

CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA - MT



BALANCETE MENSAL
SETEMBRO – 2022



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

ÍNDICE DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 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;	40
24	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Natureza da Despesa;	41
25	Demonstrativo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa;	42
26	Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Função e Subfunções;	43
27	Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Função e Subfunções;	44
28	Demonstrativo das Despesas Pagas por Função e Subfunções;	45
29	Resumo da Folha de Pagamento;	46



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

30	Relação das Diárias Concedidas;	57
31	Relação dos Adiantamentos Concedidos;	58
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneres;	Item 39
33	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos;	59
34	Relação dos Bens Móveis e Imóveis Baixados;	Item 39
35	Relatório de Reembolso Mensal - Verba Indenizatória;	60
36	Leis/Decretos Referentes Abertura de Créditos Adicionais;	63
37	Resumo das Alterações Orçamentárias;	65
38	Parecer da Unidade de Controle Interno sobre as Despesas Mensais;	66
39	Justificativas para o Não-Envio de Documentos/Informações.	67

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 Setembro

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	19.798.751,40	17.100.849,61	1.131.272,77	819.716,73	3.009.457,83	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.612.323,14	16.929.225,95	1.121.500,58	807.627,54	2.996.970,23	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.224.152,34	15.650.069,43	934.469,81	644.413,99	2.864.138,73	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.224.152,34	15.650.069,43	934.469,81	644.413,99	2.864.138,73	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	18.224.152,34	15.650.069,43	934.469,81	644.413,99	2.864.138,73	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.388.170,80	1.279.156,52	187.030,77	163.213,55	132.831,50	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.388.170,80	1.279.156,52	187.030,77	163.213,55	132.831,50	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.388.170,80	1.279.156,52	187.030,77	163.213,55	132.831,50	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.983,89	8.983,89	144,00	144,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.983,89	8.983,89	144,00	144,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.983,89	8.983,89	144,00	144,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	8.983,89	8.983,89	144,00	144,00	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	177.444,37	162.639,77	9.628,19	11.945,19	12.487,60	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	177.444,37	162.639,77	9.628,19	11.945,19	12.487,60	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	177.444,37	162.639,77	9.628,19	11.945,19	12.487,60	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	61.687,47	54.050,00	3.764,04	3.764,04	7.637,47	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	33.033,35	33.033,35	5.864,15	5.864,15	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)	70.963,06	63.795,93	0,00	2.317,00	4.850,13	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.380.538,96	218.318,75	10.679,00	8.354,09	3.164.545,12	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.337.648,96	215.358,83	10.679,00	8.354,09	3.124.615,04	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.238.976,78	0,00	10.679,00	0,00	1.249.655,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.238.976,78	0,00	10.679,00	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)	128.903,88	0,00	5.250,00	0,00	134.153,88	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	210.318,54	0,00	5.429,00	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	215.358,83	0,00	8.354,09	0,00	223.712,92

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	215.358,83	0,00	8.354,09	0,00	223.712,92
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	215.358,83	0,00	8.354,09	0,00	223.712,92
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12480000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481990000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	23.179.290,36	17.319.168,36	1.141.951,77	828.070,82	6.174.002,95	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	7.754.681,17	7.871.879,73	1.362.106,64	1.391.962,61	0,00	147.054,53
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.569.782,66	5.569.782,66	1.108.958,20	1.108.958,20	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.673.781,01	4.673.781,01	927.484,00	927.484,00	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.673.781,01	4.673.781,01	927.484,00	927.484,00	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.673.781,01	4.673.781,01	927.484,00	927.484,00	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.694.822,14	3.694.822,14	463.742,00	463.742,00	0,00	0,00
21111010151	S	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	978.958,87	978.958,87	463.742,00	463.742,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	896.001,65	896.001,65	181.474,20	181.474,20	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	379.337,78	379.337,78	74.710,16	74.710,16	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	302.321,49	302.321,49	37.355,08	37.355,08	0,00	0,00
21142010051	S	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	77.016,29	77.016,29	37.355,08	37.355,08	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	516.663,87	516.663,87	106.764,04	106.764,04	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	516.663,87	516.663,87	106.764,04	106.764,04	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	409.392,09	409.392,09	53.382,02	53.382,02	0,00	0,00
21143010151	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	107.271,78	107.271,78	53.382,02	53.382,02	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	686.165,93	687.680,93	78.232,29	79.022,80	0,00	2.305,51
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	686.165,93	687.680,93	78.232,29	79.022,80	0,00	2.305,51
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	686.165,93	687.680,93	78.232,29	79.022,80	0,00	2.305,51
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	686.165,93	687.680,93	78.232,29	79.022,80	0,00	2.305,51
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	686.165,93	687.680,93	78.232,29	79.022,80	0,00	2.305,51
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.498.732,58	1.614.416,14	174.916,15	203.981,61	0,00	144.749,02
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.279.156,52	1.388.170,80	163.213,55	187.030,77	0,00	132.831,50
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	393.456,07	393.456,07	48.311,41	48.311,41	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	393.456,07	393.456,07	48.311,41	48.311,41	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	51.373,65	51.373,65	7.053,95	7.053,95	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)	3.851,97	3.851,97	542,59	542,59	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	333.398,93	333.398,93	40.110,93	40.110,93	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	4.831,52	4.831,52	603,94	603,94	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	694.129,32	803.143,60	91.113,12	114.642,69	0,00	132.543,85
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	694.129,32	694.129,32	91.113,12	91.213,56	0,00	100,44
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	185.067,89	185.067,89	22.867,12	22.867,12	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	499.467,29	499.467,29	67.080,22	67.095,37	0,00	15,15
21882010800	S	F	ISS (F)	9.594,14	9.594,14	1.165,78	1.251,07	0,00	85,29
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	109.014,28	0,00	23.429,13	0,00	132.443,41
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	191.571,13	191.571,13	23.789,02	24.076,67	0,00	287,65
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	191.571,13	191.571,13	23.789,02	24.076,67	0,00	287,65
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	191.571,13	191.571,13	23.789,02	24.076,67	0,00	287,65
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.576,06	226.245,34	11.702,60	16.950,84	0,00	11.917,52
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.576,06	226.245,34	11.702,60	16.950,84	0,00	11.917,52
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.711,06	168.380,34	6.669,28	10.856,02	0,00	10.856,02
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	161.711,06	168.380,34	6.669,28	10.856,02	0,00	10.856,02
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	48.185,93	48.185,93	4.889,32	5.950,82	0,00	1.061,50
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	9.679,07	9.679,07	144,00	144,00	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)	125.247.765,45	128.908.129,99	1.362.106,64	1.391.962,61	0,00	3.690.220,51
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.406.535,72	0,00	554.479,10	0,00	4.961.014,82	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.642.951,15	0,00	462.408,95	0,00	4.105.360,10	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.684.974,52	0,00	207.028,14	0,00	1.892.002,66	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.684.974,52	0,00	207.028,14	0,00	1.892.002,66	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.678.111,61	0,00	205.434,51	0,00	1.883.546,12	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	780.487,91	0,00	88.986,69	0,00	869.474,60	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	68.184,63	0,00	6.303,56	0,00	74.488,19	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	228.638,27	0,00	31.585,72	0,00	260.223,99	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	168.351,74	0,00	20.765,40	0,00	189.117,14	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100.071,29	0,00	20.365,36	0,00	120.436,65	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	65.628,00	0,00	0,00	0,00	65.628,00	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.137,28	0,00	0,00	0,00	25.137,28	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.678,99	0,00	6.788,46	0,00	41.467,45	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	30.161,01	0,00	10.816,00	0,00	40.977,01	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	176.772,49	0,00	19.823,32	0,00	196.595,81	0,00
3111102000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.862,91	0,00	1.593,63	0,00	8.456,54	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.862,91	0,00	1.593,63	0,00	8.456,54	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.957.976,63	0,00	255.380,81	0,00	2.213.357,44	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.957.976,63	0,00	255.380,81	0,00	2.213.357,44	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.957.976,63	0,00	255.380,81	0,00	2.213.357,44	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	699.871,39	0,00	87.446,52	0,00	787.317,91	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	162.129,90	0,00	24.067,65	0,00	186.197,55	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.354,02	0,00	3.827,88	0,00	32.181,90	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	23.590,87	0,00	999,79	0,00	24.590,66	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.333,05	0,00	1.333,05	0,00	2.666,10	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.488,96	0,00	2.762,66	0,00	15.251,62	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	1.030.208,44	0,00	134.943,26	0,00	1.165.151,70	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	711.713,58	0,00	90.737,10	0,00	802.450,68	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	302.321,49	0,00	37.355,08	0,00	339.676,57	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	302.321,49	0,00	37.355,08	0,00	339.676,57	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	302.321,49	0,00	37.355,08	0,00	339.676,57	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	409.392,09	0,00	53.382,02	0,00	462.774,11	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	409.392,09	0,00	53.382,02	0,00	462.774,11	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	409.392,09	0,00	53.382,02	0,00	462.774,11	0,00
3190000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.870,99	0,00	1.333,05	0,00	53.204,04	0,00
3191000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.870,99	0,00	1.333,05	0,00	53.204,04	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.870,99	0,00	1.333,05	0,00	53.204,04	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	704.470,21	3.385,17	85.109,71	0,00	786.194,75	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	113.570,80	0,00	12.089,19	0,00	125.659,99	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	113.570,80	0,00	12.089,19	0,00	125.659,99	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	113.570,80	0,00	12.089,19	0,00	125.659,99	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.828,02	0,00	417,29	0,00	12.245,31	0,00
33111030000	S	-	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.482,76	0,00	0,00	0,00	2.482,76	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	33.033,35	0,00	5.864,15	0,00	38.897,50	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.022,38	0,00	2.283,50	0,00	29.305,88	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.880,30	0,00	33,50	0,00	1.913,80	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.150,10	0,00	1.556,60	0,00	3.706,70	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.856,95	0,00	1.448,40	0,00	9.305,35	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.009,79	0,00	170,00	0,00	6.179,79	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.583,90	0,00	0,00	0,00	4.583,90	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.490,52	0,00	171,75	0,00	3.662,27	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	240,90	0,00	144,00	0,00	384,90	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	524.068,87	3.385,17	64.666,43	0,00	585.350,13	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	44.800,77	3.385,16	5.950,82	0,00	47.366,43	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.800,77	3.385,16	5.950,82	0,00	47.366,43	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	44.800,77	3.385,16	5.950,82	0,00	47.366,43	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	479.268,10	0,01	58.715,61	0,00	537.983,70	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	477.996,18	0,01	58.554,43	0,00	536.550,60	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	26.006,64	0,00	3.331,70	0,00	29.338,34	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	150.451,06	0,00	35.868,00	0,00	186.319,06	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	140.341,24	0,01	12.186,00	0,00	152.527,23	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.	2.000,32	0,00	209,84	0,00	2.210,16	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.848,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	10.453,72	0,00	0,00	0,00	10.453,72	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.157,00	0,00	0,00	0,00	29.157,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.184,33	0,00	139,11	0,00	1.323,44	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.940,58	0,00	233,00	0,00	8.173,58	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	0,00	0,00	136,17	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.023,13	0,00	6.586,78	0,00	55.609,91	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.271,92	0,00	161,18	0,00	1.433,10	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.271,92	0,00	161,18	0,00	1.433,10	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	66.830,54	0,00	8.354,09	0,00	75.184,63	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	66.830,54	0,00	8.354,09	0,00	75.184,63	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.830,54	0,00	8.354,09	0,00	75.184,63	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	66.830,54	0,00	8.354,09	0,00	75.184,63	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.830,54	0,00	8.354,09	0,00	75.184,63	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.380,34	0,00	10.856,02	0,00	179.236,36	0,00
39300000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.380,34	0,00	10.856,02	0,00	179.236,36	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	168.380,34	0,00	10.856,02	0,00	179.236,36	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	168.380,34	0,00	10.856,02	0,00	179.236,36	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	5.279.386,27	3.385,17	650.444,83	0,00	5.926.445,93	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.475.758,56	0,00	934.469,81	0,00	8.410.228,37
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.475.758,56	0,00	934.469,81	0,00	8.410.228,37
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.475.758,56	0,00	934.469,81	0,00	8.410.228,37
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.475.758,56	0,00	934.469,81	0,00	8.410.228,37
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.475.758,56	0,00	934.469,81	0,00	8.410.228,37
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	7.475.758,56	0,00	934.469,81	0,00	8.410.228,37
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	7.475.758,56	0,00	934.469,81	0,00	8.410.228,37
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	153.706.442,08	153.706.442,08	3.154.503,24	3.154.503,24	12.100.448,88	12.100.448,88
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	49.592.848,12	10.500,00	17.650,44	17.650,44	49.582.348,12	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	49.592.848,12	10.500,00	17.650,44	17.650,44	49.582.348,12	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	10.500,00	10.500,00	17.650,44	17.650,44	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.224.137,80	10.500,00	17.650,44	17.650,44	11.213.637,80	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.224.137,80	10.500,00	17.650,44	17.650,44	11.213.637,80	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.224.137,80	10.500,00	17.650,44	17.650,44	11.213.637,80	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	11.213.637,80	0,00	0,00	0,00	11.213.637,80	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.500,00	10.500,00	17.650,44	17.650,44	0,00	0,00
52219010000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	10.500,00	10.500,00	17.650,44	17.650,44	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	10.500,00	0,00	17.650,44	0,00	28.150,44	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	17.650,44	0,00	28.150,44
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	804.882,74	402.441,37	0,00	0,00	402.441,37	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	402.441,37	0,00	0,00	0,00	402.441,37	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	61.621.868,66	423.441,37	35.300,88	35.300,88	61.198.427,29	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.010.359,36	66.592.707,48	602.194,95	602.194,95	0,00	49.582.348,12
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	17.010.359,36	66.592.707,48	602.194,95	602.194,95	0,00	49.582.348,12
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.213.637,80	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	38.368.710,32
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.789.606,21	11.231.253,15	602.194,95	17.650,44	0,00	4.857.102,43
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	7.115,35	5.779.106,21	0,00	584.544,51	0,00	6.356.535,37
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.166.920,40	31.380.558,20	2.448.328,98	2.448.328,98	0,00	11.213.637,80
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.166.920,40	31.380.558,20	2.448.328,98	2.448.328,98	0,00	11.213.637,80
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.166.920,40	31.380.558,20	2.448.328,98	2.448.328,98	0,00	11.213.637,80
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	5.789.606,21	11.231.253,15	602.194,95	17.650,44	0,00	4.857.102,43
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	14.377.314,19	20.149.305,05	1.846.134,03	2.430.678,54	0,00	6.356.535,37
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.988.201,21	5.783.186,56	648.937,74	584.544,51	0,00	730.592,12
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.406.535,72	4.406.535,72	554.479,10	554.479,10	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.978.496,92	4.985.166,20	642.717,19	648.937,74	0,00	12.889,83
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.080,34	4.974.416,57	0,00	642.717,19	0,00	5.613.053,42
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.071.517,95	1.473.959,32	3.211,80	3.211,80	0,00	402.441,37
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.071.517,95	1.473.959,32	3.211,80	3.211,80	0,00	402.441,37
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	335.295,79	402.441,37	1.515,00	0,00	0,00	65.630,58
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	333.780,79	335.295,79	1.696,80	1.515,00	0,00	1.333,20
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.780,79	0,00	1.696,80	0,00	335.477,59
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	402.441,37	402.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	38.248.797,71	99.447.225,00	3.053.735,73	3.053.735,73	0,00	61.198.427,29
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	99.870.666,37	99.870.666,37	3.089.036,61	3.089.036,61	61.198.427,29	61.198.427,29
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.872.484,71	929.182,52	0,00	0,00	943.302,19	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.872.484,71	929.182,52	0,00	0,00	943.302,19	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.872.484,71	929.182,52	0,00	0,00	943.302,19	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.872.484,71	929.182,52	0,00	0,00	943.302,19	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.872.484,71	929.182,52	0,00	0,00	943.302,19	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.153.726,31	1.887.355,58	1.121.500,58	0,00	10.387.871,31	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.153.726,31	1.887.355,58	1.121.500,58	0,00	10.387.871,31	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.153.726,31	1.887.355,58	1.121.500,58	0,00	10.387.871,31	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.765.555,51	1.887.355,58	934.469,81	0,00	8.812.669,74	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.388.170,80	0,00	187.030,77	0,00	1.575.201,57	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.279.156,52	0,00	163.601,64	0,00	1.442.758,16	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.279.156,52	0,00	163.601,64	0,00	1.442.758,16	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.279.156,52	0,00	163.601,64	0,00	1.442.758,16	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	14.305.367,54	2.816.538,10	1.285.102,22	0,00	12.773.931,66	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	382.795,28	1.326.097,47	53.253,89	53.253,89	0,00	943.302,19
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	382.795,28	1.326.097,47	53.253,89	53.253,89	0,00	943.302,19
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	382.795,28	1.326.097,47	53.253,89	53.253,89	0,00	943.302,19
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	382.795,28	1.326.097,47	53.253,89	53.253,89	0,00	943.302,19
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	382.795,28	1.326.097,47	53.253,89	53.253,89	0,00	943.302,19
81231020100	S	-	A EXECUTAR	382.795,28	943.302,19	53.253,89	0,00	0,00	507.253,02
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	382.795,28	0,00	53.253,89	0,00	436.049,17
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.079.898,12	28.346.268,85	2.597.103,89	3.718.604,47	0,00	10.387.871,31
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.079.898,12	28.346.268,85	2.597.103,89	3.718.604,47	0,00	10.387.871,31
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.079.898,12	28.346.268,85	2.597.103,89	3.718.604,47	0,00	10.387.871,31
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.779.106,21	7.482.873,91	584.544,51	934.469,81	0,00	2.053.693,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	5.779.106,21	7.482.873,91	584.544,51	934.469,81	0,00	2.053.693,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.705.277,34	7.567.408,27	1.204.931,84	1.139.023,61	0,00	796.222,70
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.298.741,62	3.160.872,55	650.452,74	584.544,51	0,00	796.222,70
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	4.406.535,72	4.406.535,72	554.479,10	554.479,10	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.591.434,23	6.708.632,79	807.627,54	837.483,51	0,00	147.054,53
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.312.277,71	5.320.461,99	644.413,99	650.452,74	0,00	14.223,03
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.279.156,52	1.279.156,52	163.213,55	163.601,64	0,00	388,09
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	109.014,28	0,00	23.429,13	0,00	132.443,41
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.080,34	6.587.353,88	0,00	807.627,54	0,00	7.390.901,08
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.080,34	5.308.197,36	0,00	644.413,99	0,00	5.948.531,01
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.279.156,52	0,00	163.213,55	0,00	1.442.370,07
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.279.156,52	2.558.313,04	163.213,55	326.815,19	0,00	1.442.758,16
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.279.156,52	2.558.313,04	163.213,55	326.815,19	0,00	1.442.758,16
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.279.156,52	2.558.313,04	163.213,55	326.815,19	0,00	1.442.758,16
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.279.156,52	1.279.156,52	163.213,55	163.601,64	0,00	388,09
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.279.156,52	0,00	163.213,55	0,00	1.442.370,07
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	20.741.849,92	32.230.679,36	2.813.571,33	4.098.673,55	0,00	12.773.931,66
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	35.047.217,46	35.047.217,46	4.098.673,55	4.098.673,55	12.773.931,66	12.773.931,66
	N	-	TOTAL GERAL	288.624.325,91	288.624.325,91	10.342.213,40	10.342.213,40	86.072.807,83	86.072.807,83

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


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


FABIO DA SILVA BRITO
Titular do Órgão/Entidade



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 Mês de: Setembro de 2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				29.526,82
Mais: 30/09/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDBFLEX EMPRESARIAL	9		2.967.443,41	2.967.443,41
30/09/2022 SALDO MENSAL				2.996.970,23


FABIANA 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		389.082,91C
01/09/2022	043279	PG PREFEIT	15,15D	389.067,76C
01/09/2022	810722	PAG GPS	166,65D	388.901,11C
01/09/2022	010819	ENVIO TEV	1.333,20D	387.567,91C
01/09/2022	034455	DB FOL PAG	7.533,05D	380.034,86C
01/09/2022	034455	DB FOL PAG	8.249,78D	371.785,08C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		371.785,08C
02/09/2022	002930	DOC ELET E	982,80D	370.802,28C
02/09/2022	002931	DOC ELET E	1.040,00D	369.762,28C
02/09/2022	462822	PG PREFEIT	58,50D	369.703,78C
02/09/2022	825550	PAG GPS	128,70D	369.575,08C
02/09/2022	021136	ENVIO TEV	171,34D	369.403,74C
02/09/2022	021136	ENVIO TEV	41,12D	369.362,62C
02/09/2022	034455	TAR CX PRG	7,95D	369.354,67C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		369.354,67C
05/09/2022	008119	DOC ELET E	170,00D	369.184,67C
05/09/2022	008120	DOC ELET E	1.764,95D	367.419,72C
05/09/2022	050906	ENVIO TEV	290,00D	367.129,72C
05/09/2022	034455	TAR CX PRG	11,13D	367.118,59C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		367.118,59C
06/09/2022	004934	DOC ELET E	45,20D	367.073,39C
06/09/2022	004935	DOC ELET E	2.250,60D	364.822,79C
06/09/2022	835058	PAG FONE	956,31D	363.866,48C
06/09/2022	835059	PAG FONE	685,54D	363.180,94C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		363.180,94C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		363.180,94C
09/09/2022	671012	PAG BOLETO	667,62D	362.513,32C
09/09/2022	034455	DB FOL PAG	22.725,27D	339.788,05C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		339.788,05C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		339.788,05C
13/09/2022	034455	TAR CX PRG	6,36D	339.781,69C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		339.781,69C
14/09/2022	001016	DOC ELET E	4.677,92D	335.103,77C
14/09/2022	001017	DOC ELET E	12,74D	335.091,03C
14/09/2022	001018	DOC ELET E	1.485,20D	333.605,83C
14/09/2022	001019	DOC ELET E	336,00D	333.269,83C
14/09/2022	506851	PG PREFEIT	231,60D	333.038,23C
14/09/2022	507022	PG PREFEIT	490,36D	332.547,87C
14/09/2022	112707	ENVIO TED	35.146,04D	297.401,83C
14/09/2022	140948	ENVIO TEV	209,90D	297.191,93C
14/09/2022	112707	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	297.181,48C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		297.181,48C
15/09/2022	003145	DOC ELET E	934,00D	296.247,48C
15/09/2022	177590	PG PREFEIT	71,24D	296.176,24C

15/09/2022	-	SALDO DO DIA		296.176,24C
16/09/2022	000001	CRED TED	934.469,81C	1.230.646,05C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.230.646,05C
19/09/2022	034455	DB SALARIO	269.676,97D	960.969,08C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		960.969,08C
20/09/2022	001651	DOC ELET E	1.265,30D	959.703,78C
20/09/2022	004500	DOC ELET E	603,94D	959.099,84C
20/09/2022	004501	DOC ELET E	542,59D	958.557,25C
20/09/2022	004502	DOC ELET E	278,00D	958.279,25C
20/09/2022	004503	DOC ELET E	667,36D	957.611,89C
20/09/2022	004504	DOC ELET E	4.271,31D	953.340,58C
20/09/2022	180132	PAG BOLETO	114,56D	953.226,02C
20/09/2022	184448	PAG BOLETO	2.782,64D	950.443,38C
20/09/2022	933753	PAG FONE	463,75D	949.979,63C
20/09/2022	002086	DEB.AUTOR.	34.773,69D	915.205,94C
20/09/2022	109380	ENVIO TED	5.337,24D	909.868,70C
20/09/2022	200936	ENVIO TEV	3.319,99D	906.548,71C
20/09/2022	034455	DB FOL PAG	1.913,91D	904.634,80C
20/09/2022	109380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	904.624,35C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		904.624,35C
21/09/2022	001804	DOC ELET E	590,92D	904.033,43C
21/09/2022	831704	PAG GPS	75,90D	903.957,53C
21/09/2022	964828	PG PREFEIT	48,62D	903.908,91C
21/09/2022	121953	ENVIO TED	5.250,00D	898.658,91C
21/09/2022	121953	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	898.648,46C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		898.648,46C
22/09/2022	034455	TAR CX PRG	68,69D	898.579,77C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		898.579,77C
23/09/2022	034455	DB FOL PAG	1.205,50D	897.374,27C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		897.374,27C
26/09/2022	011604	PAG AGUA	161,18D	897.213,09C
26/09/2022	089098	PG PREFEIT	336,70D	896.876,39C
26/09/2022	881900	PAG GPS	770,00D	896.106,39C
26/09/2022	116288	ENVIO TED	5.893,30D	890.213,09C
26/09/2022	116288	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	890.202,64C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		890.202,64C
27/09/2022	002356	DOC ELET E	1.202,30D	889.000,34C
27/09/2022	270957	PAG BOLETO	104,92D	888.895,42C
27/09/2022	270967	PAG BOLETO	104,92D	888.790,50C
27/09/2022	344690	PAG FONE	205,43D	888.585,07C
27/09/2022	034455	TAR CX PRG	3,18D	888.581,89C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		888.581,89C
28/09/2022	002909	DOC ELET E	417,29D	888.164,60C
28/09/2022	002910	DOC ELET E	3.455,00D	884.709,60C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		884.709,60C
29/09/2022	000136	AP CDB FLX	650.000,00D	234.709,60C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		234.709,60C
30/09/2022	003841	DOC ELET E	519,60D	234.190,00C
30/09/2022	003842	DOC ELET E	148,75D	234.041,25C
30/09/2022	003843	DOC ELET E	205,20D	233.836,05C
30/09/2022	004769	DOC ELET E	379,01D	233.457,04C
30/09/2022	004770	DOC ELET E	661,40D	232.795,64C
30/09/2022	417869	PAG BOLETO	23,00D	232.772,64C
30/09/2022	559590	PG PREFEIT	66.993,83D	165.778,81C
30/09/2022	830227	PAG GPS	76.029,79D	89.749,02C

30/09/2022	301409	ENVIO TEV	60.222,20D	29.526,82C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		29.526,82C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 2.873.143,94	Rend. Bruto Acumulado 94.299,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 94.299,47	Rend. bruto MÊS 23.429,13	Rend. líquido MÊS 23.429,13	Saldo líquido em 30/09/2022 2.967.443,41
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20220318 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 18/03/2022	Data vencimento 21/03/2025	Valor base 323.143,94
		Taxa Atual 94,0000 % CDI
		Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.409,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.409,23	Rend bruto MÊS 3.426,30	Rend líquido MÊS 3.426,30	Saldo em 31/08/2022 340.126,87
%Rend brut acum 6,3158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3158 %	%Rend bruto MÊS 1,0073 %	%Rend líquido MÊS 1,0073 %	Saldo em 30/09/2022 343.553,17

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 26.793,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.793,60	Rend bruto MÊS 5.253,76	Rend líquido MÊS 5.253,76	Saldo em 31/08/2022 521.539,84
%Rend brut acum 5,3587 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3587 %	%Rend bruto MÊS 1,0073 %	%Rend líquido MÊS 1,0073 %	Saldo em 30/09/2022 526.793,60

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 22.771,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.771,03	Rend bruto MÊS 5.213,65	Rend líquido MÊS 5.213,65	Saldo em 31/08/2022 517.557,38
%Rend brut acum 4,5542 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5542 %	%Rend bruto MÊS 1,0073 %	%Rend líquido MÊS 1,0073 %	Saldo em 30/09/2022 522.771,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 000000000007 - 1	Folha 00002/00002	Mês SETEMBRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 2.873.143,94	Rend. Bruto Acumulado 94.299,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 94.299,47	Rend. bruto MÊS 23.429,13	Rend. líquido MÊS 23.429,13	Saldo líquido em 30/09/2022 2.967.443,41
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

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 15.543,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.543,08	Rend bruto MÊS 5.141,56	Rend líquido MÊS 5.141,56	Saldo em 31/08/2022 510.401,52	
%Rend brut acum 3,1086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1086 %	%Rend bruto MÊS 1,0073 %	%Rend líquido MÊS 1,0073 %	Saldo em 30/09/2022 515.543,08	

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 8.462,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.462,31	Rend bruto MÊS 4.073,64	Rend líquido MÊS 4.073,64	Saldo em 31/08/2022 404.388,67	
%Rend brut acum 2,1155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1155 %	%Rend bruto MÊS 1,0073 %	%Rend líquido MÊS 1,0073 %	Saldo em 30/09/2022 408.462,31	

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 320,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 320,22	Rend bruto MÊS 320,22	Rend líquido MÊS 320,22	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0492 %	%Rend bruto MÊS 0,0492 %	%Rend líquido MÊS 0,0492 %	Saldo em 30/09/2022 650.320,22	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2086 . 0006 . 0000000000007 - 1	Folha 00003/00002	Mês SETEMBRO /2022
Nome TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 03.954.047/0001-82	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 2.873.143,94	Rend. Bruto Acumulado 94.299,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 94.299,47	Rend. bruto MÊS 23.429,13	Rend. líquido MÊS 23.429,13	Saldo líquido em 30/09/2022 2.967.443,41
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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:	30/09/2022
Total Apurado (Conta Corrente):	29.526,82C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	2.967.443,41

Total Geral: 2.996.970,23C

Emissão: 06/10/2022

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	29.526,82C	0,00	2.967.443,41	2.996.970,23C

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



CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MS

ANEXO XXVIII

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIAS

Setembro/2022

Data.: 04/11/2022

Hora.: 10:44:57

Página.: 1 de 1

Fonte Recurso	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação F.	Conciliado
1 5 00 000000	104	0000020867	00000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	2.864.138,73	0,00	2.864.138,73
1 8 62 000000	104	0000020867	00000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	132.443,41	132.443,41
1 8 69 000000	104	0000020867	00000000000007-1	C.E.F. MOVIMENTO	0,00	388,09	388,09
Total Geral:					R\$ 2.864.138,73	R\$ 132.831,50	R\$ 2.996.970,23

04/11/2022, TANGARA DA SERRA

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

CELSO ROBERTO VIEIRA
Tesoureiro

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



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



ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

Exercício:2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Setembro/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
16/09/2022	1112804	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	934.469,81	RECEBIMENTO DE REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE S	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.: 04/11/2022

Hora.: 10:52:38

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

09/2022

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	7.475.758,56	934.469,81	8.410.228,37	0,00	2.803.409,43
*** TOTAL GERAL ***	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	7.475.758,56	934.469,81	8.410.228,37	0,00	2.803.409,43

TANGARA DA SERRA, 30 de setembro 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	Jotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo à Pagar Liquidado
01 PODER LEGISLATIVO	11.213.637,80	11.213.637,80	584.544,51	6.356.535,37	4.857.102,43	648.937,74	5.625.943,25	0,00	730.592,12	642.717,19	5.613.053,42	743.481,95	12.889,83
01.010.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMAR#	5.940.200,00	5.940.200,00	350.630,94	3.872.505,65	2.067.694,35	400.202,29	3.348.441,99	0,00	524.063,66	396.015,55	3.337.585,97	534.919,68	10.856,02
01 Legislativa	5.940.200,00	5.940.200,00	350.630,94	3.872.505,65	2.067.694,35	400.202,29	3.348.441,99	0,00	524.063,66	396.015,55	3.337.585,97	534.919,68	10.856,02
031 Ação Legislativa	4.278.000,00	4.278.000,00	310.125,38	2.803.418,22	1.474.581,78	311.739,20	2.791.830,14	0,00	11.588,08	311.265,09	2.791.356,03	12.062,19	474,11
2001 GABINETE DA PRESIDENCIA	793.000,00	793.000,00	57.120,57	522.997,50	270.002,50	58.043,28	516.073,96	0,00	6.923,54	58.043,28	516.073,96	6.923,54	0,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes:	500.000,00	500.000,00	47.193,45	416.233,85	83.766,15	47.193,45	416.233,85	0,00	0,00	47.193,45	416.233,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	105.000,00	105.000,00	9.910,62	86.202,00	18.798,00	9.910,62	86.202,00	0,00	0,00	9.910,62	86.202,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist:	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	1.767,30	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	30.000,00	16,50	18.664,35	11.335,65	939,21	11.740,81	0,00	6.923,54	939,21	11.740,81	6.923,54	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	253.004,81	2.280.420,72	1.204.579,28	253.695,92	2.275.756,18	0,00	4.664,54	253.221,81	2.275.282,07	5.138,65	474,11
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes:	2.600.000,00	2.600.000,00	208.187,36	1.797.123,59	802.876,41	208.187,36	1.797.123,59	0,00	0,00	208.187,36	1.797.123,59	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	540.000,00	540.000,00	43.471,40	376.572,11	163.427,89	43.471,40	376.572,11	0,00	0,00	43.471,40	376.572,11	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist:	200.000,00	200.000,00	1.333,05	53.204,04	146.795,96	1.333,05	53.204,04	0,00	0,00	1.333,05	53.204,04	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	25.506,90	4.493,10	0,00	25.506,90	0,00	0,00	0,00	25.506,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	50.000,00	50.000,00	13,00	21.714,08	28.285,92	230,00	21.714,08	0,00	0,00	230,00	21.714,08	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	6.300,00	8.700,00	474,11	1.635,46	0,00	4.664,54	0,00	1.161,35	5.138,65	474,11
032 Controle Externo	445.200,00	445.200,00	0,00	355.300,00	89.900,00	10.381,91	177.600,90	0,00	177.699,10	6.669,28	167.218,99	188.081,01	10.381,91
2006 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	445.200,00	445.200,00	0,00	355.300,00	89.900,00	10.381,91	177.600,90	0,00	177.699,10	6.669,28	167.218,99	188.081,01	10.381,91
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	445.200,00	445.200,00	0,00	355.300,00	89.900,00	10.381,91	177.600,90	0,00	177.699,10	6.669,28	167.218,99	188.081,01	10.381,91
122 Administração Geral	400.000,00	400.000,00	9.639,00	12.639,00	387.361,00	10.679,00	10.679,00	0,00	1.960,00	10.679,00	10.679,00	1.960,00	0,00
1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂM	300.000,00	300.000,00	9.639,00	12.639,00	287.361,00	10.679,00	10.679,00	0,00	1.960,00	10.679,00	10.679,00	1.960,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	9.639,00	12.639,00	287.361,00	10.679,00	10.679,00	0,00	1.960,00	10.679,00	10.679,00	1.960,00	0,00
1005 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 Controle Interno	402.000,00	402.000,00	30.866,56	293.804,61	108.195,39	30.866,56	293.804,61	0,00	0,00	30.866,56	293.804,61	0,00	0,00
2003 CONTROLADORIA INTERNA	402.000,00	402.000,00	30.866,56	293.804,61	108.195,39	30.866,56	293.804,61	0,00	0,00	30.866,56	293.804,61	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes:	280.000,00	294.000,00	22.422,15	206.873,36	87.126,64	22.422,15	206.873,36	0,00	0,00	22.422,15	206.873,36	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	50.000,00	4.616,59	41.301,51	8.698,49	4.616,59	41.301,51	0,00	0,00	4.616,59	41.301,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	15.000,00	25.328,49	3.827,82	25.154,23	174,26	3.827,82	25.154,23	0,00	0,00	3.827,82	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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 09/2022

Data: 04/11/2022

Hora.: 10:54:04

Página.: 2 de 2

'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
	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	36.535,62	74.527,34	0,00	332.816,48	36.535,62	74.527,34	332.816,48	0,00
2005 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL	415.000,00	415.000,00	0,00	407.343,82	7.656,18	36.535,62	74.527,34	0,00	332.816,48	36.535,62	74.527,34	332.816,48	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	35.868,00	69.854,00	0,00	330.146,00	35.868,00	69.854,00	330.146,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	7.343,82	7.656,18	667,62	4.673,34	0,00	2.670,48	667,62	4.673,34	2.670,48	0,00
01.010.0.2 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.273.437,80	5.273.437,80	233.913,57	2.484.029,72	2.789.408,08	248.735,45	2.277.501,26	0,00	206.528,46	246.701,64	2.275.467,45	208.562,27	2.033,81
01 Legislativa	5.273.437,80	5.273.437,80	233.913,57	2.484.029,72	2.789.408,08	248.735,45	2.277.501,26	0,00	206.528,46	246.701,64	2.275.467,45	208.562,27	2.033,81
122 Administração Geral	5.273.437,80	5.273.437,80	233.913,57	2.484.029,72	2.789.408,08	248.735,45	2.277.501,26	0,00	206.528,46	246.701,64	2.275.467,45	208.562,27	2.033,81
1004 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA	408.437,80	408.437,80	0,00	45.738,41	362.699,39	0,00	45.738,41	0,00	0,00	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	4.865.000,00	233.913,57	2.438.291,31	2.426.708,69	248.735,45	2.231.762,85	0,00	206.528,46	246.701,64	2.229.729,04	208.562,27	2.033,81
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.590.000,00	2.590.000,00	183.012,36	1.676.672,76	913.327,24	183.012,36	1.676.672,76	0,00	0,00	183.012,36	1.676.672,76	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	15.000,00	1.593,63	8.456,54	6.543,46	1.593,63	8.456,54	0,00	0,00	1.593,63	8.456,54	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	32.738,49	298.375,06	201.624,94	32.738,49	298.375,06	0,00	0,00	32.738,49	298.375,06	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	2.123,00	22.212,20	37.787,80	2.123,00	22.212,20	0,00	0,00	1.061,50	21.150,70	1.061,50	1.061,50
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	560.000,00	560.000,00	10.752,09	88.872,24	471.127,76	9.628,19	83.429,94	0,00	5.442,30	9.628,19	83.429,94	5.442,30	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	144,00	2.761,20	27.238,80	144,00	2.761,20	0,00	0,00	144,00	2.761,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	500.000,00	3.550,00	264.932,59	235.067,41	13.419,23	105.509,68	0,00	159.422,91	12.446,92	104.537,37	160.395,22	972,31
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	5.915,37	32.912,37	0,00	40.596,35	5.915,37	32.912,37	40.596,35	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	1.433,10	0,00	1.066,90	161,18	1.433,10	1.066,90	0,00
TOTAL DESPESAS	11.213.637,80	11.213.637,80	584.544,51	6.356.535,37	4.857.102,43	648.937,74	5.625.943,25	0,00	730.592,12	642.717,19	5.613.053,42	743.481,95	12.889,83

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

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	8.410.228,37	(8.410.228,37)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES CREDITO ESPECIAL INTERFERENCIA FINANCEIRA	11.213.637,80	6.356.535,37	4.857.102,43
SOMAS.....	0,00	8.410.228,37	(8.410.228,37)	SOMAS.....	11.213.637,80	6.356.535,37	4.857.102,43
DÉFICIT.....	11.213.637,80	0,00	11.213.637,80	SUPERÁVIT.....	0,00	2.053.693,00	(2.053.693,00)
TOTAL.....	11.213.637,80	8.410.228,37	2.803.409,43	TOTAL.....	11.213.637,80	8.410.228,37	2.803.409,43

TANGARA DA SERRA, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	5.771.990,86	584.544,51	6.356.535,37
C/FMPFNHOS A PAGAR	1.458.336,09	8.066,11	1.466.402,20	SOMA . . . :	5.771.990,86	584.544,51	6.356.535,37
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Imposto de Renda Retido na Fonte	498.791,32	66.993,83	565.785,15	Restos a Pagar do Exercício	656.681,46	66.238,79	722.920,25
I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	177.048,50	22.647,77	199.696,27	Pagto do emp. do meses anteriores	333.780,79	1.696,80	335.477,59
Contribuicoes Diversas	4.831,52	603,94	5.435,46	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR			
RPPS - Contribuição do Funcionalismo	185.067,89	22.867,12	207.935,01	Depósitos			
Contribuicao Sindical	3.851,97	542,59	4.394,56	Imposto de Renda Retido na Fonte	498.791,32	66.993,83	565.785,15
INSS-PREST.SERVIÇOS	14.522,63	1.428,90	15.951,53	I.N.S.S - Contribuicao do Funcionalismo	177.048,50	22.647,77	199.696,27
Juros Recebidos de Aplicação Financeira	109.014,28	23.429,13	132.443,41	Contribuicoes Diversas	4.831,52	603,94	5.435,46
IRRF PREST.SERVIÇOS	675,97	101,54	777,51	RPPS - Contribuição do Funcionalismo	185.067,89	22.867,12	207.935,01
UNIMED	31.195,39	4.271,31	35.466,70	Contribuicao Sindical	3.851,97	542,59	4.394,56
ISSQN	9.594,14	1.251,07	10.845,21	INSS-PREST.SERVIÇOS	14.522,63	1.141,25	15.663,88
Emprestimos consignado CEF	297.039,85	34.773,69	331.813,54	IRRF PREST.SERVIÇOS	675,97	86,39	762,36
UNIMED - VALE DO SEPTUBA	20.178,26	2.782,64	22.960,90	UNIMED	31.195,39	4.271,31	35.466,70
Emprestimo Consignado - SICREDI	36.359,08	5.337,24	41.696,32	ISSQN	9.594,14	1.165,78	10.759,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Emprestimos consignado CEF	297.039,85	34.773,69	331.813,54
Da Prefeitura Municipal	7.475.758,56	934.469,81	8.410.228,37	UNIMED - VALE DO SEPTUBA	20.178,26	2.782,64	22.960,90
SOMA . . . :	10.322.265,45	1.129.566,69	11.451.832,14	Emprestimo Consignado - SICREDI	36.359,08	5.337,24	41.696,32
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	2.269.618,77	231.149,14	2.500.767,91
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
FM RANCOS DIVERSOS	0,00	402.441,37	402.441,37	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				FM RANCOS DIVERSOS	0,00	2.996.970,23	2.996.970,23
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 :	10.322.265,45	1.532.008,06	11.854.273,51	SOMA . . . :	0,00	2.996.970,23	2.996.970,23
				TOTAL :	8.041.609,63	3.812.663,88	11.854.273,51

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					
00485/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	01/09/2022	3.052,32
00486/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	01/09/2022	6.665,26
00487/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00533 DIONES NASCIMENTO DA SILVEIRA	01/09/2022	999,79
00488/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.94.00.00	15000000000	00533 DIONES NASCIMENTO DA SILVEIRA	01/09/2022	1.333,05
00489/00	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	01/09/2022	2.250,60
00490/00	01.010.0.1.01.122.0001.1.003.4.4.90.52.00.00	15000000000	01042 SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIC	02/09/2022	934,00
00491/00	01.010.0.1.01.122.0001.1.003.4.4.90.52.00.00	15000000000	00816 PEDRO GALLI 22781021091	02/09/2022	3.455,00
00492/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00720 H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/09/2022	170,00
00493/00	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	02/09/2022	45,20
00494/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	15000000000	00017 ITAIR L. SCARABOTTO ME	05/09/2022	13,00
00495/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00508 FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	05/09/2022	336,00
00496/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01015 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI	05/09/2022	519,60
00497/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	08/09/2022	1.913,91
00498/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	08/09/2022	2.666,11
00499/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	08/09/2022	27.153,82
00500/00	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	09/09/2022	1.265,30
00501/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00777 JOAS PESSOA DE MORAES ME	13/09/2022	688,00
00502/00	01.010.0.1.01.122.0001.1.003.4.4.90.52.00.00	15000000000	00912 H A DE LIMA INFORMATICA	14/09/2022	5.250,00
00503/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	15000000000	00042 LUCIANA DUARTE FELISBERTO	16/09/2022	1.913,91
00504/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/09/2022	125.227,83
00505/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/09/2022	9.715,43
00506/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/09/2022	27.318,26
00507/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/09/2022	42.257,79
00508/00	01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/09/2022	22.422,15
00509/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/09/2022	155.858,54
00510/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.1.90.16.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/09/2022	1.593,63
00511/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	15000000000	00003 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	19/09/2022	37.478,02
00512/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00725 C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	19/09/2022	1.202,30



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2022

Data.: 08/11/2022

Hora.: 08:34:56

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00513/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.33.00.00	15000000000	00488 MARCELO FERNANDES ROSA	21/09/2022	144,00
00514/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00488 MARCELO FERNANDES ROSA	21/09/2022	1.061,50
00515/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00159 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	21/09/2022	950,00
00516/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15000000000	00676 R.C.D.LANGE	22/09/2022	16,50
00517/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00918 JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA	23/09/2022	3.572,80
00518/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 DELCARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	26/09/2022	417,29
00519/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	26/09/2022	9.910,62
00520/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	26/09/2022	40.940,82
00521/00	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/	26/09/2022	4.616,59
00522/00	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/	26/09/2022	29.061,55
00523/00	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/	26/09/2022	3.676,94
00524/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	26/09/2022	2.320,62
00525/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.002.3.1.90.13.00.00	15000000000	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	26/09/2022	209,96
00526/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.14.00.00	15000000000	00505 MARCIELA DI DOMENICO	28/09/2022	1.061,50
00527/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00194 CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP	28/09/2022	396,00
00528/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00912 H A DE LIMA INFORMATICA	28/09/2022	950,00
00529/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	15000000000	00006 E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29/09/2022	23,00
00530/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00516 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	30/09/2022	1.500,00
00531/00	01.010.0.2.01.122.0001.2.004.3.3.90.39.00.00	15000000000	00309 LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP	30/09/2022	16,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 584.544,51
Total no Período: 584.544,51

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.: 08/11/2022

Hora.: 08:36:24

Página.: 1 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 1500000000 Recursos nao vinculados de impostos					
19/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00505/00	9.715,43
19/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00511/00	26.965,56
19/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00511/00	6.684,58
19/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190112500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00511/00	3.827,88
26/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00519/00	9.910,62
19/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00840-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		00003/00	114,56
06/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00006/00	685,54
02/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	7,95
05/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	11,13
13/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	6,36
14/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
20/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
21/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
22/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	68,69
26/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	10,45
27/09/2022	01.01001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	3,18
19/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190115200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00504/00	125.227,83
19/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00506/00	23.735,06
19/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00506/00	3.583,20
19/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190110200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00507/00	36.745,90
19/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190112400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00507/00	5.511,89
01/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00485/00	763,08
01/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00485/00	2.289,24
01/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00486/00	1.333,05
01/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00486/00	3.999,16
01/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00486/00	1.333,05
01/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113800-1500000000	00533-DIONES NASCIMENTO DA SILVEIRA		00487/00	999,79
08/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190116100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00498/00	666,53
08/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190113600-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00498/00	1.999,58
26/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00520/00	40.940,82
26/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00524/00	2.320,62
26/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190130200-1500000000	00004-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		00525/00	209,96
01/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3190940100-1500000000	00533-DIONES NASCIMENTO DA SILVEIRA		00488/00	1.333,05
01/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00474/00	175,00
01/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390396300-1500000000	00893-E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTDA		00484/00	42,00
13/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390391600-1500000000	00017-ITAIR L. SCARABOTTO ME		00494/00	13,00
30/09/2022	01.01001.01.031.0001.2002.3390930100-1500000000	01034-MAURICIO GOMES		00415/00	474,11
29/09/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	1.991,72
30/09/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	847,93
30/09/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00849-NIVALDO PEREIRA DA SILVA		00017/00	1.269,39
29/09/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	2.604,04
30/09/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00713-SANDRA MARA BURALI GARCIA		00020/00	1.323,64
27/09/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	1.689,98
30/09/2022	01.01001.01.032.0001.2006.3390930100-1500000000	00887-ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA		00470/00	655,21
16/09/2022	01.01001.01.122.0001.1003.4490523600-1500000000	00912-H A DE LIMA INFORMATICA		00502/00	5.250,00
					5.250,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 08/11/2022

Hora.: 08:36:24

Página.: 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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					
01/09/2022	01.01001.01.122.0001.1003.4490524200-1500000000	00996-M R FERNANDES EPP		00249/00	1.040,00
					1.040,00
13/09/2022	01.01001.01.122.0001.1003.4490521200-1500000000	01042-SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ES		00490/00	934,00
					934,00
26/09/2022	01.01001.01.122.0001.1003.4490524200-1500000000	00816-PEDRO GALLI 22781021091		00491/00	3.455,00
					3.455,00
19/09/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00508/00	15.834,64
					15.834,64
19/09/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00508/00	1.359,87
					1.359,87
19/09/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00508/00	2.235,93
					2.235,93
19/09/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00508/00	2.991,71
					2.991,71
26/09/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00521/00	4.616,59
					4.616,59
16/09/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00503/00	1.913,91
08/09/2022	01.01001.01.124.0001.2003.3390140100-1500000000	00042-LUCIANA DUARTE FELISBERTO		00497/00	1.913,91
					3.827,82
12/09/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390398800-1500000000	00665-DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING I		00360/01	35.868,00
					35.868,00
01/09/2022	01.01001.01.131.0001.2005.3390400100-1500000000	00753-LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP		00070/01	667,62
					667,62
Total por Fonte : 15000000000					400.202,29
Total da Unidade : 01001					400.202,29
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
19/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190110100-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00509/00	73.152,05
					73.152,05
19/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190111300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00509/00	4.943,69
					4.943,69
19/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113300-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00509/00	29.349,79
					29.349,79
19/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190113700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00509/00	17.773,69
					17.773,69
19/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114700-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00509/00	10.816,00
					10.816,00
19/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114900-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00509/00	19.823,32
					19.823,32
08/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114200-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00499/00	20.365,36
					20.365,36
08/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190114500-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00499/00	6.788,46
					6.788,46
19/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3190164400-1500000000	00003-CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERR		00510/00	1.593,63
					1.593,63
26/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00522/00	29.061,55
26/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3191130399-1500000000	00526-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00523/00	3.676,94
					32.738,49
21/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00488-MARCELO FERNANDES ROSA		00514/00	1.061,50
28/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390140100-1500000000	00505-MARCIELA DI DOMENICO		00526/00	1.061,50
					2.123,00
19/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00500/00	1.265,30
26/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00512/00	1.202,30
					2.467,60
27/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300101-1500000000	01038-DELCARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		00518/00	417,29
					417,29
29/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00006-E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		00529/00	23,00
					23,00
09/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302100-1500000000	01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		00440/00	964,80
					964,80
09/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		00440/00	520,40
					520,40
05/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302100-1500000000	00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I		00467/00	72,20
					72,20
05/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I		00467/00	592,00
					592,00
05/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00945-MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE I		00467/00	1.100,75
					1.100,75
28/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302600-1500000000	00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00471/00	148,75
					148,75
06/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00489/00	2.250,60
					2.250,60
04/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302400-1500000000	00720-H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		00492/00	170,00
					170,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data.: 08/11/2022

Hora.: 08:36:25

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01002-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 Recursos nao vinculados de impostos					
06/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390300700-1500000000	00725-C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTI		00493/00	170,00 45,20
08/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302200-1500000000	00508-FACILIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM		00495/00	45,20 336,00
29/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390302100-1500000000	01015-CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		00496/00	336,00 519,60
21/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390339600-1500000000	00488-MARCELO FERNANDES ROSA		00513/00	519,60 144,00
20/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391900-1500000000	01037-MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIOS		00445/00	144,00 278,00
23/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00352/01	278,00 7.000,00
01/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397700-1500000000	00018-INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONIT		00072/01	7.000,00 1.170,00
30/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391600-1500000000	00583-C. A. B. DE ARAUJO - ME		00073/01	1.170,00 1.100,00
26/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390394300-1500000000	00024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	1.100,00 209,84
26/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00674-CLARO S/A		00004/00	209,84 205,43
19/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00657-OI S.A.		00007/00	205,43 463,75
20/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00777-JOAS PESSOA DE MORAES ME		00501/00	463,75 688,00
21/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	01020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTD.		00428/01	688,00 690,00
29/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390397800-1500000000	00194-CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP		00527/00	690,00 396,00
28/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00472/00	396,00 216,00
02/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390391700-1500000000	01021-DANIEL DE SOUZA 03185934164		00475/00	216,00 290,00
30/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390395800-1500000000	00053-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - ME		00071/01	290,00 696,21
30/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390396300-1500000000	00309-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP		00531/00	696,21 16,00
12/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400100-1500000000	00037-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00194/01	16,00 4.749,16
12/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000	00970-LENILDA DO CARMO SILVA		00394/01	4.749,16 209,90
06/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3390400400-1500000000	00657-OI S.A.		00005/00	209,90 956,31
23/09/2022	01.01002.01.122.0001.2004.3391394400-1500000000	00130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA		00002/00	956,31 161,18
Total por Fonte : 15000000000					161,18
Total da Unidade : 01002					248.735,45
				Valor do Empenho	648.937,74

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

648.937,74

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.: 08/11/2022

Hora.: 08:37:15

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relatório dos Títulos a serem liquidados - Data Base: 01/01/2022 à 30/09/2022

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	2.210,16	0,00	0,00	12.789,84
03/01/2022	00002/00	00130 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGI	2.500,00	1.433,10	0,00	0,00	1.066,90
03/01/2022	00003/00	00840 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	2.500,00	940,86	0,00	0,00	1.559,14
03/01/2022	00004/00	00674 - CLARO S/A	3.000,00	1.895,72	0,00	0,00	1.104,28
03/01/2022	00005/00	00657 - OI S.A.	14.000,00	8.746,77	0,00	0,00	5.253,23
03/01/2022	00006/00	00657 - OI S.A.	10.000,00	5.828,66	0,00	0,00	4.171,34
03/01/2022	00007/00	00657 - OI S.A.	6.000,00	4.024,05	0,00	0,00	1.975,95
03/01/2022	00008/00	00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	1.323,44	0,00	0,00	1.176,56
03/01/2022	00009/00	00814 - ADEMIR APARECIDO ANIBALE	25.000,00	12.472,36	0,00	0,00	12.527,64
03/01/2022	00010/00	00939 - MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA	25.000,00	12.377,37	0,00	0,00	12.622,63
03/01/2022	00011/00	00995 - HORACIO GOMES PEREIRA	25.000,00	10.844,82	0,00	0,00	14.155,18
03/01/2022	00012/00	00848 - EDMILSON AVELINO PORFIRIO	25.000,00	18.448,93	0,00	0,00	6.551,07
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	9.255,14	0,00	0,00	15.744,86
03/01/2022	00015/00	00491 - FABIO DA SILVA BRITO	25.000,00	12.336,14	0,00	0,00	12.663,86
03/01/2022	00016/00	00793 - HELIO JOSE SCHWAAB	25.000,00	17.385,56	0,00	0,00	7.614,44
03/01/2022	00017/00	00849 - NIVALDO PEREIRA DA SILVA	25.000,00	13.790,91	0,00	0,00	11.209,09
03/01/2022	00018/00	00612 - ROGERIO SILVA SANTOS	25.000,00	15.472,69	0,00	0,00	9.527,31
03/01/2022	00019/00	00604 - ROMER SATOR YAMASHITA	25.000,00	16.725,52	0,00	0,00	8.274,48
03/01/2022	00020/00	00713 - SANDRA MARA BURALI GARCIA	25.000,00	13.857,30	0,00	0,00	11.142,70
03/01/2022	00021/00	00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	25.000,00	17.747,70	0,00	0,00	7.252,30
03/01/2022	00022/00	00605 - SEBASTIAN RAMOS	25.000,00	5.861,52	0,00	0,00	19.138,48
01/02/2022	00070/01	00753 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	7.343,82	4.673,34	0,00	0,00	2.670,48
01/02/2022	00071/01	00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - I	8.354,52	5.569,68	0,00	0,00	2.784,84
01/02/2022	00072/01	00018 - INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MO	12.870,00	8.190,00	0,00	0,00	4.680,00
01/02/2022	00073/01	00583 - C. A. B. DE ARAUJO - ME	12.100,00	8.800,00	0,00	0,00	3.300,00
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 PUBLIK	56.989,92	23.745,80	0,00	0,00	33.244,12
25/04/2022	00249/00	00996 - M R FERNANDES EPP	3.000,00	1.040,00	0,00	0,00	1.960,00
10/06/2022	00331/00	01002 - CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUP.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20/06/2022	00352/01	00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	84.000,00	21.000,00	0,00	0,00	63.000,00
23/06/2022	00360/01	00665 - DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETIN	400.000,00	69.854,00	0,00	0,00	330.146,00
06/07/2022	00394/01	00970 - LENILDA DO CARMO SILVA	2.518,80	419,80	0,00	0,00	2.099,00
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	1.380,00	0,00	0,00	4.830,00
11/08/2022	00445/00	01037 - MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIK	4.296,00	1.238,00	0,00	0,00	3.058,00
23/08/2022	00470/00	00887 - ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	5.300,00	1.024,94	0,00	0,00	4.275,06
30/08/2022	00483/01	00983 - NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
21/09/2022	00515/00	00159 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PL	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
22/09/2022	00516/00	00676 - R.C.D.LANGE	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
23/09/2022	00517/00	00918 - JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LT	3.572,80	0,00	0,00	0,00	3.572,80
28/09/2022	00528/00	00912 - H A DE LIMA INFORMATICA	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
30/09/2022	00530/00	00516 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Dotação:			1.083.608,86	353.016,74	0,00	0,00	730.592,12
Total do Órgão:			1.083.608,86	353.016,74	0,00	0,00	730.592,12
Total Geral do Relatório:			1.083.608,86	353.016,74	0,00	0,00	730.592,12

FABIO DA SILVA BRITO
PresidenteDANIEL VISOVINI 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 VISOVINI DA SILVA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 08/11/2022

Hora.: 08:38:03

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								
01/09/2022	00470/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00887	- ADILSON GONÇALVES DE OLIVEI		INDEN.	000002086-7	00000000000007-1	369,73
02/09/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PRG	000002086-7	00000000000007-1	7,95
05/09/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PRG	000002086-7	00000000000007-1	11,13
13/09/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	6,36
14/09/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
20/09/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
21/09/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
22/09/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	68,69
26/09/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	10,45
29/09/2022	00008/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00063	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	3,18
01/09/2022	00485/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	2.694,22
01/09/2022	00486/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	4.838,83
01/09/2022	00485/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					37,04
01/09/2022	00486/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					347,20
01/09/2022	00485/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					275,28
01/09/2022	00486/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					582,69
01/09/2022	00485/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					45,78
01/09/2022	00486/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					896,54
09/09/2022	00498/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	2.376,29
09/09/2022	00498/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					60,89
09/09/2022	00498/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					228,93
19/09/2022	00511/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	26.625,66
19/09/2022	00505/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	4.565,98
19/09/2022	00504/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	78.250,25
19/09/2022	00506/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	24.447,85
19/09/2022	00507/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	33.481,43
19/09/2022	00508/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	11.385,11
19/09/2022	00504/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.269,50
19/09/2022	00511/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					5.181,16
19/09/2022	00504/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					19.757,37
19/09/2022	00505/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.574,58
19/09/2022	00506/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					162,80
19/09/2022	00507/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.846,69
19/09/2022	00508/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.467,42
19/09/2022	00511/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.375,87
19/09/2022	00504/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					10.769,07
19/09/2022	00505/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					828,39
19/09/2022	00506/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.254,20
19/09/2022	00507/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					4.258,36
19/09/2022	00504/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					13.912,34
19/09/2022	00505/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.352,98
19/09/2022	00508/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.743,55
19/09/2022	00504/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					603,94
19/09/2022	00508/00	01.01001.01.124.0001.2003.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.826,07
19/09/2022	00504/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					192,66
19/09/2022	00507/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					79,98
19/09/2022	00511/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					679,42
19/09/2022	00504/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					472,70



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 08/11/2022

Hora.: 08:38:03

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								
19/09/2022	00505/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					393,50
19/09/2022	00507/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					897,31
19/09/2022	00511/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.615,91
19/09/2022	00506/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					453,41
19/09/2022	00507/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					1.694,02
01/09/2022	00487/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1500000000C00533	- DIONES NASCIMENTO DA SILVEI			000002086-7	00000000000007-1	677,33
01/09/2022	00488/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1500000000C00533	- DIONES NASCIMENTO DA SILVEI			000002086-7	00000000000007-1	903,17
01/09/2022	00487/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00533	- DIONES NASCIMENTO DA SILVEI					32,14
01/09/2022	00488/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00533	- DIONES NASCIMENTO DA SILVEI					42,84
01/09/2022	00487/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190110000-1869000000C00533	- DIONES NASCIMENTO DA SILVEI					290,32
01/09/2022	00488/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190940000-1869000000C00533	- DIONES NASCIMENTO DA SILVEI					387,04
12/09/2022	00360/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1869000000C00665	- DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA					721,96
14/09/2022	00360/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390390000-1500000000C00665	- DOIS PONTOS SOLUCOES EM MA		NF 539	000002086-7	00000000000007-1	35.146,04
01/09/2022	00474/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI					3,66
01/09/2022	00484/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI					0,88
02/09/2022	00474/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 1041	000002086-7	00000000000007-1	171,34
02/09/2022	00484/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00893	- E. A. CAMPOS MORELLI & CIA LTI		NF 1042	000002086-7	00000000000007-1	41,12
01/09/2022	00012/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00848	- EDMILSON AVELINO PORFIRIO		INDEN.	000002086-7	00000000000007-1	2.633,21
20/09/2022	00003/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00840	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI		NF 131826	000002086-7	00000000000007-1	114,56
21/09/2022	00502/00	01.01001.01.122.0001.1003.4490520000-1500000000C00912	- H A DE LIMA INFORMATICA		NF 205	000002086-7	00000000000007-1	5.250,00
30/09/2022	00521/00	01.01001.01.124.0001.2003.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		320099130	000002086-7	00000000000007-1	4.616,59
30/09/2022	00519/00	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		830227	000002086-7	00000000000007-1	9.910,62
30/09/2022	00520/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		830227	000002086-7	00000000000007-1	40.940,82
30/09/2022	00524/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		830227	000002086-7	00000000000007-1	2.320,62
30/09/2022	00525/00	01.01001.01.031.0001.2002.3190130000-1500000000C00004	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		830227	000002086-7	00000000000007-1	209,96
13/09/2022	00494/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1869000000C00017	- ITAIR L. SCARABOTTO ME					0,26
14/09/2022	00494/00	01.01001.01.031.0001.2002.3390390000-1500000000C00017	- ITAIR L. SCARABOTTO ME		NF 3444	000002086-7	00000000000007-1	12,74
09/09/2022	00070/01	01.01001.01.131.0001.2005.3390400000-1500000000C00753	- LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPI		NF 20964	000002086-7	00000000000007-1	667,62
09/09/2022	00497/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.913,91
20/09/2022	00503/00	01.01001.01.124.0001.2003.3390140000-1500000000C00042	- LUCIANA DUARTE FELISBERTO		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.913,91
02/09/2022	00249/00	01.01001.01.122.0001.1003.4490520000-1500000000C00996	- M R FERNANDES EPP		NF 16008	000002086-7	00000000000007-1	1.040,00
01/09/2022	00017/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00849	- NIVALDO PEREIRA DA SILVA		INDEN.	000002086-7	00000000000007-1	1.089,40
06/09/2022	00006/00	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000-1500000000C00657	- OI S.A.		FAT 7145933	000002086-7	00000000000007-1	685,54
29/09/2022	00491/00	01.01001.01.122.0001.1003.4490520000-1500000000C00816	- PEDRO GALLI 22781021091		NF 2489030	000002086-7	00000000000007-1	3.455,00
15/09/2022	00490/00	01.01001.01.122.0001.1003.4490520000-1500000000C01042	- SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS		NF 1256	000002086-7	00000000000007-1	934,00
01/09/2022	00021/00	01.01001.01.032.0001.2006.3390930000-1500000000C00611	- VALDENEIDE FERREIRA SANTAN.		INDEN.	000002086-7	00000000000007-1	2.576,94
Total por Unidade:								396.015,55



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 08/11/2022

Hora.: 08:38:04

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								
21/09/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01020	- ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA		NF 303	000002086-7	00000000000007-1	590,92
21/09/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	- ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA					23,18
21/09/2022	00428/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C01020	- ADOLIRAN POLAISTRINI DA SILVA					75,90
30/09/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	- C. A. B. DE ARAUJO - ME					22,00
30/09/2022	00073/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00583	- C. A. B. DE ARAUJO - ME					121,00
06/09/2022	00493/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3486	000002086-7	00000000000007-1	45,20
06/09/2022	00489/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3448	000002086-7	00000000000007-1	2.250,60
20/09/2022	00500/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3497	000002086-7	00000000000007-1	1.265,30
27/09/2022	00512/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00725	- C. R. DOS SANTOS COMÉRCIO DI		NF 3541	000002086-7	00000000000007-1	1.202,30
09/09/2022	00499/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	18.435,07
09/09/2022	00499/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					6.467,88
09/09/2022	00499/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					2.250,87
19/09/2022	00509/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	93.147,27
19/09/2022	00510/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1500000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR			000002086-7	00000000000007-1	1.093,41
19/09/2022	00509/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					3.001,81
19/09/2022	00510/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					328,57
19/09/2022	00509/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					26.762,23
19/09/2022	00509/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					14.764,82
19/09/2022	00510/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190160000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					171,65
19/09/2022	00509/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					17.618,53
19/09/2022	00509/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					224,17
19/09/2022	00509/00	01.01002.01.122.0001.2004.3190110000-1869000000C00003	- CAMARA MUNICIPAL DE TANGAR					339,71
29/09/2022	00527/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00194	- CHICO REFRIGERACOES LTDA - I					16,99
30/09/2022	00527/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00194	- CHICO REFRIGERACOES LTDA - I		NF 2129	000002086-7	00000000000007-1	379,01
27/09/2022	00004/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00674	- CLARO S/A		NF 14002088	000002086-7	00000000000007-1	205,43
14/09/2022	00440/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01015	- CUIABA COMERCIO DE PRODUTC		NF 7772	000002086-7	00000000000007-1	1.485,20
30/09/2022	00496/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01015	- CUIABA COMERCIO DE PRODUTC		NF 7886	000002086-7	00000000000007-1	519,60
05/09/2022	00475/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01021	- DANIEL DE SOUZA 03185934164		NF 6	000002086-7	00000000000007-1	290,00
29/09/2022	00518/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C01038	- DELCARO COMERCIO DE COMBU		NF 32473	000002086-7	00000000000007-1	417,29
12/09/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1869000000C00037	- DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÁC					71,24
14/09/2022	00194/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00037	- DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÁC		NF 20963	000002086-7	00000000000007-1	4.677,92
30/09/2022	00529/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00006	- E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS E		NF 289654	000002086-7	00000000000007-1	23,00
27/09/2022	00001/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00024	- ENERGISA MATO GROSSO - DIST		NF 1028533 1028532	000002086-7	00000000000007-1	209,84
14/09/2022	00495/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00508	- FACILIMP COMERCIO DE PRODUT		NF 5697	000002086-7	00000000000007-1	336,00
05/09/2022	00492/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00720	- H S MATERIAIS PARA CONSTRUC		NF 17013	000002086-7	00000000000007-1	170,00
30/09/2022	00522/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		320099130	000002086-7	00000000000007-1	29.061,55
30/09/2022	00523/00	01.01002.01.122.0001.2004.3191130000-1500000000C00526	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		320099130	000002086-7	00000000000007-1	3.676,94
01/09/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS					58,50
01/09/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS					128,70
02/09/2022	00072/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00018	- INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS		NF 24657	000002086-7	00000000000007-1	982,80
20/09/2022	00501/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00777	- JOAS PESSOA DE MORAES ME		NF 1062	000002086-7	00000000000007-1	667,36
20/09/2022	00501/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00777	- JOAS PESSOA DE MORAES ME					20,64
14/09/2022	00394/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00970	- LENILDA DO CARMO SILVA		NF 137184	000002086-7	00000000000007-1	209,90
30/09/2022	00531/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00309	- LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA					0,69
23/09/2022	00513/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390330000-1500000000C00488	- MARCELO FERNANDES ROSA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	144,00
23/09/2022	00514/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390140000-1500000000C00488	- MARCELO FERNANDES ROSA		CX PROG	000002086-7	00000000000007-1	1.061,50
05/09/2022	00467/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00945	- MATHIC DISTRIBUIDORA DE MAT		NF 3066	000002086-7	00000000000007-1	1.764,95
20/09/2022	00445/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C01037	- MONITORAT INSTALACAO DE ACI		NF 535	000002086-7	00000000000007-1	278,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 08/11/2022

Hora.: 08:38:04

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								
23/09/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS					336,70
23/09/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00983	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS					770,00
26/09/2022	00352/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00983	NEXA ENGENHARIA E SERVICOS		NF 141	000002086-7	00000000000007-1	5.893,30
06/09/2022	00005/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390400000-1500000000C00657	OI S.A.		FAT 7147717	000002086-7	00000000000007-1	956,31
20/09/2022	00007/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00657	OI S.A.		NF 71540240	000002086-7	00000000000007-1	463,75
26/09/2022	00002/00	01.01002.01.122.0001.2004.3391390000-1500000000C00130	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL		NF 759513	000002086-7	00000000000007-1	161,18
28/09/2022	00472/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00053	TECWEST TELECOMUNICACOES					10,80
30/09/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00053	TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 5136	000002086-7	00000000000007-1	661,40
30/09/2022	00471/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390300000-1500000000C00053	TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 23426	000002086-7	00000000000007-1	148,75
30/09/2022	00472/00	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1500000000C00053	TECWEST TELECOMUNICACOES		NF 5131	000002086-7	00000000000007-1	205,20
30/09/2022	00071/01	01.01002.01.122.0001.2004.3390390000-1869000000C00053	TECWEST TELECOMUNICACOES					34,81
Total por Unidade:								246.701,64
Total por Órgão:								642.717,19
Total Geral:								642.717,19

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	576.478,40
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	66.238,79
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	642.717,19

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 30/09/2022

Data.: 08/11/2022
Hora.: 08:38:46
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-500000000024-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		00001/00	12.789,84
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.13.90.00.01-5000000000130-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE		00002/00	1.066,90
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	1.559,14
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000674-CLARO S/A		00004/00	1.104,28
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000657-OI S.A.		00005/00	5.253,23
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00006/00	4.171,34
03/01/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000657-OI S.A.		00007/00	1.975,95
03/01/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000063-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00008/00	1.176,56
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000814-ADEMIR APARECIDO ANIBALE		00009/00	12.527,64
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000939-MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA		00010/00	12.622,63
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000995-HORACIO GOMES PEREIRA		00011/00	14.155,18
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000848-EDMILSON AVELINO PORFIRIO		00012/00	8.542,79
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000937-CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN		00013/00	25.000,00
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000938-ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS		00014/00	15.744,86
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000491-FABIO DA SILVA BRITO		00015/00	13.511,79
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000793-HELIO JOSE SCHWAAB		00016/00	7.614,44
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	12.478,48
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000612-ROGERIO SILVA SANTOS		00018/00	9.527,31
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000604-ROMER SATOR YAMASHITA		00019/00	10.878,52
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	12.466,34
03/01/2022	010.100.1.0.10.320.0012.0.063.3.9.09.30.00.01-5000000000611-VALDENEIDE FERREIRA SANTANA		00021/00	8.942,28
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	2.670,48
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	2.784,84
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	4.680,00
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	4.257,00
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	33.244,12
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
10/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001002-CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO E OCUPACIONAL LTDA		00331/00	50,00
20/06/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000983-NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		00352/01	63.000,00
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	330.146,00
06/07/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.04.00.00.01-5000000000970-LENILDA DO CARMO SILVA		00394/01	2.099,00
20/07/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.023.3.9.09.30.00.01-50000000001034-MAURICIO GOMES		00415/00	5.138,65
01/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001020-ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA		00428/01	4.830,00
11/08/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-50000000001037-MONITORAT INSTALACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LT		00445/00	3.058,00
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	4.930,27
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	59.400,00
21/09/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000159-ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EI		00515/00	950,00
22/09/2022	010.100.1.0.10.310.0012.0.013.3.9.03.90.00.01-5000000000676-R.C.D.LANGE		00516/00	16,50
23/09/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000918-JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA		00517/00	3.572,80
28/09/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.01.40.00.01-5000000000505-MARCIELA DI DOMENICO		00526/00	1.061,50
28/09/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000912-H A DE LIMA INFORMATICA		00528/00	950,00
30/09/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000516-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		00530/00	1.500,00
30/09/2022	010.100.2.0.11.220.0012.0.043.3.9.03.90.00.01-5000000000309-LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP		00531/00	15,31

Total de Empenhos em Aberto no Período: 743.481,96

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.: 08/11/2022

Hora.: 08:40:44

Página.: 1 de 1

CÂMARA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA - MT RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCICIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2021					
Órgão :					
30/09/2022	000000101031000120013390390000	00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5000000000	00535/01	1.515,00
Total do Órgão					1.515,00
Total no Exercício:					1.515,00
Total:					1.515,00

Resumo

Total de Restos pagos 1.515,00
Total: 1.515,00

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data.: 08/11/2022

Hora.: 08:41:53

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão :					
01/09/2022	0000001010310001200133903900	1500000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	1.333,20
01/09/2022	0000001010310001200133903900	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
30/09/2022	0000001010310001200133903900	1869000000 00183 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27/10/2021	00535/01	181,80
Total do Órgão:					1.696,80
Total no Exercício:					1.696,80
Total Geral:					1.696,80

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	0,00	0,00	0,00	6.298.157,96
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	0,00	0,00	0,00	4.961.014,82
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	594.709,71	568.537,23	554.479,10	0,00	0,00	0,00	4.961.014,82
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	0,00	0,00	0,00	4.568.134,21
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.984.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.096.903,56
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	53.432,58	53.512,45	53.759,33	53.382,02	0,00	0,00	0,00	462.774,11
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	0,00	0,00	0,00	8.456,54
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	0,00	0,00	0,00	53.204,04
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 Trabalh	661.000,00	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	0,00	0,00	0,00	53.204,04
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	36.124,44	37.355,08	0,00	0,00	0,00	339.676,57
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	36.124,44	37.355,08	0,00	0,00	0,00	339.676,57
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	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	0,00	0,00	0,00	1.337.143,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.572.200,00	429.443,84	65.531,63	41.491,34	84.743,10	53.657,61	500.816,02	36.557,64	104.475,55	20.426,41	0,00	0,00	0,00	1.337.143,14
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	0,00	0,00	0,00	47.366,43
3390140000 (S) Diárias - Civil	110.328,49	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	0,00	0,00	0,00	47.366,43
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	0,00	0,00	0,00	728.547,73
3390300000 (S) Material de Consumo	610.000,00	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	0,00	0,00	0,00	116.146,44
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	35.671,51	0,00	400,00	1.462,99	600,00	2.980,81	240,13	2.536,17	68,61	144,00	0,00	0,00	0,00	8.432,71
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	57.473,00	43.838,00	11.572,32	14.579,46	19.216,61	488.103,13	6.104,00	75.649,00	3.579,50	0,00	0,00	0,00	720.115,02
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	14.000,00	7.343,82	0,00	56.989,92	0,00	130,00	2.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.982,54
3390900000 (N)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	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 DECORRENTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391300000 (N) Material de Consumo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	710.437,80	0,00	38.941,83	0,00	3.000,00	5.671,79	1.124,79	0,00	0,00	9.639,00	0,00	0,00	0,00	58.377,41
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	0,00	0,00	58.377,41
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	0,00	0,00	58.377,41
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	0,00	0,00	58.377,41
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	0,00	0,00	12.639,00
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	0,00	0,00	0,00	6.356.535,37

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	0,00	0,00	0,00	5.569.525,84
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	0,00	0,00	0,00	4.961.014,82
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	528.669,00	567.004,62	585.088,03	594.709,71	568.537,23	554.479,10	0,00	0,00	0,00	4.961.014,82
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	0,00	0,00	0,00	4.568.134,21
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.984.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.096.903,56
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	49.533,35	53.285,51	53.432,58	53.512,45	53.759,33	53.382,02	0,00	0,00	0,00	462.774,11
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	0,00	0,00	0,00	8.456,54
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	0,00	0,00	0,00	53.204,04
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	661.000,00	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	0,00	0,00	0,00	53.204,04
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	36.124,44	37.355,08	0,00	0,00	0,00	339.676,57
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	35.068,05	40.324,47	40.500,32	40.891,85	36.124,44	37.355,08	0,00	0,00	0,00	339.676,57
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	42.487,05	27.964,57	78.029,55	59.331,01	105.472,22	52.953,34	66.475,21	92.018,43	83.779,64	0,00	0,00	0,00	608.511,02
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	0,00	0,00	0,00	608.511,02
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	0,00	0,00	0,00	47.366,43
3390140000 (S) Diárias - Civil	110.328,49	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	0,00	0,00	0,00	47.366,43
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	0,00	0,00	0,00	232.055,28
3390300000 (S) Material de Consumo	610.000,00	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	0,00	0,00	0,00	110.704,14
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	0,00	0,00	0,00	8.432,71
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	16.769,88	5.247,54	18.778,14	13.230,30	35.636,40	9.932,32	23.634,29	49.937,26	50.456,44	0,00	0,00	0,00	223.622,57
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	6.503,09	6.373,09	6.582,99	6.582,99	0,00	0,00	0,00	37.715,71
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	0,00	0,00	0,00	179.236,36
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	0,00	0,00	0,00	179.236,36
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	322,36	161,18	0,00	0,00	0,00	1.433,10
3391390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	5.000,00	160,93	160,93	161,18	144,16	161,18	161,18	161,18	322,36	161,18	0,00	0,00	0,00	1.433,10
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	0,00	0,00	0,00	5.625.943,25

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	0,00	0,00	0,00	5.556.636,01
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	0,00	0,00	0,00	4.961.014,82
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	7.321.000,00	552.766,40	479.851,05	529.909,68	444.067,60	651.606,02	491.217,75	594.175,69	662.941,53	554.479,10	0,00	0,00	0,00	4.961.014,82
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	0,00	0,00	0,00	4.568.134,21
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	5.984.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.096.903,56
3190130000 (S) Obrigações Patronais	645.000,00	49.366,65	48.365,88	48.136,34	0,00	102.818,86	62,62	53.369,96	107.271,78	53.382,02	0,00	0,00	0,00	462.774,11
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	0,00	0,00	0,00	8.456,54
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	0,00	0,00	0,00	53.204,04
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	661.000,00	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	0,00	0,00	0,00	53.204,04
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191100000 (N)	0,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	75.392,52	0,00	40.500,32	77.016,29	37.355,08	0,00	0,00	0,00	339.676,57
3191130000 (S) Obrigações Patronais	595.000,00	40.416,60	31.468,20	37.527,56	0,00	75.392,52	0,00	40.500,32	77.016,29	37.355,08	0,00	0,00	0,00	339.676,57
3191920000 (S) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000000 (N) JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290210000 (S) Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.200,00	23.381,03	36.786,70	77.956,19	48.809,97	94.179,79	65.102,48	69.966,27	101.879,67	77.559,09	0,00	0,00	0,00	595.621,19
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	0,00	0,00	0,00	595.621,19
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	0,00	0,00	0,00	46.304,93
3390140000 (S) Diárias - Civil	110.328,49	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	0,00	0,00	0,00	46.304,93
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	0,00	0,00	0,00	231.082,97
3390300000 (S) Material de Consumo	610.000,00	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	0,00	0,00	0,00	110.704,14
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	0,00	0,00	0,00	8.432,71
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	1.096.000,00	16.369,88	5.635,04	16.069,23	13.765,84	30.938,86	15.019,52	25.430,50	49.937,26	49.484,13	0,00	0,00	0,00	222.650,26
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	230.000,00	1.121,37	943,57	1.611,59	1.623,93	6.373,09	6.503,09	6.373,09	6.582,99	6.582,99	0,00	0,00	0,00	37.715,71
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	0,00	0,00	0,00	168.380,34
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	0,00	0,00	0,00	168.380,34
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	0,00	0,00	0,00	1.433,10
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	0,00	0,00	0,00	1.433,10
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	0,00	0,00	0,00	5.613.053,42

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	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	0,00	0,00	0,00	6.356.535,37
	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	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	4.278.000,00	313.150,55	279.466,47	287.526,78	301.671,77	322.322,24	321.116,41	320.616,07	347.422,55	310.125,38	0,00	0,00	0,00	2.803.418,22
	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	0,00	0,00	0,00	
Controle Externo	445.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	5.673.437,80	293.811,30	268.506,92	251.136,94	277.332,78	269.427,20	328.491,10	273.544,11	290.865,80	243.552,57	0,00	0,00	0,00	2.496.668,72
	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	0,00	0,00	0,00	
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	29.007,30	32.737,30	37.407,55	34.584,58	37.421,33	37.107,17	29.424,43	30.866,56	0,00	0,00	0,00	293.804,61
	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	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	7.343,82	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.343,82
	Orcamento Atualizado:	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		982.210,24	584.324,51	571.401,02	616.412,10	626.334,02	1.087.028,84	631.267,35	673.012,78	584.544,51	0,00	0,00	0,00	6.356.535,37

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

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



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



Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	661.184,92	660.555,66	648.937,74	0,00	0,00	0,00	5.625.943,25
	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	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	4.278.000,00	298.953,28	279.801,57	282.605,59	298.981,97	331.464,37	323.662,94	316.044,43	348.576,79	311.739,20	0,00	0,00	0,00	2.791.830,14
	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	0,00	0,00	0,00	
Controle Externo	445.200,00	18.990,03	10.552,82	34.231,77	23.518,89	31.938,66	19.267,01	14.024,01	14.695,80	10.381,91	0,00	0,00	0,00	177.600,90
	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	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	5.673.437,80	252.061,75	189.898,93	256.251,95	228.373,98	317.485,23	260.217,26	285.271,69	239.205,02	259.414,45	0,00	0,00	0,00	2.288.180,26
	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	0,00	0,00	0,00	
Controle Interno	402.000,00	25.248,39	27.562,30	34.182,30	36.457,55	35.534,58	35.351,33	36.187,17	32.414,43	30.866,56	0,00	0,00	0,00	293.804,61
	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	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	9.657,62	25.663,62	36.535,62	0,00	0,00	0,00	74.527,34
	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		595.253,45	507.815,62	607.939,23	588.000,01	717.090,46	639.166,16	661.184,92	660.555,66	648.937,74	0,00	0,00	0,00	5.625.943,25

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legislativa	11.213.637,80	576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	666.372,65	764.821,20	642.717,19	0,00	0,00	0,00	5.613.053,42
	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	2.791.356,03
	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	167.218,99
	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	2.286.146,45
	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	293.804,61
	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	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	415.000,00	0,00	0,00	667,62	667,62	667,62	667,62	9.657,62	25.663,62	36.535,62	0,00	0,00	0,00	74.527,34
	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		576.147,43	516.637,75	607.865,87	492.877,57	745.785,81	599.827,95	666.372,65	764.821,20	642.717,19	0,00	0,00	0,00	5.613.053,42

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: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:19

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 1000 VEREADORES
Seção: 00100 PARLAMENTARES

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 PARLAMENTARES

GANHOS				DESCONTOS			
68	SUBSIDIO	125.227,83		110	CONTR.SINDICAL	2,00	192,66
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR			119	UNIMED FUNC.		1.264,50
				159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		13.912,34
				200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
				304	UNIMED COPAR CÂMARA		472,70
				376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	5,00	5,00
	Ganhos	125.227,83			IRRF		19.757,37
	Descontos	16.451,14			FGTS	0,00	
	Sal.Família	0,00			PREVIDÊNCIA(S)		10.769,07
	Pasep	0,00			Liquido		78.250,25

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:19

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
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		119 UNIMED FUNC. 1.264,50
			159 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 16.265,32
			200 UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO 603,94
			304 UNIMED COPAR CÂMARA 866,20
			376 TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA 5,00 5,00

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
134.943,26	19.197,62	0,00	0,00	21.331,95	0,00	11.597,46	82.816,23

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

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

VEREADOR 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:20

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00110 ASSESSORES DE GABINETE VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.400,00	23.887,68	108	FALTAS	2,00	152,62
13	FERIAS	30,00	1.990,64	110	CONTR.SINDICAL	2,00	45,78
71	1/3 FERIAS		763,08	163	CONSIGNACAO BANSICRED		453,41
152	COMISSAO DE CARGO 15%	150,00	3.583,20				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		298,60				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
30.523,20	651,81	0,00	0,00	199,84	0,00	2.529,48	27.142,07

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

COMISSIONADO	Valor Base	30.523,20	+ de 10 SM	Total	30.523,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	30.523,20	+ de 10 SM	Total	30.523,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.529,48	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			305,20	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			6.104,66	
	-----> PARCIAL			8.939,34	
	-----> VALOR A RECOLHER			8.939,34	

COMISSIONADO 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14

TOTAIS DA DIVISÃO: 1100 ASSESSORIA GABINETE VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.400,00	23.887,68	108	FALTAS	2,00	152,62
13	FERIAS	30,00	1.990,64	110	CONTR.SINDICAL	2,00	45,78
71	1/3 FERIAS		763,08	163	CONSIGNACAO BANSICRED		453,41
152	COMISSAO DE CARGO 15%	150,00	3.583,20				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		298,60				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
30.523,20	651,81	0,00	0,00	199,84	0,00	2.529,48	27.142,07

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

COMISSIONADO	Valor Base	30.523,20	+ de 10 SM	Total	30.523,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	30.523,20	+ de 10 SM	Total	30.523,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.529,48	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			305,20	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			6.104,66	
	-----> PARCIAL			8.939,34	
	-----> VALOR A RECOLHER			8.939,34	

COMISSIONADO 14

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:20

Página.: 4

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

Seção: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

TOTAIS DA SEÇÃO: 00120 CHEFE DE GABINETE VEREADORES

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.113,33	36.745,90	110	CONTR.SINDICAL	2,00	79,98
13	FERIAS	45,00	5.216,30	163	CONSIGNACAO BANSICRED		2.590,56
15	FERIAS RESCISAO	7,50	869,38	304	UNIMED COPAR CÂMARA		897,31
34	ABON.PECUNIARIO		1.333,05	322	CONSIGNAÇÃO SICRED 30% OU QUITAÇÃO		677,36
71	1/3 FERIAS		1.999,58				
82	13º SALA. PROP.RESC.	3,00	869,38				
84	1/3 FERIAS RESC		333,26				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	74,50	5.511,89				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		782,44				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISA	15,00	130,41				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCIS	15,00	130,41				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
53.922,00	4.245,21	0,00	0,00	2.254,78	0,00	5.144,96	42.277,05

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

COMISSIONADO	Valor Base	50.256,11	+ de 10 SM	Total	50.256,11
TOTAL DAS BASES	Valor Base	50.256,11	+ de 10 SM	Total	50.256,11
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	999,79	+ de 10 SM	Total	999,79
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	999,79	+ de 10 SM	Total	999,79
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	51.255,90	+ de 10 SM	Total	51.255,90

RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	5.069,98
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	502,55
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)	
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	10.051,20
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	74,98
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)	10,00
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	199,96
-----> PARCIAL	15.908,67
-----> VALOR A RECOLHER	15.908,67

COMISSIONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16

TOTAIS DA DIVISÃO: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.113,33	36.745,90	110	CONTR.SINDICAL	2,00	79,98
13	FERIAS	45,00	5.216,30	163	CONSIGNACAO BANSICRED		2.590,56
15	FERIAS RESCISAO	7,50	869,38	304	UNIMED COPAR CÂMARA		897,31
34	ABON.PECUNIARIO		1.333,05	322	CONSIGNAÇÃO SICRED 30% OU QUITAÇÃO		677,36
71	1/3 FERIAS		1.999,58				
82	13º SALA. PROP.RESC.	3,00	869,38				
84	1/3 FERIAS RESC		333,26				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	74,50	5.511,89				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		782,44				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	130,41				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	15,00	130,41				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
53.922,00	4.245,21	0,00	0,00	2.254,78	0,00	5.144,96	42.277,05



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:20

Página.: 5

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 1200 CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR

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

COMISSIONADO	Valor Base	50.256,11	+ de 10 SM	Total	50.256,11
TOTAL DAS BASES	Valor Base	50.256,11	+ de 10 SM	Total	50.256,11
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	999,79	+ de 10 SM	Total	999,79
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	999,79	+ de 10 SM	Total	999,79
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	51.255,90	+ de 10 SM	Total	51.255,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.069,98	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			502,55	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			10.051,20	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			74,98	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			10,00	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			199,96	
	-----> PARCIAL			15.908,67	
	-----> VALOR A RECOLHER			15.908,67	

COMISSIONADO 16

TOTAL DE FUNCIONARIOS 16



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:21

Página.: 6

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00100 FUNCIONÁRIO EFETIVO CONTROLADORIA

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	200,00	13.598,71	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		3.743,55	
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 (22.87%)				4.616,59
	-----> PARCIAL				7.442,66
	-----> VALOR A RECOLHER				7.442,66
EST.ATIVO	1				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1				



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:21

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 7

Divisão: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS
Seção: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

TOTAIS DA SEÇÃO: 00200 FUNCIONARIOS EFETIVO SECRETARIA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.873,00	65.915,39	110	CONTR.SINDICAL	4,00	224,17
5	HS.EXTRAS 50%	15,26	1.593,63	119	UNIMED FUNC.		2.986,81
13	FERIAS	45,00	9.509,02	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		14.764,82
14	FER-% AD.T.SERV	34,00	1.518,94	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		564,08
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA		339,71
47	% AD.TEMP.SERV.	256,47	17.137,98	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00	15,00
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80				
60	SUBSTITUICAO		4.269,19				
61	LICENCA PREMIO	18,00	5.662,47				
71	1/3 FERIAS		6.788,46				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAM	30,00	2.352,72				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADU	52,66	4.943,69				
185	DIFERENÇA DE SALARIO		1.477,13				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE S		2.472,16				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEM	75,00	4.784,85				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	97,00	7.475,79				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SIN		2.392,41				
205	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA	80,00	2.631,18				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		6.323,61				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	30,00	938,39				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	20,00	950,91				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 15		2.694,89				
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	45,00	3.349,38				
291	LIC. PREMIO - GRAT. PREMIO PÓS GR	2,00	566,25				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	3,37	635,71				
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	11,00	1.403,83				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30%	30,00	3.768,93				
324	LICEN PRE VANTAGEM LEI 150		1.488,16				
327	LICEN PRE ADICIONAL TS AVERBADC		467,94				
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
185.170,07	18.894,59	0,00	0,00	33.558,68	0,00	20.041,05	112.675,75

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

EST.ATIVO	Valor Base	143.150,42	+ de 10 SM	Total	143.150,42
TOTAL DAS BASES	Valor Base	143.150,42	+ de 10 SM	Total	143.150,42
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			20.041,05	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			32.738,49	
	-----> PARCIAL			52.779,54	
	-----> VALOR A RECOLHER			52.779,54	

EST.ATIVO 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15

TOTAIS DA DIVISÃO: 2000 ADMINISTRATIVO EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.073,00	79.514,10	110	CONTR.SINDICAL	4,00	224,17



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:21

Página.: 8

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão	2000	ADMINISTRATIVO EFETIVOS						
5	HS.EXTRAS 50%	15,26	1.593,63	119	UNIMED FUNC.			2.986,81
13	FERIAS	45,00	9.509,02	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA			18.508,37
14	FER-% AD.T.SERV	34,00	1.518,94	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO			564,08
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	304	UNIMED COPAR CÂMARA			339,71
47	% AD.TEMP.SERV.	276,47	19.857,72	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	15,00		15,00
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80					
60	SUBSTITUICAO		4.269,19					
61	LICENCA PREMIO	18,00	5.662,47					
71	1/3 FERIAS		6.788,46					
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTC	30,00	2.352,72					
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	62,66	6.303,56					
185	DIFERENÇA DE SALARIO		1.477,13					
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		2.472,16					
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	75,00	4.784,85					
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	97,00	7.475,79					
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66					
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAL		2.392,41					
205	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA PREI	80,00	2.631,18					
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRC		2.235,93					
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		8.559,54					
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	30,00	938,39					
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	20,00	950,91					
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.694,89					
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	45,00	3.349,38					
291	LIC. PREMIO - GRAT. PREMIO PÓS GRADUA	2,00	566,25					
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	4,37	907,68					
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	11,00	1.403,83					
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICIT/	30,00	3.768,93					
324	LICEN PRE VANTAGEM LEI 150		1.488,16					
327	LICEN PRE ADICIONAL TS AVERBADO		467,94					
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
207.592,22	22.638,14	0,00	0,00	38.026,10	0,00	22.867,12	124.060,86

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

EST.ATIVO	Valor Base	163.336,64	+ de 10 SM	Total	163.336,64
TOTAL DAS BASES	Valor Base	163.336,64	+ de 10 SM	Total	163.336,64
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.867,12	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			37.355,08	
	-----> PARCIAL			60.222,20	
	-----> VALOR A RECOLHER			60.222,20	
EST.ATIVO		16			
TOTAL DE FUNCIONARIOS		16			



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:21

Página.: 9

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

Seção: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

TOTAIS DA SEÇÃO: 00210 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	950,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		679,42
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	2.295,33	0,00	0,00	5.181,16	0,00	3.375,87	26.625,66

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

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

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

TOTAIS DA DIVISÃO: 2100 COMISSONADO GABINETE DO PRESIDENTE

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	950,00	26.965,56	163	CONSIGNACAO BANSICRED		1.615,91
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	304	UNIMED COPAR CÂMARA		679,42
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	2.295,33	0,00	0,00	5.181,16	0,00	3.375,87	26.625,66

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

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

COMISSONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:22

Página.: 10

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS			DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	7.536,33	167.113,24	108	FALTAS	2,00	152,62
5	HS.EXTRAS 50%	15,26	1.593,63	110	CONTR.SINDICAL	10,00	542,59
13	FERIAS	120,00	16.715,96	119	UNIMED FUNC.		4.251,31
14	FER-% AD.T.SERV	34,00	1.518,94	159	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA		34.773,69
15	FERIAS RESCISAO	7,50	869,38	163	CONSIGNAÇÃO BANSICRED		4.659,88
28	LICENCA Q.PROF.	30,00	13.070,69	200	UNIMED COPARTICIPAÇÃO SINDICATO		603,94
34	ABON.PECUNIARIO		1.333,05	303	REDUTOR LIMITE DE SUBSIDIO		564,08
47	% AD.TEMP.SERV.	276,47	19.857,72	304	UNIMED COPAR CÂMARA		2.782,64
53	COMISSÃO. 30%		4.173,02	322	CONSIGNAÇÃO SICRED 30% OU QUITAÇÃO		677,36
58	GRATIFIC. 30% CONTADORIA P.33		2.321,80	376	TAXA ADMINISTRATIVA COOPERSERRA	20,00	20,00
60	SUBSTITUICAO		4.269,19				
61	LICENCA PREMIO	18,00	5.662,47				
68	SUBSIDIO		134.943,26				
71	1/3 FERIAS		9.551,12				
82	13º SALA. PROP.RESC.	3,00	869,38				
84	1/3 FERIAS RESC		333,26				
152	COMISSAO DE CARGO 15%	224,50	9.393,69				
153	COMISSAO DE CARGO 20%		2.212,96				
156	LIC-%. ADIC.TEMP.SERVIÇO AFASTAMENTO	30,00	2.352,72				
181	GRATIFICAÇÃO PREMIO PÓS GRADUAÇÃO	62,66	6.303,56				
185	DIFERENÇA DE SALARIO		1.477,13				
186	ADICIONAL RESPONS.PRESIDENTE SIN LIC		2.472,16				
187	ADICIONAL RESPONSABILIDADE MEMBRO	135,00	8.612,73				
193	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30%	97,00	7.475,79				
197	GRATIFICAÇÃO APLIC		1.864,66				
203	ADICIONAL RESPON PRESIDENTE SINDICAN		2.392,41				
205	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LICENÇA PREI	80,00	2.631,18				
206	GRATIFICAÇÃO COORDENADORIA CONTRO		2.235,93				
211	VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		8.559,54				
252	FERIAS - GRATIF. FUNC. 30%	30,00	938,39				
253	FERIAS - GRAT. POS GRADUACAO	20,00	950,91				
254	FERIAS COM. CARGO 15%		1.081,04				
256	FERIAS - VANTAGEM PESSOAL LC 150-2010		2.694,89				
257	FERIAS - ADC RESPON MEMBRO	45,00	3.349,38				
280	FERIAS COM. CARGO 15% - RESCISAO	15,00	130,41				
291	LIC. PREMIO - GRAT. PREMIO PÓS GRADUA	2,00	566,25				
301	% AD.TEMP.SERV. AVERBADO	4,37	907,68				
302	FER - % AD.TEMP.SERV. AVERBADO	11,00	1.403,83				
307	ADICIONAL RESPONSABILIDADE 30% LICITA	30,00	3.768,93				
324	LICEN PRE VANTAGEM LEI 150		1.488,16				
327	LICEN PRE ADICIONAL TS AVERBADO		467,94				
378	VANTAGEM L150 AFASTAMENTO		3.092,84				
379	PREMIO POS 1 AFASTAMENTO		1.307,07				
385	LICENÇA INTERESE PARTICULAR		0,00				
386	COMISSÃO DE CARGO 15% 13ºRESCISÃO	15,00	130,41				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
464.458,70	49.028,11	0,00	0,00	66.993,83	0,00	45.514,89	302.921,87



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 07/10/2022

Hora.: 09:34:22

Página.: 11

Resumo da Folha de Pagamento

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

VEREADOR	Valor Base	99.221,08	+ de 10 SM	35.722,18	Total	134.943,26
COMISSIONADO	Valor Base	110.520,79	+ de 10 SM	7.736,54	Total	118.257,33
TOTAL DAS BASES	Valor Base	209.741,87	+ de 10 SM	43.458,72	Total	253.200,59
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	999,79	+ de 10 SM		Total	999,79
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	999,79	+ de 10 SM		Total	999,79
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	210.741,66	+ de 10 SM	43.458,72	Total	254.200,38
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.572,79		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			2.531,96		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			50.640,10		
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			74,98		
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			10,00		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			199,96		
	-----> PARCIAL			76.029,79		
	-----> VALOR A RECOLHER			76.029,79		

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

EST.ATIVO	Valor Base	163.336,64	+ de 10 SM		Total	163.336,64
TOTAL DAS BASES	Valor Base	163.336,64	+ de 10 SM		Total	163.336,64
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			22.867,12		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (22.87%)			37.355,08		
	-----> PARCIAL			60.222,20		
	-----> VALOR A RECOLHER			60.222,20		

VEREADOR	16
EST.ATIVO	16
COMISSIONADO	35
TOTAL DE FUNCIONARIOS	67



Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 07/10/2022
Hora.: 09:35:27
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 09/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0049700	09/09/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	CUIABA	3,5 DIÁRIAS À SERVIDORA LUCIANA FELISBERTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INTITULADA "O CONTROLE INTERNO E AS CONTROLADORIAS MUNICIPAIS" NO TCE-MT.	12/09/2022 à 14/09/2022	546,83	3,5	1.913,90
0050300	20/09/2022	LUCIANA DUARTE FELISBERTO	CUIABA	3,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA DUARTE FELISBERTO, QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO.	20/09/2022 à 23/09/2022	546,83	3,5	1.913,90
0051400	23/09/2022	MARCELO FERNANDES ROSA	CUIABA	CURSO INTITULADO "TERMO DE REFERÊNCIA EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM A LEI N. 14.133/2021", NA CIDADE DE CUIABÁ-MT.	26/09/2022 à 28/09/2022	424,60	2,5	1.061,50

Quantidade de Registros: 3

Total: 4.889,31

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 30/09/2022





Câmara Municipal de Tangará da Serra

Mato Grosso

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 07/10/2022
Hora.: 09:34:54
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: 09/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0051300	23/09/2022	MARCELO FERNANDES ROSA	33	144,00	23/09/2022	21/09/2022

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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

Data: 30/09/2022





CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO

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

Data.: 07/10/2022
Hora.: 09:42:25
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 09/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001221	ARMÁRIO ESTANTE	01-PODER LEGISLATIVO	1.040,00		
1	0001222	BEBEDOURO DE COLUNA	01-PODER LEGISLATIVO	934,00		00000000021/2022
1	0001223	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	01-PODER LEGISLATIVO	1.750,00	0050200	00000000022/2022
1	0001224	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	01-PODER LEGISLATIVO	1.750,00		00000000022/2022
1	0001225	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	01-PODER LEGISLATIVO	1.750,00		00000000022/2022
1	0001226	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	01-PODER LEGISLATIVO	3.455,00		00000000021/2022
Total.:				10.679,00		

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA
Contador

Data: 30/09/2022





Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data.: 07/10/2022
Hora.: 09:32:15
Página.: 1

SETEMBRO

Nome: ADILSON GONCALVES DE OLIVEIRA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
23/09/2022	20857	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	221,14
28/09/2022	21017	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	172,12
29/09/2022	21063	PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	261,95
Total Reembolsado:					655,21

Nome: EDMILSON AVELINO PORFÍRIO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/09/2022	195186	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	181,79
08/09/2022	195680	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	152,31
12/09/2022	195931	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	150,94
17/09/2022	263355	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	164,27
18/09/2022	263432	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	184,69
20/09/2022	263706	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	DIESEL	163,56
21/09/2022	196599	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	160,50
22/09/2022	196736	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	ETANOL	152,44
22/09/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	221,99
27/09/2022	8	S. S. LAVA CAR	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	220,00
28/09/2022	197176	AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	239,23
Total Reembolsado:					1.991,72

Nome: FABIO DA SILVA BRITO

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
17/09/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	382,99
21/09/2022	536379	AUTO POSTO DEL CAS	ABASTECIMENTO	DIESEL, VEÍCULO OFICIAL PAJERO, PLACA OBI3185	464,94
Total Reembolsado:					847,93

Nome: MAURICIO GOMES

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
07/09/2022	5571	AUTO POSTO FAMÍLIA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	179,69
20/09/2022	5752	AUTO POSTO FAMÍLIA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	177,07
30/09/2022	5897	AUTO POSTO FAMÍLIA LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	117,35
Total Reembolsado:					474,11

Nome: NIVALDO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/09/2022	22691	MASSON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	225,24
12/09/2022	22959	MASSON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	292,38
19/09/2022	23212	MASSON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	233,16
22/09/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	51,12
24/09/2022	23409	MASSON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	207,38



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data.: 07/10/2022
Hora.: 09:32:18
Página.: 2

SETEMBRO

Nome: NIVAL DO PEREIRA DA SILVA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
30/09/2022	23612	MASSON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	260,11

Total Reembolsado: 1.269,39

Nome: ROMER SATOR YAMASHITA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
02/09/2022	40	LAVA JATO E CONVENIÊNCIA CABEÇA DE BOI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	85,00
03/09/2022	31309	INOQUE POSTO DE COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	ETANOL	186,43
12/09/2022	31499	INOQUE POSTO DE COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	ETANOL	170,00
15/09/2022	21217	NIL SON AUTO CENTER	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2 PNEUS ARO 15 205/70R15; VÁLVULA	1.400,00
15/09/2022	3856	NIL SON AUTO CENTER	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BALANCEAMENTO E CONSRTO DE PNEU	80,00
16/09/2022	285254	AUTO ELÉTRICA PINHEIRÃO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LÂMPADAS	50,00
21/09/2022	31812	INOQUE POSTO DE COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	ETANOL	150,01
26/09/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	76,62
26/09/2022	2	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	160,99
26/09/2022	3	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	96,99
27/09/2022	32037	INOQUE POSTO DE COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO	ETANOL	148,00

Total Reembolsado: 2.604,04

Nome: SANDRA MARA BURALI GARCIA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
03/09/2022	31299	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	144,07
12/09/2022	10827	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	199,60
17/09/2022	32019	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	183,16
17/09/2022	1	VIVO S.A	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	207,99
21/09/2022	32189	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	85,80
23/09/2022	11831	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	ABASTECIMENTO	GASOLINA	169,52
23/09/2022	1	RESTAURANTE F PEIXARIA BEIRA RIO	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	73,50
28/09/2022	32539	DEL CARO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	180,00
30/09/2022	607	LAVA JATO LIONS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAVAGEM DE VEÍCULO	80,00

Total Reembolsado: 1.323,64

Nome: VAL DENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
01/09/2022	609	WILSON MECÂNICA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	620,00
01/09/2022	380	P.W.V. BOAS DE ABREU EIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PINO GUIA DA PINÇA DE FREIO; BUCHAS DE BANDEJA E BARI	507,00
03/09/2022	20521	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	236,47
09/09/2022	20703	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	120,52
17/09/2022	20968	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	ABASTECIMENTO	GASOLINA	100,00
26/09/2022	1	VIVO	DESPESA TELEFONE	CONTA DE CELULAR	105,99



Câmara Municipal de Tangará da Serra
Mato Grosso

Relatório de Reembolso Mensal - Período de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data.: 07/10/2022
Hora.: 09:32:19
Página.: 3

SETEMBRO

Nome: VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

Data	Nº Nota	Estabelecimento	Natureza	Justificativa	Valor
Total Reembolsado:					1.689,98
Total Reembolsado do Mês:SETEMBRO					10.856,02

RESUMO

Nome	Valor
ADILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	655,21
EDMILSON AVELINO PORFIRIO	1.991,72
FABIO DA SILVA BRITO	847,93
MAURICIO GOMES	474,11
NIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.269,39
ROMER SATOR YAMASHITA	2.604,04
SANDRA MARA BURALI GARCIA	1.323,64
VALDENEIDE FERREIRA SANTANA	1.689,98
TOTAL GERAL:	10.856,02

FABIO DA SILVA BRITO
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
PORTARIA Nº 114/2021**

“Dispõe sobre a nomeação de servidor para prestar apoio técnicos imprescindíveis ao funcionamento das sessões legislativas e dá outras providências.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, nos termos da Lei nº 2.524 de 03 de março de 2016, alterada pela Lei nº 2.595 de 02 de agosto de 2017 e pela Lei nº 2.838, de 05 de março de 2020.

Considerando o que consta no Ofício Interno 425, de 08 de setembro de 2022, via 1Doc, deste Poder Legislativo Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor, abaixo relacionado, para prestar apoio técnicos imprescindíveis ao funcionamento das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias ou prestar auxílio técnico as comissões parlamentares, a partir do dia 08 de setembro de 2022:

MATRÍCULA	SERVIDOR
0533	JEFFERSON BLUN

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

Câmara Municipal de Cáceres-MT, 08 de setembro de 2022.

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO**CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO Nº 10/2022****DECRETO Nº 10/2022**

Dispõe sobre Ponto Facultativo nas dependências do Poder Legislativo de São José do Povo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo no dia 12 de setembro de 2022 nas dependências da Câmara Municipal de São José do Povo, em virtude da realização do **3º FESTIVAL DE PRAIA DE SÃO JOSÉ DO POVO**.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

São José do Povo, 08 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

Presidente do Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO**CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 030/2022****PORTARIA Nº 030/2022****DISPÕE SOBRE LICENÇA DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, **URIAS MOREIRA DE FREITAS**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA à SERVIDORA DANIKELLY LOPES DO AMARAL CELESTINO pelo período de 30 dias, a partir de 29 de agosto de 2022 para acompanhamento de tratamento de saúde de pessoa da família. CID Z 763

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE

Gabinete do Presidente,

São José do Rio claro-MT, 30 de agosto de 2022

URIAS MOREIRA DE FREITAS

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 031/2022****PORTARIA Nº 031/2022****DISPÕE SOBRE LICENÇA DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, **URIAS MOREIRA DE FREITAS**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA à SERVIDORA HEVELYNG MAY SANCHES pelo período de 30 dias, a partir de 30 de agosto de 2022, por motivo pós cirúrgico.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE

Gabinete do Presidente,

São José do Rio claro-MT, 05 de setembro de 2022.

URIAS MOREIRA DE FREITAS

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**DECRETO Nº 1093, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022****DECRETO Nº 1093, DE 06 DE SETEMBRO 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\$ 17.650,44 (dezesete mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), 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: 124 – CONTROLE INTERNO****PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E FISCALIZADORA****AÇÃO: CONTROLADORIA INTERNA**

3.1.90.11.00.00 – 15000000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

3.3.90.14.00.00 – 15000000000 – Diárias - Civil

R\$ 3.650,44 (três mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos)

TOTAL: R\$ 17.650,44

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: 124 – CONTROLE INTERNO****PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E FISCALIZADORA****AÇÃO: CONTROLADORIA INTERNA**

3.1.90.94.00.00 – 15000000000 – Indenizações e Restituições Trabalhistas

R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

3.3.90.30.00.00 – 15000000000 – Material de Consumo

R\$ 500,00 (quinhentos reais)

3.3.90.33.00.00 – 15000000000 – Passagens e Despesas com Locomoção

R\$ 3.150,44 (três mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos)

TOTAL: R\$ 17.650,44

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 seis dias do mês de setembro 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 VÁRZEA GRANDE**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ERRATA PORTARIA N.º 127/2022**

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

Resolve:

Tornar pública a Errata à Portaria n.º 127/2022, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – ANO XVII / N° 4.063, Fl. 08, do dia 08/09/2022.

Onde se lê:

Art. 1º - Conceder ao servidor Kelvy Saldanha Figueiredo, Assessor do Procurador Jurídico, Mat. 12167-4, (.....)

Leia-se:

Art. 1º - Conceder ao servidor Kelvy Saldanha Figueiredo, Assessor Técnico Parlamentar I, Mat. 3487-2, (.....)

Gabinete da Presidência, 08 de setembro 2022.

Ver. Fabio José Tardin

Presidente

Ver. Bruno Lins Rios

1º Secretário

PORTARIA N.º 128/2022

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. 1º Designar a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e os registros cadastrais desta Câmara, composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Mabel Monica Campos Mayer Vicente

Membro: Fernanda Niederauer Silveira Daubian Costa

Membro: Maria Aparecida de Arruda

Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 3º - No caso de licitação na modalidade "Convite", a Comissão de Licitação, excepcionalmente, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente.

Art. 4º - A investidura dos membros da comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor considerando seus efeitos a partir desta data.

REGISTRA-SE CUMPRA-SE

Gabinete da Presidência, 06 de setembro de 2022.

Ver. Fabio José Tardin

Presidente

Ver^a Bruno Lins Rios

1ª Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

Data.: 07/10/2022

Hora.: 10:32:09

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		
101	2022	01010010112400012003319011000015000000000	5	05608/2021	01093/2022		
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.	Parte
ALTERAÇÃO NO QUADRO DE DETALHAMEN		06/09/2022	17.650,44				
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação		
Orgão:	01						
Unidade	0101001						
01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.11.00.00	150000000000	Despesa Fixada	Suplementacao	0,00	14.000,00		
01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.1.90.94.00.00	150000000000	Reducao	Despesa Fixada	14.000,00	0,00		
01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.14.00.00	150000000000	Despesa Fixada	Suplementacao	0,00	3.650,44		
01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	150000000000	Reducao	Despesa Fixada	500,00	0,00		
01.010.0.1.01.124.0001.2.003.3.3.90.33.00.00	150000000000	Reducao	Despesa Fixada	3.150,44	0,00		
Total Unidade:				17.650,44	17.650,44		
Total Órgão:				17.650,44	17.650,44		
Total do Movimento:				17.650,44	17.650,44		

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>





CONTROLADORIA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 012/SCI-DESP/2022

TRATA-SE DE PARECER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO 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 Setembro de 2022, que compreendem a OP 01500/00 até a OP 01660/00, 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.

Concluímos, 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.

Handwritten signature
25
/ 10
/ 22

Tangará da Serra-MT, 25 de Outubro de 2022.

Handwritten signature

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

"O processo de controle interno deve, preferencialmente, ter caráter preventivo, ser exercido permanentemente e estar voltado para a correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos, como instrumento auxiliar de gestão".



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 SETEMBRO/2022		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MOTIVO
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos;	Não houve.
20	Relação dos Restos a Pagar não Processados Anulados;	Não houve.
21	Relação dos Restos a Pagar Processados Pagos;	Não houve.
22	Relação dos Restos a Pagar Processados Anulados;	Não houve.
32	Relação dos Contratos e Instrumentos Congêneres;	Não houve.
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

