

'Empresa: 001 - Exercício: 2022'

TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					DESPESAS PAGAS			
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar Liquidado
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>	11.213.637,80	11.213.637,80	698.132,63	8.269.390,24	2.944.247,56	879.929,38	7.863.086,51	0,00	406.303,73	996.473,40	7.863.086,51	406.303,73	0,00
01.010.0.1 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMAR#	5.940.200,00	6.120.200,00	329.706,61	4.963.234,71	1.156.965,29	499.135,23	4.704.020,26	0,00	259.214,45	580.468,81	4.704.020,26	259.214,45	0,00
01 Legislativa	5.940.200,00	6.120.200,00	329.706,61	4.963.234,71	1.156.965,29	499.135,23	4.704.020,26	0,00	259.214,45	580.468,81	4.704.020,26	259.214,45	0,00
031 Ação Legislativa	4.278.000,00	4.423.000,00	397.067,13	3.866.921,03	556.078,97	410.103,93	3.850.256,03	0,00	16.665,00	463.275,56	3.850.256,03	16.665,00	0,00
2001 GABINETE DA PRESIDENCIA	793.000,00	938.000,00	88.002,99	747.955,64	190.044,36	94.725,25	731.290,64	0,00	16.665,00	104.635,88	731.290,64	16.665,00	0,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes:	500.000,00	640.000,00	74.498,47	589.544,22	50.455,78	74.498,47	589.544,22	0,00	0,00	74.498,47	589.544,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	105.000,00	130.000,00	17.781,02	123.804,27	6.195,73	17.781,02	123.804,27	0,00	0,00	27.691,65	123.804,27	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist:	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	1.767,30	18.232,70	0,00	1.767,30	0,00	0,00	0,00	1.767,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	30.000,00	50.000,00	-4.276,50	32.709,85	17.290,15	2.445,76	16.044,85	0,00	16.665,00	2.445,76	16.044,85	16.665,00	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	309.064,14	3.118.965,39	366.034,61	315.378,68	3.118.965,39	0,00	0,00	358.639,68	3.118.965,39	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes:	2.600.000,00	2.600.000,00	258.208,34	2.471.705,27	128.294,73	258.208,34	2.471.705,27	0,00	0,00	258.208,34	2.471.705,27	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	540.000,00	540.000,00	54.757,26	518.875,76	21.124,24	54.757,26	518.875,76	0,00	0,00	97.741,63	518.875,76	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist:	200.000,00	200.000,00	763,08	70.864,92	129.135,08	763,08	70.864,92	0,00	0,00	763,08	70.864,92	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	30.000,00	40.000,00	0,00	33.834,90	6.165,10	1.650,00	33.834,90	0,00	0,00	1.650,00	33.834,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	50.000,00	50.000,00	0,00	22.049,08	27.950,92	0,00	22.049,08	0,00	0,00	276,63	22.049,08	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	-4.664,54	1.635,46	13.364,54	0,00	1.635,46	0,00	0,00	0,00	1.635,46	0,00	0,00
032 Controle Externo	445.200,00	445.200,00	-111.304,54	243.995,46	201.204,54	20.976,79	243.995,46	0,00	0,00	43.123,79	243.995,46	0,00	0,00
2006 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	445.200,00	445.200,00	-111.304,54	243.995,46	201.204,54	20.976,79	243.995,46	0,00	0,00	43.123,79	243.995,46	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	445.200,00	445.200,00	-111.304,54	243.995,46	201.204,54	20.976,79	243.995,46	0,00	0,00	43.123,79	243.995,46	0,00	0,00
122 Administração Geral	400.000,00	400.000,00	17.386,13	31.980,13	368.019,87	1.960,00	12.639,00	0,00	19.341,13	1.960,00	12.639,00	19.341,13	0,00
1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CÂM	300.000,00	300.000,00	17.386,13	31.980,13	268.019,87	1.960,00	12.639,00	0,00	19.341,13	1.960,00	12.639,00	19.341,13	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	17.386,13	31.980,13	268.019,87	1.960,00	12.639,00	0,00	19.341,13	1.960,00	12.639,00	19.341,13	0,00
1005 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 Controle Interno	402.000,00	437.000,00	26.557,89	412.994,27	24.005,73	26.557,89	412.994,27	0,00	0,00	31.905,22	412.994,27	0,00	0,00
2003 CONTROLADORIA INTERNA	402.000,00	437.000,00	26.557,89	412.994,27	24.005,73	26.557,89	412.994,27	0,00	0,00	31.905,22	412.994,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes:	280.000,00	314.000,00	15.719,13	305.260,34	8.739,66	15.719,13	305.260,34	0,00	0,00	15.719,13	305.260,34	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist:	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	50.000,00	65.000,00	10.838,76	62.104,19	2.895,81	10.838,76	62.104,19	0,00	0,00	16.186,09	62.104,19	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	15.000,00	25.328,49	0,00	25.154,23	174,26	0,00	25.154,23	0,00	0,00	0,00	25.154,23	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoçã	5.000,00	5.671,51	0,00	5.671,51	0,00	0,00	5.671,51	0,00	0,00	0,00	5.671,51	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	0,00	0,00	0,00	14.804,00	1.196,00	0,00	14.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 12/2022

Data: 06/01/2023

Hora.: 11:08:56

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 à 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	39.536,62	184.135,50	0,00	223.208,32	40.204,24	184.135,50	223.208,32	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	39.536,62	184.135,50	0,00	223.208,32	40.204,24	184.135,50	223.208,32	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	38.869,00	176.791,68	0,00	223.208,32	38.869,00	176.791,68	223.208,32	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	7.343,82	7.656,18	667,62	7.343,82	0,00	0,00	1.335,24	7.343,82	0,00	0,00
01.010.0.2 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.273.437,80	5.093.437,80	368.426,02	3.306.155,53	1.787.282,27	380.794,15	3.159.066,25	0,00	147.089,28	416.004,59	3.159.066,25	147.089,28	0,00
01 Legislativa	5.273.437,80	5.093.437,80	368.426,02	3.306.155,53	1.787.282,27	380.794,15	3.159.066,25	0,00	147.089,28	416.004,59	3.159.066,25	147.089,28	0,00
122 Administração Geral	5.273.437,80	5.093.437,80	368.426,02	3.306.155,53	1.787.282,27	380.794,15	3.159.066,25	0,00	147.089,28	416.004,59	3.159.066,25	147.089,28	0,00
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	4.685.000,00	368.426,02	3.260.417,12	1.424.582,88	380.794,15	3.113.327,84	0,00	147.089,28	416.004,59	3.113.327,84	147.089,28	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.590.000,00	2.590.000,00	273.593,30	2.289.038,12	300.961,88	273.593,30	2.289.038,12	0,00	0,00	273.593,30	2.289.038,12	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	15.000,00	15.000,00	1.235,91	12.189,68	2.810,32	1.235,91	12.189,68	0,00	0,00	1.235,91	12.189,68	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	370.000,00	190.000,00	0,00	2.213,43	187.786,57	0,00	2.213,43	0,00	0,00	0,00	2.213,43	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	71.319,24	436.776,25	63.223,75	71.319,24	436.776,25	0,00	0,00	104.867,22	436.776,25	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	0,00	28.468,60	31.531,40	0,00	28.468,60	0,00	0,00	0,00	28.468,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	560.000,00	560.000,00	4.555,77	120.501,82	439.498,18	8.678,92	119.957,12	0,00	544,70	8.707,67	119.957,12	544,70	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	0,00	3.476,66	26.523,34	0,00	3.476,66	0,00	0,00	0,00	3.476,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	500.000,00	20.453,73	294.475,77	205.524,23	19.806,23	168.397,13	0,00	126.078,64	21.439,94	168.397,13	126.078,64	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	-2.148,57	71.360,15	128.639,85	5.999,37	50.894,21	0,00	20.465,94	5.999,37	50.894,21	20.465,94	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	-583,36	1.916,64	3.083,36	161,18	1.916,64	0,00	0,00	161,18	1.916,64	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.213.637,80</b>	<b>11.213.637,80</b>	<b>698.132,63</b>	<b>8.269.390,24</b>	<b>2.944.247,56</b>	<b>879.929,38</b>	<b>7.863.086,51</b>	<b>0,00</b>	<b>406.303,73</b>	<b>996.473,40</b>	<b>7.863.086,51</b>	<b>406.303,73</b>	<b>0,00</b>

FABIO DA SILVA BRITO  
Presidente

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