116.550,84 | 98.015,92 | 0,00 | 823.077,78 |
| 3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO | 0,00 | 0,00 | 4.848,59 | 5.993,26 | 3.677,06 | 13.049,39 | 5.741,72 | 6.738,51 | 1.367,08 | 5.950,82 | 5.194,90 | 1.061,50 | 0,00 | 53.622,83 |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil | 90.328,49 | 0,00 | 4.848,59 | 5.993,26 | 3.677,06 | 13.049,39 | 5.741,72 | 6.738,51 | 1.367,08 | 5.950,82 | 5.194,90 | 1.061,50 | 0,00 | 53.622,83 |
| 3390300000 (N) Material de Consumo | 0,00 | 16.769,88 | 5.647,54 | 20.241,13 | 13.830,30 | 38.617,21 | 10.172,45 | 26.170,46 | 50.005,87 | 50.600,44 | 59.767,58 | 54.291,06 | 0,00 | 346.113,92 |
| 3390300000 (S) Material de Consumo | 620.000,00 | 5.444,84 | 5.811,12 | 15.790,62 | 16.536,67 | 15.332,69 | 11.107,89 | 12.360,16 | 18.691,96 | 9.628,19 | 21.505,69 | 13.020,57 | 0,00 | 145.230,40 |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç | 35.671,51 | 0,00 | 400,00 | 1.462,99 | 600,00 | 2.980,81 | 240,13 | 2.536,17 | 68,61 | 144,00 | 750,00 | -34,54 | 0,00 | 9.148,17 |
| 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 | 1.116.000,00 | 16.769,88 | 5.247,54 | 18.778,14 | 13.230,30 | 35.636,40 | 9.932,32 | 23.634,29 | 49.937,26 | 50.456,44 | 59.017,58 | 54.325,60 | 0,00 | 336.965,75 |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã | 220.000,00 | 1.121,37 | 943,57 | 1.611,59 | 1.623,93 | 6.373,09 | 6.503,09 | 6.373,09 | 6.582,99 | 6.582,99 | 6.650,72 | 7.334,61 | 0,00 | 51.701,04 |
| 3390900000 (N) | 0,00 | 18.990,03 | 10.552,82 | 34.231,77 | 23.518,89 | 31.938,66 | 19.267,01 | 14.832,99 | 15.048,17 | 10.856,02 | 23.270,77 | 22.147,00 | 0,00 | 224.654,13 |
| 3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições | 475.200,00 | 18.990,03 | 10.552,82 | 34.231,77 | 23.518,89 | 31.938,66 | 19.267,01 | 14.832,99 | 15.048,17 | 10.856,02 | 23.270,77 | 22.147,00 | 0,00 | 224.654,13 |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391300000 (N) Material de Consumo | 0,00 | 160,93 | 160,93 | 161,18 | 144,16 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 0,00 | 322,36 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 1.755,46 |
| 3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso | 5.000,00 | 160,93 | 160,93 | 161,18 | 144,16 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 0,00 | 322,36 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 1.755,46 |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL | 710.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.613,62 | 1.124,79 | 0,00 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.417,41 |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS | 710.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.613,62 | 1.124,79 | 0,00 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.417,41 |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 710.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.613,62 | 1.124,79 | 0,00 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.417,41 |
| 4490500000 (N) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.613,62 | 1.124,79 | 0,00 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.417,41 |
| 4490510000 (S) Obras e Instalações | 408.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.613,62 | 1.124,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.738,41 |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.679,00 |
| 4490910000 (S) Sentenças Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 11.213.637,80 | 595.253,45 | 507.815,62 | 607.939,23 | 588.000,01 | 717.090,46 | 639.166,16 | 661.184,92 | 660.555,66 | 648.937,74 | 684.148,75 | 673.065,13 | 0,00 | 6.983.157,13 |

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITO

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



ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

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



| Histórico | Orc. Atual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES | 10.503.200,00 | 576.147,43 | 516.637,75 | 607.865,87 | 492.877,57 | 745.785,81 | 556.320,23 | 664.141,96 | 764.821,20 | 632.038,19 | 589.313,93 | 664.245,76 | 0,00 | 6.810.195,70 |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.921.000,00 | 552.766,40 | 479.851,05 | 529.909,68 | 444.067,60 | 651.606,02 | 491.217,75 | 594.175,69 | 662.941,53 | 554.479,10 | 476.997,62 | 573.859,19 | 0,00 | 6.011.871,63 |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 7.306.000,00 | 552.766,40 | 479.851,05 | 529.909,68 | 444.067,60 | 651.606,02 | 491.217,75 | 594.175,69 | 662.941,53 | 554.479,10 | 476.997,62 | 573.859,19 | 0,00 | 6.011.871,63 |
| 3190040000 (S) Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190100000 (N) | 0,00 | 504.731,65 | 448.382,85 | 490.071,01 | 441.063,17 | 572.214,34 | 478.699,60 | 550.368,70 | 566.811,92 | 515.790,97 | 457.886,39 | 535.708,63 | 0,00 | 5.561.729,23 |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe | 6.144.000,00 | 455.028,18 | 400.016,97 | 441.934,67 | 440.505,32 | 467.838,36 | 476.199,52 | 495.590,42 | 458.974,80 | 460.815,32 | 456.478,61 | 480.146,54 | 0,00 | 5.033.528,71 |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais | 670.000,00 | 49.366,65 | 48.365,88 | 48.136,34 | 0,00 | 102.818,86 | 62,62 | 53.369,96 | 107.271,78 | 53.382,02 | 0,00 | 54.472,64 | 0,00 | 517.246,75 |
| 3190160000 (S) Outras Despesas Variáveis - Pessoal | 15.000,00 | 336,82 | 0,00 | 0,00 | 557,85 | 1.557,12 | 2.437,46 | 1.408,32 | 565,34 | 1.593,63 | 1.407,78 | 1.089,45 | 0,00 | 10.953,77 |
| 3190900000 (N) | 0,00 | 7.618,15 | 0,00 | 2.311,11 | 3.004,43 | 3.999,16 | 12.518,15 | 3.306,67 | 19.113,32 | 1.333,05 | 19.111,23 | 0,00 | 0,00 | 72.315,27 |
| 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 | 461.000,00 | 7.618,15 | 0,00 | 2.311,11 | 3.004,43 | 3.999,16 | 12.518,15 | 3.306,67 | 19.113,32 | 1.333,05 | 19.111,23 | 0,00 | 0,00 | 72.315,27 |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191100000 (N) | 0,00 | 40.416,60 | 31.468,20 | 37.527,56 | 0,00 | 75.392,52 | 0,00 | 40.500,32 | 77.016,29 | 37.355,08 | 0,00 | 38.150,56 | 0,00 | 377.827,13 |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais | 610.000,00 | 40.416,60 | 31.468,20 | 37.527,56 | 0,00 | 75.392,52 | 0,00 | 40.500,32 | 77.016,29 | 37.355,08 | 0,00 | 38.150,56 | 0,00 | 377.827,13 |
| 3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.577.200,00 | 23.381,03 | 36.786,70 | 77.956,19 | 48.809,97 | 94.179,79 | 65.102,48 | 69.966,27 | 101.879,67 | 77.559,09 | 112.316,31 | 90.386,57 | 0,00 | 798.324,07 |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 2.572.200,00 | 23.381,03 | 36.786,70 | 77.956,19 | 48.809,97 | 94.179,79 | 65.102,48 | 69.966,27 | 101.879,67 | 77.559,09 | 112.316,31 | 90.386,57 | 0,00 | 798.324,07 |
| 3390100000 (N) SEGURO DESEMPREGO E ABONO | 0,00 | 0,00 | 4.848,59 | 5.993,26 | 3.677,06 | 13.049,39 | 5.741,72 | 6.738,51 | 1.367,08 | 4.889,32 | 6.256,40 | 1.061,50 | 0,00 | 53.622,83 |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil | 90.328,49 | 0,00 | 4.848,59 | 5.993,26 | 3.677,06 | 13.049,39 | 5.741,72 | 6.738,51 | 1.367,08 | 4.889,32 | 6.256,40 | 1.061,50 | 0,00 | 53.622,83 |
| 3390300000 (N) Material de Consumo | 0,00 | 16.369,88 | 6.035,04 | 17.532,22 | 14.365,84 | 33.919,67 | 15.259,65 | 27.966,67 | 50.005,87 | 49.628,13 | 60.739,89 | 52.380,72 | 0,00 | 344.203,58 |
| 3390300000 (S) Material de Consumo | 620.000,00 | 4.641,59 | 4.534,37 | 16.088,62 | 18.023,67 | 13.948,09 | 11.041,29 | 11.625,84 | 21.172,48 | 9.628,19 | 19.903,89 | 14.593,62 | 0,00 | 145.201,65 |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoç | 35.671,51 | 0,00 | 400,00 | 1.462,99 | 600,00 | 2.980,81 | 240,13 | 2.536,17 | 68,61 | 144,00 | 750,00 | -34,54 | 0,00 | 9.148,17 |
| 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 | 1.116.000,00 | 16.369,88 | 5.635,04 | 16.069,23 | 13.765,84 | 30.938,86 | 15.019,52 | 25.430,50 | 49.937,26 | 49.484,13 | 59.989,89 | 52.415,26 | 0,00 | 335.055,41 |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã | 220.000,00 | 1.121,37 | 943,57 | 1.611,59 | 1.623,93 | 6.373,09 | 6.503,09 | 6.373,09 | 6.582,99 | 6.582,99 | 6.650,72 | 6.666,99 | 0,00 | 51.033,42 |
| 3390900000 (N) | 0,00 | 1.087,26 | 20.425,13 | 36.408,39 | 10.975,31 | 26.728,37 | 26.395,55 | 17.262,16 | 22.428,89 | 6.669,28 | 18.604,23 | 15.522,56 | 0,00 | 202.507,13 |
| 3390920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições | 475.200,00 | 1.087,26 | 20.425,13 | 36.408,39 | 10.975,31 | 26.728,37 | 26.395,55 | 17.262,16 | 22.428,89 | 6.669,28 | 18.604,23 | 15.522,56 | 0,00 | 202.507,13 |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391300000 (N) Material de Consumo | 0,00 | 160,93 | 0,00 | 322,11 | 144,16 | 161,18 | 161,18 | 0,00 | 322,36 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 0,00 | 1.755,46 |
| 3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso | 5.000,00 | 160,93 | 0,00 | 322,11 | 144,16 | 161,18 | 161,18 | 0,00 | 322,36 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 0,00 | 1.755,46 |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL | 710.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.507,72 | 2.230,69 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.417,41 |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS | 710.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.507,72 | 2.230,69 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.417,41 |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS | 710.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.507,72 | 2.230,69 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.417,41 |
| 4490500000 (N) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.507,72 | 2.230,69 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.417,41 |
| 4490510000 (S) Obras e Instalações | 408.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.507,72 | 2.230,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.738,41 |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.679,00 |
| 4490910000 (S) Sentenças Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 11.213.637,80 | 576.147,43 | 516.637,75 | 607.865,87 | 492.877,57 | 745.785,81 | 599.827,95 | 666.372,65 | 764.821,20 | 642.717,19 | 589.313,93 | 664.245,76 | 0,00 | 6.866.613,11 |

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITO

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



ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVA

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



| Histórico | Orcamento: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| Legislativa | 11.213.637,80 | 982.210,24 | 584.324,51 | 571.401,02 | 616.412,10 | 626.334,02 | 1.087.028,84 | 631.267,35 | 673.012,78 | 584.544,51 | 601.096,05 | 613.626,19 | 0,00 | 7.571.257,61 |
| | Orcamento Atualizado: | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 0,00 | |
| Ação Legislativa | 4.278.000,00 | 313.150,55 | 279.466,47 | 287.526,78 | 301.671,77 | 322.322,24 | 321.116,41 | 320.616,07 | 347.422,55 | 310.125,38 | 329.971,93 | 336.463,75 | 0,00 | 3.469.853,90 |
| | Orcamento Atualizado: | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.423.000,00 | 0,00 | |
| Controle Externo | 445.200,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.300,00 |
| | Orcamento Atualizado: | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 5.673.437,80 | 293.811,30 | 268.506,92 | 251.136,94 | 277.332,78 | 269.427,20 | 328.491,10 | 273.544,11 | 290.865,80 | 243.552,57 | 244.085,38 | 211.569,41 | 0,00 | 2.952.323,51 |
| | Orcamento Atualizado: | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.493.437,80 | 0,00 | |
| Controle Interno | 402.000,00 | 25.248,39 | 29.007,30 | 32.737,30 | 37.407,55 | 34.584,58 | 37.421,33 | 37.107,17 | 29.424,43 | 30.866,56 | 27.038,74 | 65.593,03 | 0,00 | 386.436,38 |
| | Orcamento Atualizado: | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 437.000,00 | 0,00 | |
| Comunicação Social | 415.000,00 | 0,00 | 7.343,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.343,82 |
| | Orcamento Atualizado: | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 982.210,24 | 584.324,51 | 571.401,02 | 616.412,10 | 626.334,02 | 1.087.028,84 | 631.267,35 | 673.012,78 | 584.544,51 | 601.096,05 | 613.626,19 | 0,00 | 7.571.257,61 |

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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



| Histórico | Orcamento: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| Legislativa | 11.213.637,80 | 595.253,45 | 507.815,62 | 607.939,23 | 588.000,01 | 717.090,46 | 639.166,16 | 661.184,92 | 660.555,66 | 648.937,74 | 684.148,75 | 673.065,13 | 0,00 | 6.983.157,13 |
| | Orcamento Atualizado: | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 0,00 | |
| Ação Legislativa | 4.278.000,00 | 298.953,28 | 279.801,57 | 282.605,59 | 298.981,97 | 331.464,37 | 323.662,94 | 316.044,43 | 348.576,79 | 311.739,20 | 330.868,43 | 317.453,53 | 0,00 | 3.440.152,10 |
| | Orcamento Atualizado: | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.423.000,00 | 0,00 | |
| Controle Externo | 445.200,00 | 18.990,03 | 10.552,82 | 34.231,77 | 23.518,89 | 31.938,66 | 19.267,01 | 14.024,01 | 14.695,80 | 10.381,91 | 23.270,77 | 22.147,00 | 0,00 | 223.018,67 |
| | Orcamento Atualizado: | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 5.673.437,80 | 252.061,75 | 189.898,93 | 256.251,95 | 228.373,98 | 317.485,23 | 260.217,26 | 285.271,69 | 239.205,02 | 259.414,45 | 266.875,19 | 233.895,65 | 0,00 | 2.788.951,10 |
| | Orcamento Atualizado: | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.493.437,80 | 0,00 | |
| Controle Interno | 402.000,00 | 25.248,39 | 27.562,30 | 34.182,30 | 36.457,55 | 35.534,58 | 35.351,33 | 36.187,17 | 32.414,43 | 30.866,56 | 27.038,74 | 65.593,03 | 0,00 | 386.436,38 |
| | Orcamento Atualizado: | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 437.000,00 | 0,00 | |
| Comunicação Social | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 667,62 | 667,62 | 667,62 | 667,62 | 9.657,62 | 25.663,62 | 36.535,62 | 36.095,62 | 33.975,92 | 0,00 | 144.598,88 |
| | Orcamento Atualizado: | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 595.253,45 | 507.815,62 | 607.939,23 | 588.000,01 | 717.090,46 | 639.166,16 | 661.184,92 | 660.555,66 | 648.937,74 | 684.148,75 | 673.065,13 | 0,00 | 6.983.157,13 |

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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



| Histórico | Orcamento: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| Legislativa | 11.213.637,80 | 576.147,43 | 516.637,75 | 607.865,87 | 492.877,57 | 745.785,81 | 599.827,95 | 666.372,65 | 764.821,20 | 642.717,19 | 589.313,93 | 664.245,76 | 0,00 | 6.866.613,11 |
| | Orcamento Atualizado: | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 11.213.637,80 | 0,00 | |
| Histórico | Orcamento: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| Ação Legislativa | 4.278.000,00 | 298.553,28 | 280.189,07 | 282.618,09 | 249.415,62 | 381.030,72 | 270.292,98 | 315.092,96 | 402.898,22 | 311.265,09 | 278.892,81 | 316.731,63 | 0,00 | 3.386.980,47 |
| | Orcamento Atualizado: | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.278.000,00 | 4.423.000,00 | 0,00 | |
| Histórico | Orcamento: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| Controle Externo | 445.200,00 | 1.087,26 | 20.425,13 | 36.408,39 | 10.975,31 | 26.728,37 | 26.395,55 | 17.262,16 | 21.267,54 | 6.669,28 | 18.130,12 | 15.522,56 | 0,00 | 200.871,67 |
| | Orcamento Atualizado: | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 445.200,00 | 0,00 | |
| Histórico | Orcamento: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| Administração Geral | 5.673.437,80 | 251.258,50 | 188.461,25 | 253.989,47 | 199.682,86 | 297.503,13 | 272.048,06 | 288.172,74 | 277.649,80 | 257.380,64 | 233.773,23 | 233.820,98 | 0,00 | 2.753.740,66 |
| | Orcamento Atualizado: | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.673.437,80 | 5.493.437,80 | 0,00 | |
| Histórico | Orcamento: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| Controle Interno | 402.000,00 | 25.248,39 | 27.562,30 | 34.182,30 | 32.136,16 | 39.855,97 | 30.423,74 | 36.187,17 | 37.342,02 | 30.866,56 | 22.422,15 | 64.862,29 | 0,00 | 381.089,05 |
| | Orcamento Atualizado: | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 437.000,00 | 0,00 | |
| Histórico | Orcamento: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| Comunicação Social | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 667,62 | 667,62 | 667,62 | 667,62 | 9.657,62 | 25.663,62 | 36.535,62 | 36.095,62 | 33.308,30 | 0,00 | 143.931,26 |
| | Orcamento Atualizado: | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 576.147,43 | 516.637,75 | 607.865,87 | 492.877,57 | 745.785,81 | 599.827,95 | 666.372,65 | 764.821,20 | 642.717,19 | 589.313,93 | 664.245,76 | 0,00 | 6.866.613,11 |

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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





CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 13/12/2022

Hora.: 14:18:48

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00100 PARLAMENTARES

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 PARLAMENTARES

| GANHOS | | | DESCONTOS | | | |
|--------|----------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 68 | SUBSIDIO | 125.227,83 | 110 | CONTR.SINDICAL | 2,00 | 192,66 |
| | | | 119 | UNIMED FUNC. | | 1.099,69 |
| | | | 159 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA | | 16.246,50 |
| | | | 200 | UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO | | 603,94 |
| | | | 304 | UNIMED COPAR CÂMARA | | 474,19 |
| | | | 376 | TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA | 5,00 | 5,00 |
| | Ganhos | 125.227,83 | | Descontos | | 18.621,98 |
| | | | | Sal.Família | 0,00 | |
| | | | | Pasep | 0,00 | |
| | | | | IRRF | 19.809,50 | |
| | | | | FGTS | 0,00 | |
| | | | | PREVIDÊNCIA(S) | 10.769,07 | |
| | | | | Liquido | | 76.027,28 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 13/12/2022

Hora.: 14:18:48

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00113 GABINETE DO PRESIDENTE

| GANHOS | | DESCONTOS | |
|--------|----------|-----------|--|
| 68 | SUBSIDIO | 9.715,43 | 159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2.352,98 304 UNIMED COPAR CÂMARA 393,50 |

| Ganhos | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|----------|
| 9.715,43 | 2.746,48 | 0,00 | 0,00 | 1.574,58 | 0,00 | 828,39 | 4.565,98 |

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

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

VEREADOR 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 1000 VEREADORES

| GANHOS | | DESCONTOS | |
|--------|----------|------------|---|
| 68 | SUBSIDIO | 134.943,26 | 110 CONTR.SINDICAL 2,00 192,66 119 UNIMED FUNC. 1.099,69 159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 18.599,48 200 UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO 603,94 304 UNIMED COPAR CÂMARA 867,69 376 TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA 5,00 5,00 |

| Ganhos | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|----------------|-----------|
| 134.943,26 | 21.368,46 | 0,00 | 0,00 | 21.384,08 | 0,00 | 11.597,46 | 80.593,26 |

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

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

VEREADOR 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 13/12/2022

Hora.: 14:18:48

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 | 2.400,00 | 23.887,68 | 163 | CONSIGNACAO BANSICRED | | 915,04 |
| 152 | COMISSAO DE CARGO 15% | 168,00 | 3.583,20 | | | | |

| Ganhos | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|-----------|-----------|-------------|-------|--------|------|----------------|-----------|
| 27.470,88 | 915,04 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 2.254,20 | 24.153,64 |

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

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|----------|-----------|
| COMISSIONADO | Valor Base | 27.470,88 | + de 10 SM | Total | 27.470,88 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 27.470,88 | + de 10 SM | Total | 27.470,88 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | 2.254,20 | |
| | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%) | | | 274,68 | |
| | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) | | | | |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%) | | | 5.494,20 | |
| | -----> PARCIAL | | | 8.023,08 | |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | 8.023,08 | |

COMISSIONADO 12

TOTAL DE FUNCIONARIOS 12

TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

| GANHOS | | | | DESCONTOS | | | |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|--|--------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 2.400,00 | 23.887,68 | 163 | CONSIGNACAO BANSICRED | | 915,04 |
| 152 | COMISSAO DE CARGO 15% | 168,00 | 3.583,20 | | | | |

| Ganhos | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|-----------|-----------|-------------|-------|--------|------|----------------|-----------|
| 27.470,88 | 915,04 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 2.254,20 | 24.153,64 |

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

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|----------|-----------|
| COMISSIONADO | Valor Base | 27.470,88 | + de 10 SM | Total | 27.470,88 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 27.470,88 | + de 10 SM | Total | 27.470,88 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | 2.254,20 | |
| | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%) | | | 274,68 | |
| | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) | | | | |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%) | | | 5.494,20 | |
| | -----> PARCIAL | | | 8.023,08 | |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | 8.023,08 | |

COMISSIONADO 12

TOTAL DE FUNCIONARIOS 12



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 13/12/2022

Hora.: 14:18:49

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

Seção: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

TOTAIS DA SEÇÃO: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

| GANHOS | | | | DESCONTOS | | | |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 2.600,00 | 45.207,89 | 108 | FALTAS | 1,00 | 133,31 |
| 152 | COMISSAO DE CARGO 15% | 105,00 | 6.781,19 | 110 | CONTR.SINDICAL | 2,00 | 79,98 |
| | | | | 159 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA | | 361,05 |
| | | | | 163 | CONSIGNAÇÃO BANSICRED | | 2.590,56 |
| | | | | 304 | UNIMED COPAR CÂMARA | | 813,90 |

| Ganhos | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 51.989,08 | 3.978,80 | 0,00 | 0,00 | 2.043,97 | 0,00 | 5.148,78 | 40.817,53 |

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

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| COMISSONADO | Valor Base | 51.989,08 | + de 10 SM | Total | 51.989,08 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 51.989,08 | + de 10 SM | Total | 51.989,08 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | 5.148,78 | |
| | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%) | | | 519,87 | |
| | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) | | | | |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%) | | | 10.397,79 | |
| | -----> PARCIAL | | | 16.066,44 | |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | 16.066,44 | |

COMISSONADO 13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13

TOTAIS DA DIVISÃO: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

| GANHOS | | | | DESCONTOS | | | |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 2.600,00 | 45.207,89 | 108 | FALTAS | 1,00 | 133,31 |
| 152 | COMISSAO DE CARGO 15% | 105,00 | 6.781,19 | 110 | CONTR.SINDICAL | 2,00 | 79,98 |
| | | | | 159 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA | | 361,05 |
| | | | | 163 | CONSIGNAÇÃO BANSICRED | | 2.590,56 |
| | | | | 304 | UNIMED COPAR CÂMARA | | 813,90 |

| Ganhos | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 51.989,08 | 3.978,80 | 0,00 | 0,00 | 2.043,97 | 0,00 | 5.148,78 | 40.817,53 |

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

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| COMISSONADO | Valor Base | 51.989,08 | + de 10 SM | Total | 51.989,08 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 51.989,08 | + de 10 SM | Total | 51.989,08 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | 5.148,78 | |
| | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%) | | | 519,87 | |
| | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) | | | | |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%) | | | 10.397,79 | |
| | -----> PARCIAL | | | 16.066,44 | |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | 16.066,44 | |

COMISSONADO 13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 13/12/2022

Hora.: 14:18:50

Página.: 5

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

| GANHOS | | | | DESCONTOS | | |
|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200,00 | 13.598,71 | 159 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA | 3.743,55 |
| 47 | % AD.TEMP.SERV. | 20,00 | 2.719,74 | | | |
| 181 | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU/ | 10,00 | 1.359,87 | | | |
| 206 | GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CC | | 2.235,93 | | | |
| 211 | VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 | | 2.235,93 | | | |
| 301 | % AD.TEMP.SERV. AVERBADO | 1,00 | 271,97 | | | |

| Ganhos | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 22.422,15 | 3.743,55 | 0,00 | 0,00 | 4.467,42 | 0,00 | 2.826,07 | 11.385,11 |

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

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------|------------|-------|-----------|
| EST.ATIVO | Valor Base | 20.186,22 | + de 10 SM | Total | 20.186,22 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 20.186,22 | + de 10 SM | Total | 20.186,22 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | | 2.826,07 |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (26.49%) | | | | 5.347,33 |
| | -----> PARCIAL | | | | 8.173,40 |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | | 8.173,40 |

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 13/12/2022

Hora.: 14:18:50

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 6

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

| GANHOS | | | | DESCONTOS | | | |
|--------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 1.929,00 | 71.898,43 | 110 | CONTR.SINDICAL | 2,00 | 123,45 |
| 5 | HS.EXTRAS 50% | 10,38 | 1.089,45 | 119 | UNIMED FUNC. | | 2.911,35 |
| 28 | LICENCA Q.PROF. | 30,00 | 13.070,69 | 159 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA | | 13.269,07 |
| 47 | % AD.TEMP.SERV. | 224,00 | 18.202,30 | 303 | REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO | | 1.624,72 |
| 58 | GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33 | | 2.321,80 | 304 | UNIMED COPAR CÂMARA | | 339,71 |
| 60 | SUBSTITUICAO | | 2.392,41 | 376 | TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA | 15,00 | 15,00 |
| 61 | LICENCA PREMIO | 1,00 | 139,88 | | | | |
| 156 | LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM | 30,00 | 2.352,72 | | | | |
| 181 | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU/ | 66,67 | 5.841,93 | | | | |
| 186 | ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S | | 4.784,82 | | | | |
| 187 | ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM | 120,00 | 7.655,76 | | | | |
| 193 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% | 120,00 | 9.474,81 | | | | |
| 197 | GRATIFICAÇÃO APLIC | | 1.864,66 | | | | |
| 203 | ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SIN | | 2.392,41 | | | | |
| 205 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA/ | 20,00 | 27,98 | | | | |
| 211 | VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 | | 8.717,32 | | | | |
| 301 | % AD.TEMP.SERV. AVERBADO | 14,00 | 1.992,75 | | | | |
| 307 | ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% | 20,00 | 2.614,14 | | | | |
| 378 | VANTAGEM L150 AFASTAMENTO | | 3.092,84 | | | | |
| 379 | PREMIO POS 1 AFASTAMENTO | | 1.307,07 | | | | |

| Ganhos | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|----------------|-----------|
| 161.234,17 | 18.283,30 | 0,00 | 0,00 | 28.118,28 | 0,00 | 17.730,15 | 97.102,44 |

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

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| EST.ATIVO | Valor Base | 126.643,91 | + de 10 SM | Total | 126.643,91 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 126.643,91 | + de 10 SM | Total | 126.643,91 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | 17.730,15 | |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (26.49%) | | | 33.547,98 | |
| | -----> PARCIAL | | | 51.278,13 | |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | 51.278,13 | |

EST.ATIVO 12

TOTAL DE FUNCIONARIOS 12

TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

| GANHOS | | | | DESCONTOS | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 2.129,00 | 85.497,14 | 110 | CONTR.SINDICAL | 2,00 | 123,45 |
| 5 | HS.EXTRAS 50% | 10,38 | 1.089,45 | 119 | UNIMED FUNC. | | 2.911,35 |
| 28 | LICENCA Q.PROF. | 30,00 | 13.070,69 | 159 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA | | 17.012,62 |
| 47 | % AD.TEMP.SERV. | 244,00 | 20.922,04 | 303 | REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO | | 1.624,72 |
| 58 | GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33 | | 2.321,80 | 304 | UNIMED COPAR CÂMARA | | 339,71 |
| 60 | SUBSTITUICAO | | 2.392,41 | 376 | TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA | 15,00 | 15,00 |
| 61 | LICENCA PREMIO | 1,00 | 139,88 | | | | |
| 156 | LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC | 30,00 | 2.352,72 | | | | |
| 181 | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO | 76,67 | 7.201,80 | | | | |
| 186 | ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC | | 4.784,82 | | | | |
| 187 | ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO | 120,00 | 7.655,76 | | | | |
| 193 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% | 120,00 | 9.474,81 | | | | |
| 197 | GRATIFICAÇÃO APLIC | | 1.864,66 | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 13/12/2022

Hora.: 14:18:50

Página.: 7

Resumo da Folha de Pagamento

| Divisão | 2000 | ADMINISTRATIVO EFETIVOS | | |
|---------|------|---------------------------------------|-------|-----------|
| 203 | | ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL | | 2.392,41 |
| 205 | | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA PREI | 20,00 | 27,98 |
| 206 | | GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC | | 2.235,93 |
| 211 | | VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 | | 10.953,25 |
| 301 | | % AD.TEMP.SERV. AVERBADO | 15,00 | 2.264,72 |
| 307 | | ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/ | 20,00 | 2.614,14 |
| 378 | | VANTAGEM L150 AFASTAMENTO | | 3.092,84 |
| 379 | | PREMIO POS 1 AFASTAMENTO | | 1.307,07 |

| Ganhos | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|----------------|------------|
| 183.656,32 | 22.026,85 | 0,00 | 0,00 | 32.585,70 | 0,00 | 20.556,22 | 108.487,55 |

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

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| EST.ATIVO | Valor Base | 146.830,13 | + de 10 SM | Total | 146.830,13 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 146.830,13 | + de 10 SM | Total | 146.830,13 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | 20.556,22 | |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (26.49%) | | | 38.895,31 | |
| | -----> PARCIAL | | | 59.451,53 | |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | 59.451,53 | |
| EST.ATIVO | | 13 | | | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | | 13 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 13/12/2022

Hora.: 14:18:51

Página.: 8

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

Seção: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

| GANHOS | | | | DESCONTOS | | | |
|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--|----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 950,00 | 26.965,56 | 163 | CONSIGNACAO BANSICRED | | 1.615,91 |
| 53 | COMISSÃO. 30% | | 4.173,02 | 304 | UNIMED COPAR CÂMARA | | 844,98 |
| 152 | COMISSAO DE CARGO 15% | | 298,60 | | | | |
| 153 | COMISSAO DE CARGO 20% | | 2.212,96 | | | | |
| 187 | ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM | 60,00 | 3.827,88 | | | | |

| Ganhos | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 37.478,02 | 2.460,89 | 0,00 | 0,00 | 5.163,89 | 0,00 | 3.438,64 | 26.414,60 |

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

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-------|-----------|
| COMISSONADO | Valor Base | 30.189,80 | + de 10 SM | 7.288,22 | Total | 37.478,02 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 30.189,80 | + de 10 SM | 7.288,22 | Total | 37.478,02 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | 3.438,64 | | |
| | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%) | | | 374,78 | | |
| | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) | | | | | |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%) | | | 7.495,61 | | |
| | -----> PARCIAL | | | 11.309,03 | | |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | 11.309,03 | | |

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

TOTAIS DA DIVISÃO: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

| GANHOS | | | | DESCONTOS | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--|----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 950,00 | 26.965,56 | 163 | CONSIGNACAO BANSICRED | | 1.615,91 |
| 53 | COMISSÃO. 30% | | 4.173,02 | 304 | UNIMED COPAR CÂMARA | | 844,98 |
| 152 | COMISSAO DE CARGO 15% | | 298,60 | | | | |
| 153 | COMISSAO DE CARGO 20% | | 2.212,96 | | | | |
| 187 | ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO | 60,00 | 3.827,88 | | | | |

| Ganhos | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 37.478,02 | 2.460,89 | 0,00 | 0,00 | 5.163,89 | 0,00 | 3.438,64 | 26.414,60 |

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

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-------|-----------|
| COMISSONADO | Valor Base | 30.189,80 | + de 10 SM | 7.288,22 | Total | 37.478,02 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 30.189,80 | + de 10 SM | 7.288,22 | Total | 37.478,02 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | 3.438,64 | | |
| | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%) | | | 374,78 | | |
| | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) | | | | | |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%) | | | 7.495,61 | | |
| | -----> PARCIAL | | | 11.309,03 | | |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | 11.309,03 | | |

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: 2022/11

Data.: 13/12/2022

Hora.: 14:18:52

Página.: 9

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

| GANHOS | | | | DESCONTOS | | | |
|--------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 8.079,00 | 181.558,27 | 108 | FALTAS | 1,00 | 133,31 |
| 5 | HS.EXTRAS 50% | 10,38 | 1.089,45 | 110 | CONTR.SINDICAL | 6,00 | 396,09 |
| 28 | LICENCA Q.PROF. | 30,00 | 13.070,69 | 119 | UNIMED FUNC. | | 4.011,04 |
| 47 | % AD.TEMP.SERV. | 244,00 | 20.922,04 | 159 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA | | 35.973,15 |
| 53 | COMISSÃO. 30% | | 4.173,02 | 163 | CONSIGNAÇÃO BANSICRED | | 5.121,51 |
| 58 | GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33 | | 2.321,80 | 200 | UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO | | 603,94 |
| 60 | SUBSTITUICAO | | 2.392,41 | 303 | REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO | | 1.624,72 |
| 61 | LICENCA PREMIO | 1,00 | 139,88 | 304 | UNIMED COPAR CÂMARA | | 2.866,28 |
| 68 | SUBSIDIO | | 134.943,26 | 376 | TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA | 20,00 | 20,00 |
| 152 | COMISSAO DE CARGO 15% | 273,00 | 10.662,99 | | | | |
| 153 | COMISSAO DE CARGO 20% | | 2.212,96 | | | | |
| 156 | LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTO | 30,00 | 2.352,72 | | | | |
| 181 | GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO | 76,67 | 7.201,80 | | | | |
| 186 | ADICIONAL RESPON.PRESIDENTE SIN LIC | | 4.784,82 | | | | |
| 187 | ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO | 180,00 | 11.483,64 | | | | |
| 193 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% | 120,00 | 9.474,81 | | | | |
| 197 | GRATIFICAÇÃO APLIC | | 1.864,66 | | | | |
| 203 | ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAM | | 2.392,41 | | | | |
| 205 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA PREI | 20,00 | 27,98 | | | | |
| 206 | GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRO | | 2.235,93 | | | | |
| 211 | VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010 | | 10.953,25 | | | | |
| 301 | % AD.TEMP.SERV. AVERBADO | 15,00 | 2.264,72 | | | | |
| 307 | ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICITA | 20,00 | 2.614,14 | | | | |
| 378 | VANTAGEM L150 AFASTAMENTO | | 3.092,84 | | | | |
| 379 | PREMIO POS 1 AFASTAMENTO | | 1.307,07 | | | | |

| Ganhos | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido |
|------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|----------------|------------|
| 435.537,56 | 50.750,04 | 0,00 | 0,00 | 61.325,64 | 0,00 | 42.995,30 | 280.466,58 |

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

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|-----------|-------|------------|
| VEREADOR | Valor Base | 99.221,08 | + de 10 SM | 35.722,18 | Total | 134.943,26 |
| COMISSONADO | Valor Base | 109.649,76 | + de 10 SM | 7.288,22 | Total | 116.937,98 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 208.870,84 | + de 10 SM | 43.010,40 | Total | 251.881,24 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | 22.439,08 | | |
| | ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%) | | | 2.518,77 | | |
| | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%) | | | | | |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%) | | | 50.376,23 | | |
| | -----> PARCIAL | | | 75.334,08 | | |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | 75.334,08 | | |

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

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-------|------------|
| EST.ATIVO | Valor Base | 146.830,13 | + de 10 SM | | Total | 146.830,13 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base | 146.830,13 | + de 10 SM | | Total | 146.830,13 |
| | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS | | | 20.556,22 | | |
| | RECOLHIMENTO EMPRESA (26.49%) | | | 38.895,31 | | |
| | -----> PARCIAL | | | 59.451,53 | | |
| | -----> VALOR A RECOLHER | | | 59.451,53 | | |

| | |
|-----------------------|----|
| VEREADOR | 14 |
| EST.ATIVO | 13 |
| COMISSONADO | 30 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 57 |



Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/12/2022
Hora.: 14:05:53
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 11/2022

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERÍODO VIAGEM | VAL. DIARIA UNITÁRIO | QTDE. | TOTAL |
|---------|------------|------------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------------|-------|----------|
| 0063000 | 28/11/2022 | MARCELO FERNANDES ROSA | CUIABA | PARTICIPAR DO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO PELA ATAMENOS DIAS 30/11 E 01/12/22 EM CUIABÁ. | 29/11/2022 à 01/12/2022 | 424,60 | 2,5 | 1.061,50 |

Quantidade de Registros: 1

Total: 1.061,50

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 30/11/2022





Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 13/12/2022
Hora.: 14:06:33
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: 11/2022

| Nº EMPENHO | DATA | BENEFICIÁRIO | ELEMENTO DESPESA | VALOR R\$ | DATA RECEBIMENTO | PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS |
|------------|------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------|
| 0063100 | 28/11/2022 | MARCELO FERNANDES ROSA | 33 | 144,00 | 28/11/2022 | 01/12/2022 |

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 30/11/2022





ANEXO XVIII
Câmara Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 11/2022

| Nº CONTRATO | DATA | CREDOR | OBJETO | VALOR CONTRATO R\$ | DATA VIGÊNCIA | Nº NE/ANO | VALOR NE R\$ | PROC. LICITATÓRIO | Nº CONVÊNIO |
|--------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 00020000011/2020 | 03/11/2022 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 18.180,00 | 05/11/2023 | 00601/2022 | 18.180,00 | 12000000006/2020 | |

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

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

Data.: 13/12/2022
Hora.: 14:05:03
Página.: 1

NOVEMBRO

Nome: ADEMIR APARECIDO ANIBALE

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 15/11/2022 | 74113 | AUTO POSTO HB LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 192,85 |
| 21/11/2022 | 74278 | AUTO POSTO HB LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 59,86 |
| 22/11/2022 | 1 | CLARO | DESPESA TELEFONE | CONTA DE CELULAR | 186,68 |
| 26/11/2022 | 22470 | PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 184,77 |
| 30/11/2022 | 150 | K20 DUCHACAR | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO | 60,00 |
| Total Reembolsado: | | | | | 684,16 |

Nome: EDMILSON AVELINO PORFIRIO

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 04/11/2022 | 13673 | A. COLTRO PIRES LTDA | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 1 PNEU 205/60 R16; VALVULA | 670,00 |
| 04/11/2022 | 5935 | MORETTO RODAS AUTO CENTER | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM | 145,00 |
| 05/11/2022 | 270340 | AUTO POSTO DAS BANDEIRAS | ABASTECIMENTO | ETANOL | 180,00 |
| 10/11/2022 | 200621 | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 184,04 |
| 11/11/2022 | 200799 | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 173,97 |
| 16/11/2022 | 201150 | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 174,41 |
| 22/11/2022 | 1 | VIVO | DESPESA TELEFONE | CONTA DE CELULAR | 221,99 |
| 25/11/2022 | 201828 | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 167,39 |
| 28/11/2022 | 201441 | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 84,05 |
| 28/11/2022 | 14 | S. S. LAVA CAR | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO | 280,00 |
| 30/11/2022 | 202218 | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 168,76 |
| Total Reembolsado: | | | | | 2.449,61 |

Nome: ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 04/11/2022 | 33600 | CASSIA AUTO POSTO | ABASTECIMENTO | ETANOL | 238,34 |
| 10/11/2022 | 12199 | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS | ABASTECIMENTO | ETANOL | 100,00 |
| 14/11/2022 | 12259 | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS | ABASTECIMENTO | ETANOL | 265,39 |
| 18/11/2022 | 12399 | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS | ABASTECIMENTO | ETANOL | 176,74 |
| 22/11/2022 | 25132 | BUENO PNEUS | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 1 PNEU 265/60 R18 | 1.000,00 |
| 29/11/2022 | 12607 | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTÍVEIS | ABASTECIMENTO | ETANOL | 214,84 |
| Total Reembolsado: | | | | | 1.995,31 |

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 01/11/2022 | 550715 | AUTO POSTO DELCAS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 418,69 |
| 12/11/2022 | 555109 | AUTO POSTO DELCAS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 438,37 |
| 17/11/2022 | 1 | VIVO | DESPESA TELEFONE | CONTA DE CELULAR | 382,99 |
| 29/11/2022 | 561347 | AUTO POSTO DELCAS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 438,68 |
| 30/11/2022 | 152 | K20 DUCHACAR | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 4 LAVAGENS DE VEÍCULO | 320,00 |



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

Data.: 13/12/2022
Hora.: 14:05:07
Página.: 2

NOVEMBRO

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|-----------------|----------|---------------|-----------------|
| Total Reembolsado: | | | | | 1.998,73 |

Nome: HELIO JOSE SCHWAAB

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 03/11/2022 | 12063 | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS | ABASTECIMENTO | OLEO LUBRIFICANTE | 128,00 |
| 03/11/2022 | 12066 | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS | ABASTECIMENTO | FILTRO TECFIL PSL 123 | 46,40 |
| 10/11/2022 | 12182 | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS | ABASTECIMENTO | DIESEL | 319,05 |
| 14/11/2022 | 286337 | PEDROSA FILHO E PEDROSA LTDA | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | CORREIA ALTERNADOR | 32,50 |
| 17/11/2022 | 611 | PRÊMIO ALINHAMENTOS | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO E CAMBAGEM | 320,00 |
| 18/11/2022 | 12418 | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS | ABASTECIMENTO | DIESEL | 319,05 |
| 29/11/2022 | 12617 | IRMÃOS FAVETTI POSTO DE COMBUSTIVEIS | ABASTECIMENTO | DIESEL | 321,51 |
| 29/11/2022 | 1 | VIVO | DESPESA TELEFONE | CONTA DE CELULAR | 221,99 |
| 29/11/2022 | 1428 | GRÁFICA PIONEIRA | SERVIÇOS GRAFICOS | CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES DE VISITA | 220,00 |
| Total Reembolsado: | | | | | 1.928,50 |

Nome: HORACIO GOMES PEREIRA

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|--|-----------------------|---|-----------------|
| 01/11/2022 | 33395 | CASSIA AUTO POSTO | ABASTECIMENTO | ETANOL | 176,04 |
| 01/11/2022 | 21487 | NILSON AUTO CENTER PNEUS | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 1 PNEU 265/70R16 PARA O VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QBI | 1.324,00 |
| 05/11/2022 | 8416 | AUTO POSTO CANELA LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 117,00 |
| 08/11/2022 | 8433 | AUTO POSTO CANELA LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 172,35 |
| 08/11/2022 | 127 | K20 DUCHACAR | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO | 70,00 |
| 09/11/2022 | 8460 | AUTO POSTO CANELA LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 146,22 |
| 11/11/2022 | 129 | VIA BRASIL MT 246 | DIVERSOS | PEDÁGIO | 9,60 |
| 11/11/2022 | 24176 | VIA BRASIL MT 246 | DIVERSOS | PEDÁGIO | 9,60 |
| 11/11/2022 | 24178 | VIA BRASIL MT 246 | DIVERSOS | PEDÁGIO | 9,60 |
| 11/11/2022 | 153 | VIA BRASIL MT 246 | DIVERSOS | PEDÁGIO | 9,60 |
| 11/11/2022 | 60200 | AUTO POSTO BUGRENSE LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 140,01 |
| 12/11/2022 | 24171 | VIA BRASIL MT 246 | DIVERSOS | PEDÁGIO | 9,60 |
| 12/11/2022 | 24178 | VIA BRASIL MT 246 | DIVERSOS | PEDÁGIO | 9,60 |
| 12/11/2022 | 7668 | ROTA DO OESTE | DIVERSOS | PEDÁGIO | 5,50 |
| 12/11/2022 | 13513 | COMERCIAL AMAZONIA 24 DE PETRÓLEO EIRELI | ABASTECIMENTO | ETANOL | 110,32 |
| 21/11/2022 | 8622 | AUTO POSTO CANELA LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 181,03 |
| 22/11/2022 | 145 | K20 DUCHACAR | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO | 100,00 |
| 30/11/2022 | 8703 | AUTO POSTO CANELA LTDA | ABASTECIMENTO | ETANOL | 40,00 |
| Total Reembolsado: | | | | | 2.640,07 |

Nome: MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|------------|---------|-------------------------------|-----------------------|---|-------|
| 09/11/2022 | 25 | BORRACHARIA E LAVA JATO GORDO | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL S10, PLACA QTO1241 | 80,00 |



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

Data.: 13/12/2022
Hora.: 14:05:07
Página.: 3

NOVEMBRO

Nome: MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 10/11/2022 | 33799 | CASSIA AUTO POSTO | ABASTECIMENTO | DIESEL, VEICULO OFICIAL S10, PLACA QTO 1241 | 230,11 |
| 17/11/2022 | 1 | VIVO | DESPESA TELEFONE | CONTA DE CELULAR | 285,99 |
| 30/11/2022 | 000 | CAMARA MUNICIPAL | DIVERSOS | DEDUÇÃO AO LIMITE MENSAL | -11,10 |
| 30/11/2022 | 202227 | AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | FLUIDO DE FREIO; PALHETA; ÓLEO SINTÉTICO 5W30;; ADITIVO | 1.075,00 |
| 30/11/2022 | 25208 | BUENO PNEUS | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 1 PNEU 265/70 | 990,00 |
| Total Reembolsado: | | | | | 2.650,00 |

Nome: NIVALDO PEREIRA DA SILVA

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 08/11/2022 | 24948 | MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 202,00 |
| 11/11/2022 | 25084 | MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 296,13 |
| 18/11/2022 | 25301 | MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 230,96 |
| 22/11/2022 | 1 | VIVO | ABASTECIMENTO | CONTA DE CELULAR | 51,12 |
| 26/11/2022 | 25582 | MASSON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | ABASTECIMENTO | ETANOL | 173,82 |
| 30/11/2022 | 241 | JOEL AUTO CENTER | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO COM KIT DE BATENTE | 80,00 |
| 30/11/2022 | 151 | K20 DUCHACAR | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO | 60,00 |
| Total Reembolsado: | | | | | 1.094,03 |

Nome: ROGERIO SILVA SANTOS

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 01/11/2022 | 550242 | AUTO POSTO DELCAS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 352,62 |
| 06/11/2022 | 553157 | AUTO POSTO DELCAS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 149,94 |
| 09/11/2022 | 554152 | AUTO POSTO DELCAS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 397,05 |
| 22/11/2022 | 559047 | AUTO POSTO DELCAS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 396,66 |
| 27/11/2022 | 560449 | AUTO POSTO DELCAS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 215,89 |
| 30/11/2022 | 21654 | NILSON AUTO CENTER | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 01 PNEU 265/65 R17 | 1.134,00 |
| Total Reembolsado: | | | | | 2.646,16 |

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|------------|---------|-------------------|-----------------------|--|--------|
| 02/11/2022 | 33476 | CASSIA AUTO POSTO | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 279,54 |
| 04/11/2022 | 115 | TOP LAVA CAR | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO | 100,00 |
| 11/11/2022 | 33846 | CASSIA AUTO POSTO | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 273,87 |
| 18/11/2022 | 34102 | CASSIA AUTO POSTO | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 193,56 |
| 25/11/2022 | 34397 | CASSIA AUTO POSTO | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 233,64 |
| 29/11/2022 | 1 | VIVO | DESPESA TELEFONE | CONTA DE CELULAR | 96,99 |
| 29/11/2022 | 2 | VIVO | DESPESA TELEFONE | CONTA DE CELULAR | 160,99 |
| 29/11/2022 | 3 | VIVO | DESPESA TELEFONE | CONTA DE CELULAR | 76,62 |
| 29/11/2022 | 122 | TOP LAVA CAR | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO | 100,00 |
| 30/11/2022 | 796 | MECANICA ZITO | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | SERVIÇOS DE TROCA DE 02 TERMINAIS; 02 PIVOS; COIFA E C | 320,00 |



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

Data.: 13/12/2022
Hora.: 14:05:08
Página.: 4

NOVEMBRO

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|-----------------|----------|---------------|-----------------|
| Total Reembolsado: | | | | | 1.835,21 |

Nome: SANDRA MARA BURALI GARCIA

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 01/11/2022 | 34351 | DELCARO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 98,18 |
| 10/11/2022 | 34805 | DELCARO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 183,48 |
| 17/11/2022 | 1 | VIVO | DESPESA TELEFONE | CONTA DE CELULAR | 207,99 |
| 22/11/2022 | 35436 | DELCARO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 172,88 |
| 22/11/2022 | 644 | LAVA JATO LIONS | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO | 60,00 |
| 28/11/2022 | 12493 | COMERCIAL AMAZÔNIA 12 DE PETRÓLEO | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 202,99 |
| Total Reembolsado: | | | | | 925,52 |

Nome: SEBASTIAN RAMOS

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 04/11/2022 | 22021 | PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME | ABASTECIMENTO | ETANOL | 85,29 |
| 24/11/2022 | 22418 | PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 143,89 |
| Total Reembolsado: | | | | | 229,18 |

Nome: VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

| Data | Nº Nota | Estabelecimento | Natureza | Justificativa | Valor |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 04/11/2022 | 22460 | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA | ABASTECIMENTO | DIESEL, VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QTO 1241 | 186,04 |
| 11/11/2022 | 22642 | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA | ABASTECIMENTO | DIESEL, VEÍCULO OFICIAL L200, PLACA QBM 6084 | 239,07 |
| 16/11/2022 | 22748 | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 203,35 |
| 16/11/2022 | 1625 | LAVA JATO Z8 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | LAVAGEM DE VEÍCULO | 100,00 |
| 29/11/2022 | 250 | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA | ABASTECIMENTO | GASOLINA | 236,07 |
| 29/11/2022 | 1 | VIVO | DESPESA TELEFONE | CONTA DE CELULAR | 105,99 |
| Total Reembolsado: | | | | | 1.070,52 |

Total Reembolsado do Mês: NOVEMBRO 22.147,00

RESUMO

| Nome | Valor |
|---------------------------------|----------|
| ADEMIR APARECIDO ANIBALE | 684,16 |
| EDMILSON AVELINO PORFIRIO | 2.449,61 |
| ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS | 1.995,31 |
| FABIO DA SILVA BRITO | 1.998,73 |
| HELIO JOSE SCHWAAB | 1.928,50 |
| HORACIO GOMES PEREIRA | 2.640,07 |
| MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA | 2.650,00 |



Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

Data.: 13/12/2022
Hora.: 14:05:08
Página.: 5

| | |
|-----------------------------|------------------|
| NIVALDO PEREIRA DA SILVA | 1.094,03 |
| ROGERIO SILVA SANTOS | 2.646,16 |
| ROMER SATOR YAMASHITA | 1.835,21 |
| SANDRA MARA BURALI GARCIA | 925,52 |
| SEBASTIAN RAMOS | 229,18 |
| VALDENEIDE FERREIRA SANTANA | 1.070,52 |
| TOTAL GERAL: | 22.147,00 |

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



Odair José Silva da empresa **Conceito Móveis Planejados e Porcelanato Ltda** e pela Srta. Caroline Gonçalves Freitas, representante da empresa **R. C. Verão Moveis Planejados Ltda**. A pregoeira cumprimentou os presentes deu a boas-vindas aos participantes e conferiu junto com a equipe de apoio os lacres dos envelopes, e após vistados, foram abertos os envelopes das propostas de preços das empresas participantes, e deu-se por iniciada a sessão de lances dos produtos, conforme segue:

| CONCEITO MÓVEIS PLANEJADOS | R. C. VERÃO MOVEIS PLANEJADOS |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Preço inicial R\$ 40.100,00 | Preço inicial R\$ 42.000,00 |
| 39.800,00 | 40.000,00 |
| 36.000,00 | 39.750,00 |
| 32.000,00 | 35.500,00 |
| 30.000,00 | 31.800,00 |
| 25.000,00 | 29.400,00 |
| 24.000,00 | 24.900,00 |
| 23.500,00 | 23.800,00 |
| 23.000,00 | 23.200,00 |
| 22.500,00 | 22.950,00 |
| 21.000,00 | 22.400,00 |
| DESISTIU | 19.950,00 |

Diante dos lances apresentados no mapa acima, a presidente declarou que a empresa que apresentou o melhor preço foi a: **R. C. VERÃO MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ 28.290.506/0001-00**, com o preço de **R\$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais)**. Em seguida foi aberto o envelope de documentação da empresa o qual foi conferido pelos membros presentes e estando tudo conforme, **DECLARA** a presidente como vencedora a empresa **R. C. VERÃO MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ 28.290.506/0001-00**, com o preço de **R\$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais)**. Mediante questionamento da presidência, ao participante Sr. **Odair José Silva** o mesmo declara não haver interesse em apresentar qualquer tipo de recurso contra o certame *Pregão Presencial modalidade Registro de Preços. Fica portanto, ratificado e sagrado vencedora desse certame a empresa supra citada com as respectivas oferta de lances, a qual encaminha para publicação e posterior adjudicação e homologação. E, eu Cristiane Macedo Lima* lavrei a presente ata e as dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, colho assinatura dos presentes.

Evanir Pereira Silva Matos

Pregoeira Portaria nº 025/2022

Cristiane Macedo Lima

Secretária Equipe de apoio - Portaria nº 025/2022

R. C. VERÃO MOVEIS PLANEJADOS LTDA

CNPJ 28.290.506/0001-00

Caroline Gonçalves Freitas

CPF nº 066.364.661-89

CONCEITO MÓVEIS PLANEJADOS E PORCELANATO LTDA

CNPJ36.909.965/0001-49

Odair José Silva

CPF nº 917.317.122-00

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Retifica-se, por erro de digitação a publicação das páginas 06 e 07 do dia 08 de novembro de 2022 do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XVII | N° 4.104, referente a **EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – Que dispõe de Contratação de Empresa Especializada para aquisição de móveis de madeira para atender as necessidades da Câmara Municipal de Salto do Céu-MT.**

ONDE SE LÊ: “G) Autorização: em 28/10/2022.”

LEIA-SE: “G) Autorização: em 04/11/2022.”

Salto do Céu – MT, 08 de novembro de 2022.

VANDERLEI FRANCISCO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

DECRETO N.º 1.101, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022

DECRETO N.º 1.101, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD, DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **MESA DIRETORA** da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 42, II da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra – MT.

DECRETA:

Art. 1º Fica realizado no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, do orçamento da Câmara Municipal, acréscimo no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 – GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 – FUNÇÃO LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E FISCALIZADORA

AÇÃO: 2001 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

3.3.90.39.00.00 – 15000000000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ

R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

TOTAL: R\$ 20.000,00

Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e art. 42, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 – GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 – FUNÇÃO LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E FISCALIZADORA

AÇÃO: 2001 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

3.3.90.14.00.00 – 15000000000 – Diárias - Civil

R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

TOTAL: R\$ 20.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

FÁBIO DA SILVA BRITO

Presidente

MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

Vice-Presidente**ELAINE ANTUNES DE FRANÇA****1º Secretária****SANDRA FERRACIN****2º Secretária**

Registrado na Secretaria Geral da Câmara Municipal e publicado por afixação em lugar de costume, na data supra.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

**CÂMARA MUNICIPAL
PROCESSO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 EDITAL
COMPLEMENTAR Nº 008 DOS TÍTULOS DE PÓS GRADUAÇÃO –
RESULTADO PRELIMINAR**

O Sr. Valdecir Martins de Lima presidente da Comissão Especial de Organização e Fiscalização do Concurso Público, nomeado pela Portaria nº 015, de 12 de setembro de 2022, no uso de suas prerrogativas legais, e

Considerando a postagem dos títulos de pós-graduação de candidatos(as) concorrente ao certame, dentro do prazo estabelecido em edital;

RESOLVE:

Apresentar neste Edital Complementar o rol dos títulos de pós-graduação que obterão bônus, conforme o enunciado do edital de abertura.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS – DA EXCLUSIVA COMPATIBILIDADE

1.1. O item do Edital de Abertura: “7.5.4. O Título de Pós-Graduação deverá ter exclusividade compatibilidade com a área de atuação ao cargo concorrido do(a) candidato(a) apresentante do título.” 1.1.1. Essa ressalva se justifica para evitar que sejam apresentados títulos de pós-graduação de áreas que não seja da exclusividade laboral da atuação do servidor no serviço público. 2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – DOS TÍTULOS E BONUS 2.1. O Quadro a seguir apresenta o rol dos títulos de pós-graduação que fazem jus ao bônus por atender ao enunciado no Edital de Abertura:

| Nº Insc. | Especialização Lato Sensu | Pontos |
|----------|---------------------------|----------|
| 2293 | Direito Civil | 3 (três) |
| 2309 | Gestão Municipal | 3 (três) |
| 2321 | Direito Processual Civil | 3 (três) |
| 2322 | Contabilidade Pública | 3 (três) |

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – DOS RECURSOS 3.1. O prazo para interposição de eventuais recursos administrativos conforme preceitua o

▣

item 10.1 do Edital de Abertura será até as 12h do dia 10/11/2022;

3.2. O(a) candidato(a) deverá acessar a Área do Candidato no site da empresa em <https://candidato.sosassessoria.selecao.site> aba **RECURSOS** e anexar justificativa fundamentada e os documentos atinentes ao recurso; 3.3. A decisão da Comissão Especial de Organização é irretratável, não cabendo recursos administrativos à posteriori.

União do Sul MT, 08 de novembro de 2022.

Valdecir Martins de Lima

Presidente da Comissão Especial de Organização e Fiscalização do Concurso Público

Portaria nº 015, de 12 de setembro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ATO N.º 248/2022**

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1.º - NOMEAR o servidor EDSON VENTURA DA COSTA, CPF: 569.664.151-20, para o cargo comissionado de Assessor Especial de Gabinete da Presidência.

Art. 2.º - Este ato entra em vigor, com efeitos, a partir de 03/11/2022.

Gabinete da Presidência, 07 de novembro de 2022.

Ver. Fabio Jose Tardin

Presidente

Ver. Bruno Lins Rios

1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PORTARIA N.º 157/2022**

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1.º - Incluir o servidor Luan Henrique Persico da Costa, Matrícula 3264-4, CPF: 062.993.511-44, no assessoramento da Comissão de Segurança Pública; com efeitos a partir de 01/11/2022.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na presente data.

Publicado, Registrado, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 07 de novembro de 2022.

Ver. Fabio José Tardin

Presidente

Ver. Bruno Lins Rios

1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ATO N.º 247/2022**

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1.º - NOMEAR o servidor LUAN HENRIQUE PERSICO DA COSTA, CPF: 062.993.511-44, para o cargo comissionado de Assessor de Plenário I.

Art. 2.º - Este ato entra em vigor, com efeitos, a partir de 01/11/2022.

Gabinete da Presidência, 07 de novembro de 2022.

Ver. Fabio Jose Tardin

Presidente

Ver. Bruno Lins Rios

1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ATO N.º 250/2022**

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

de acordo com o mercado, homologo o presente, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

Empresa: MT OFFICE IND E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIS – vencedora com o valor total de R\$ 150.995,60 (cento e cinquenta mil e novecento e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

Santo Antônio do Leste - MT, 17 de novembro de 2022.

ELIEZER SILVA DE MORAIS

PRESIDENTE CMSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

DECRETO N.º 1.104, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

DECRETO N.º 1.104, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD, DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **MESA DIRETORA** da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 42, II da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra – MT.

DECRETA:

Art. 1º Fica realizado no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, do orçamento da Câmara Municipal, acréscimo no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 – GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 – FUNÇÃO LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E FISCALIZADORA

AÇÃO: 2001 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

3.1.90.11.00.00 – 15000000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

TOTAL: R\$ 20.000,00

Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e art. 42, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 – GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 – FUNÇÃO LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E FISCALIZADORA

AÇÃO: 2001 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

3.1.90.94.00.00 – 15000000000 – Indenizações e Restituições Trabalhistas

R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

TOTAL: R\$ 20.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

FÁBIO DA SILVA BRITO

Presidente

MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA

Vice-Presidente

ELAINE ANTUNES DE FRANÇA

1º Secretária

SANDRA FERRACIN

2º Secretária

Registrado na Secretaria Geral da Câmara Municipal e publicado por afiação em lugar de costume, na data supra.

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

**CÂMARA MUNICIPAL
PROCESSO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 EDITAL
COMPLEMENTAR Nº 009 DOS TÍTULOS DE PÓS GRADUAÇÃO –
BÔNUS DEFINITIVO**

O Sr. Valdecir Martins de Lima presidente da Comissão Especial de Organização e Fiscalização do Concurso Público, nomeado pela Portaria nº 015, de 12 de setembro de 2022, no uso de suas prerrogativas legais, e

Considerando a publicação do Edital Complementar nº 008, de 08 de novembro de 2022, o qual apresentou o rol dos candidatos com pontuação de bônus pela comprovação de títulos de pós-graduação, dentro do prazo estabelecido em edital;

Considerando que nenhum recurso administrativo foi apresentado por qualquer concorrente,

RESOLVE:

Apresentar neste Edital Complementar o rol dos títulos de pós-graduação que obterão bônus, conforme o enunciado do edital de abertura.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – DOS TÍTULOS E BÔNUS

1.1. O Quadro a seguir apresenta o rol dos títulos de pós-graduação que fazem jus ao bônus por atender ao enunciado no Edital de Abertura:

| Nº Insc. | Especialização Lato Sensu | Pontos |
|----------|---------------------------|----------|
| 2293 | Direito Civil | 3 (três) |
| 2309 | Gestão Municipal | 3 (três) |
| 2321 | Direito Processual Civil | 3 (três) |
| 2322 | Contabilidade Pública | 3 (três) |

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 2.1. A Pontuação acima descrita será adicionada a nota da Prova Objetiva para promover a classificação do(a) candidato(a), junto ao certame.

União do Sul MT, 16 de novembro de 2022.

Valdecir Martins de Lima

Presidente da Comissão Especial de Organização e Fiscalização do Concurso Público

Portaria nº 015, de 12 de setembro de 2022

ENCERRAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 282/2022 EM RAZÃO DE VALOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL através do Departamento de Compras, torna público que, por determinação do Sr. Prefeito Vander Alberto Masson, no uso de suas atribuições legais, com base no Parecer Jurídico nº 012/PGM/2022, o Procedimento Administrativo nº282/COMPRADIRETA/SAD/2022. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE INTERFONE COM INSTALAÇÃO.**, através da empresa **TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº. **01.768.573/0001-22**, na importância de **R\$ 1.520,00 (Hum Mil e Quinhentos e Vinte Reais)**. O fundamento legal para a Dispensa é o Art. 75, I E II, da Lei n. 14.133/2021, e Parecer Jurídico n.º 012/PGM/2022 e alterações posteriores. Tangará da Serra - MT, 01 de Dezembro de 2022. Eliane Simone Cristalino – Chefe Departamento de Compras.

LEI ORDINÁRIA N.º 5.879 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.**LEI ORDINÁRIA N.º 5.879 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.****ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ORDINÁRIA Nº 1.909 DE 25 DE JULHO DE 2002, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ORDINÁRIA Nº 1.844 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL** Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Altera redação do Artigo 1º da Lei Ordinária nº 1.844 de 26 de fevereiro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a desafetação e conceder, através de Concessão de Direito Real de Uso, à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Tangará da Serra-MT, entidade religiosa sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.954.013/0001-98 com sede à Rua 07, nº 1.480 na cidade de Tangará da Serra-MT, representada por seu atual Presidente, Pastor Silas Paulo de Souza, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.849.165 - SSP/SP e CPF nº 577.503.358-20, residente e domiciliado à Rua Antônio José da Silva, nº 472-W, na cidade de Tangará da Serra-MT, parte da Área de Reserva 32, com área de 2.643,09 m² localizada no Jardim dos Ipês, na cidade de Tangará da Serra-MT, conforme planta de localização e memorial descritivo que fazem parte integrante da presente Lei.

Art. 2º Altera redação do Artigo 1º da Lei Ordinária nº 1.909 de 25 de julho de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, através de Concessão de Direito Real de Uso, à DIOCESE DE DIAMANTINO - PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, devidamente inscrita no CNPJ nº 03.100.732/0008-18, com sede à Rua Deputado Hitler Sansão, na Galeria Mark-Center, na cidade de Tangará da Serra- MT, representada pelo Sr. Renato Zanoatto, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade - RG nº 100.595.6171, SSP/RS e CPF/MF nº 154.515.930-00, residente e domiciliado à Rua Antonio Batista da Costa, nº 24-E, na cidade de Tangará da Serra-MT, parte da Área de Reserva 32, com área de 2.200,49 m², localizada no Jardim dos Ipês, na cidade de Tangará da Serra- MT, conforme planta de localização e memorial descritivo que fazem parte integrante da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **trinta** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e dois, 46º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2022.**

AVISO DE RESULTADO– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2022. A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra do Estado de Mato Grosso, depois de analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 139/2022, do tipo: REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DE USO GERAL COM 20MPA, 25MPA, 30MPA E CONCRETO EXTRUSADO PARA MEIO FIO E SARJETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, torna público o resultado e homologação do certame acima referido, o qual também poderá ser acessado, através do link: <http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/Resultado-de-Licitacao/>. Tangará da Serra-MT, 01.12.2022. Márcio de Oliveira Lopes – Pregoeiro- Portaria nº 1.387/GP/2022.

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA- TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.**

AVISO DE ABERTURA- TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022. O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, através do Presidente da CPL, nomeado pela Portaria nº 1.387/2022 de 14.09.2022, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia: **19 de DEZEMBRO de 2022** às 08:00 Horas, nas dependências da Prefeitura, localizado à Avenida Brasil, nº 2.351-N, Jardim Europa, na modalidade: **TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, com empreitada GLOBAL, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA B, ÁREA VERDE II, LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MT, visando atender demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Planilhas Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, Projeto Básico e Termo de Referência, consoante às disposições da Lei n.º 8.666/93, através do Convênio SICONV Nº 884127/2019- Programa CALHA NORTE.** O edital completo estará disponível para acesso dos interessados a partir do dia: 02 de Dezembro de 2022, através do site: <http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/licitacoes/>. Demais Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, através do telefone (65) 3311-4800. Tangará da Serra-MT, 01 de Dezembro de 2022. Tatiana Ávila Grigoletti - Presidente da CPL.

LEI ORDINÁRIA N.º 5.875 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.**LEI ORDINÁRIA N.º 5.875 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.**

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL**: Faça saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.530/2021 e sua alteração Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual e na Lei nº 5.549/2021 e sua alteração Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

| PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA | | |
|--|--------------------------------|------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2001 | Gabinete da Presidência | R\$ 793.000,00 |
| 2003 | Controladoria Interna | R\$ 402.000,00 |
| 2004 | Secretaria da Câmara Municipal | R\$ 4.865.000,00 |

Para:

| PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA | | |
|--|--------------------------------|------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2001 | Gabinete da Presidência | R\$ 938.000,00 |
| 2003 | Controladoria Interna | R\$ 437.000,00 |
| 2004 | Secretaria da Câmara Municipal | R\$ 4.685.000,00 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Câmara Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 180.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--------------------------------|------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Gabinete da Presidência | 2001 | | | 145.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.15000000000 | 145.000,00 |
| Controladoria Interna | 2003 | | | 35.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.15000000000 | 20.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.15000000000 | 15.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | 180.000,00 |

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide planilhas abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--------------------------------|------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Secretaria da Câmara Municipal | 2004 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.15000000000 | 180.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | 180.000,00 |

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, vista a necessidade de adequações no orçamento da Câmara Municipal para atender as obrigações da folha de pagamento do exercício 2022.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **trinta** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e dois, 46º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaraserra.mt.gov.br.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1749 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

PORTARIA Nº 1749 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

LEI ORDINÁRIA N.º 5.876 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.**LEI ORDINÁRIA N.º 5.876 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.****ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ORDINÁRIA Nº 2.099, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL** Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal ampliar de 01 (UMA) para 02 (DUAS) o número de Responsabilidade Técnica de Contabilidade, que fora acrescida no Anexo IV da Lei 2.099, de 29 de dezembro de 2003, passando a vigorar com a seguinte alteração:

| DESCRIÇÃO | Referência Atual | Quantidade Proposta | Simbologia | Valor por Função |
|---|------------------|---------------------|------------|------------------|
| Responsabilidade Técnica de Contabilidade | 01 | 02 | FG-RTC | R\$ 2.546,99 |

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **trinta** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e dois, 46º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

DECRETO N.º 428 DE 30 DE NOVEMBRO 2022.**DECRETO N.º 428 DE 30 DE NOVEMBRO 2022.****DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, **caput**, inciso XLV c.c o art. 80, **caput**, inciso IV da Lei Orgânica do Município e, especialmente pela **Lei n.º 5.875 de 30 de novembro de 2022**.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Câmara Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 180.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--------------------------------|------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| Gabinete da Presidência | 2001 | | | 145.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.150000000000 | 145.000,00 |
| Controladoria Interna | 2003 | | | 35.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.150000000000 | 20.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.150000000000 | 15.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | 180.000,00 |

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide planilhas abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--------------------------------|------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| Secretaria da Câmara Municipal | 2004 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.150000000000 | 180.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | 180.000,00 |

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, vista a necessidade de adequações no orçamento da Câmara Municipal para atender as obrigações da folha de pagamento do exercício 2022.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **trinta** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e dois, 46º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal

Arielzo da Guia e Cruz

Secretário Municipal de Administração

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

LEI ORDINÁRIA N.º 5.878 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.**LEI ORDINÁRIA N.º 5.878 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.****ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.**

O **PREFEITO MUNICIPAL** Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Tangará da Serra, para o Exercício financeiro de 2023, e “**ESTIMA A RECEITA e FIXA A DESPESA**” para o exercício financeiro 2023 em **R\$ 477.336.529,97** (quatrocentos e setenta e sete milhões, trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), sendo para a administração direta o valor de **R\$ 389.677.905,78** (trezentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e cinco reais e setenta e oito centavos), e para a administração indireta, o valor de **R\$ 87.658.624,19** (oitenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), destinados a atender a despesas de **R\$ 50.008.762,24** (cinquenta milhões, oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, e **R\$ 37.649.861,95** (trinta e sete milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) para o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra – SER-RAPREV.

Art. 2º – O **Orçamento Fiscal** foi fixado no montante de R\$ 333.138.609,14 (trezentos e trinta e três milhões, cento e trinta e oito mil, seiscentos e nove reais e quatorze centavos) e o **Orçamento da Seguridade Social** em R\$ 144.197.920,83 (cento e quarenta e quatro milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e vinte reais e oitenta e três centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 13/12/2022

Hora.: 14:11:20

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

| Movimento | Ano | Conta | Tipo Alteração | Lei | Decreto | |
|--|--------------|---|----------------|------------|---------------|--------------|
| 103 | 2022 | 01010010103100012001339014000015000000000 | 6 | 05608/2021 | 01101/2022 | |
| Complemento: | | Data | Valor Total | Tipo Supl | Tipo Red | Compl. Parte |
| ALTERAÇÃO NO QDD, CONFORME DECRETO | | 03/11/2022 | 20.000,00 | | | |
| Conta | Fonte | Nome Débito | Nome Crédito | Redução | Suplementação | |
| Orgão: | 01 | | | | | |
| Unidade | 0101001 | | | | | |
| 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00 | 150000000000 | Reducao | Despesa Fixada | 20.000,00 | 0,00 | |
| 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 | 150000000000 | Despesa Fixada | Suplementacao | 0,00 | 20.000,00 | |
| Total Unidade: | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Órgão: | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total do Movimento: | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Movimento | Ano | Conta | Tipo Alteração | Lei | Decreto | |
| 104 | 2022 | 01010010103100012001319011000015000000000 | 5 | 05608/2021 | 01104/2022 | |
| Complemento: | | Data | Valor Total | Tipo Supl | Tipo Red | Compl. Parte |
| ALTERAÇÃO NO QDD DA CÂMARA MUNICIPAL | | 17/11/2022 | 20.000,00 | | | |
| Conta | Fonte | Nome Débito | Nome Crédito | Redução | Suplementação | |
| Orgão: | 01 | | | | | |
| Unidade | 0101001 | | | | | |
| 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 150000000000 | Despesa Fixada | Suplementacao | 0,00 | 20.000,00 | |
| 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00 | 150000000000 | Reducao | Despesa Fixada | 20.000,00 | 0,00 | |
| Total Unidade: | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total Órgão: | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total do Movimento: | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Movimento | Ano | Conta | Tipo Alteração | Lei | Decreto | |
| 105 | 2022 | 01010010103100012001319011000015000000000 | 4 | 05875/2022 | 00428/2022 | |
| Complemento: | | Data | Valor Total | Tipo Supl | Tipo Red | Compl. Parte |
| DECRETO N.º 428 DE 30 DE NOVEMBRO DE | | 30/11/2022 | 180.000,00 | | | |
| Conta | Fonte | Nome Débito | Nome Crédito | Redução | Suplementação | |
| Orgão: | 01 | | | | | |
| Unidade | 0101001 | | | | | |
| 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00 | 150000000000 | Despesa Fixada | Suplementacao | 0,00 | 120.000,00 | |
| 01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00 | 150000000000 | Despesa Fixada | Suplementacao | 0,00 | 25.000,00 | |
| 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00 | 150000000000 | Despesa Fixada | Suplementacao | 0,00 | 20.000,00 | |
| 01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.91.13.00.00 | 150000000000 | Despesa Fixada | Suplementacao | 0,00 | 15.000,00 | |
| Total Unidade: | | | | 0,00 | 180.000,00 | |
| Unidade | 0101002 | | | | | |
| 01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.94.00.00 | 150000000000 | Reducao | Despesa Fixada | 180.000,00 | 0,00 | |
| Total Unidade: | | | | 180.000,00 | 0,00 | |
| Total Órgão: | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| Total do Movimento: | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | |

FABIO DA SILVA BRITO
PresidenteDANIEL VISCOVINI DA SILVA
Contador
CRCMT-019714/O-1ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO DA SILVA BRITO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL VISCOVINI DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONTROLADORIA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 014/SCI-DESP/2022

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO 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 Novembro de 2022, que compreendem a OP 01816/00 até a OP 02000/00, 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.

Alertamos, porém, em relação às vedações de final de mandato, que proíbem a realização de despesas que vão além do exercício e do aumento com gasto de pessoal nos últimos cento e oitenta dias da gestão, que poderão ser consideradas nulas se ultrapassarem os limites e o final do exercício.

É o parecer.

Tangará da Serra-MT, 19 de Dezembro de 2022.

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



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

| ANEXO XLV JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES NOVEMBRO/2022 | | |
|---|--|---------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MOTIVO |
| 08 | Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos; | Não houve. |
| 20 | Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados; | Não houve. |
| 21 | Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos; | Não houve. |
| 22 | Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados; | Não houve. |
| 33 | Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos; | Não houve. |
| 34 | Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados | Não houve. |

FÁBIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

