



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 04/2021

Data: 31/05/2021

Hora.: 16:21:06

Página: 1 de 2

'Empresa: 1 - Exercício: 2021 - Órgão Inicial: 01'

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
01 CAMARA MUNICIPAL DE	16.900.000,00	16.500.000,00	1.060.696,44	4.749.985,96	11.750.014,04	1.106.502,44	4.223.484,96	0,00	526.501,00	1.106.617,20	4.218.829,15	531.156,81	4.655,81
01.010.0.1 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	16.900.000,00	16.500.000,00	1.060.696,44	4.749.985,96	11.750.014,04	1.106.502,44	4.223.484,96	0,00	526.501,00	1.106.617,20	4.218.829,15	531.156,81	4.655,81
01 Legislativa	16.900.000,00	16.500.000,00	1.060.696,44	4.749.985,96	11.750.014,04	1.106.502,44	4.223.484,96	0,00	526.501,00	1.106.617,20	4.218.829,15	531.156,81	4.655,81
031 Ação Legislativa	16.900.000,00	16.500.000,00	1.060.696,44	4.749.985,96	11.750.014,04	1.106.502,44	4.223.484,96	0,00	526.501,00	1.106.617,20	4.218.829,15	531.156,81	4.655,81
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATE	500.000,00	400.000,00	5.950,00	8.120,00	391.880,00	5.950,00	8.120,00	0,00	0,00	5.950,00	8.120,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	400.000,00	5.950,00	8.120,00	391.880,00	5.950,00	8.120,00	0,00	0,00	5.950,00	8.120,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500.000,00	400.000,00	5.950,00	8.120,00	391.880,00	5.950,00	8.120,00	0,00	0,00	5.950,00	8.120,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	400.000,00	5.950,00	8.120,00	391.880,00	5.950,00	8.120,00	0,00	0,00	5.950,00	8.120,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	400.000,00	5.950,00	8.120,00	391.880,00	5.950,00	8.120,00	0,00	0,00	5.950,00	8.120,00	0,00	0,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 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
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA	15.250.000,00	15.100.000,00	1.054.746,44	4.738.315,96	10.361.684,04	1.100.552,44	4.211.814,96	0,00	526.501,00	1.100.667,20	4.207.159,15	531.156,81	4.655,81
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.250.000,00	15.100.000,00	1.054.746,44	4.738.315,96	10.361.684,04	1.100.552,44	4.211.814,96	0,00	526.501,00	1.100.667,20	4.207.159,15	531.156,81	4.655,81
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.650.000,00	11.500.000,00	864.225,88	3.276.691,02	8.223.308,98	864.225,88	3.276.691,02	0,00	0,00	864.225,88	3.276.691,02	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	9.390.000,00	9.240.000,00	640.718,99	2.633.258,72	6.606.741,28	640.718,99	2.633.258,72	0,00	0,00	640.718,99	2.633.258,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	1.470.000,00	1.470.000,00	93.322,23	362.151,58	1.107.848,42	93.322,23	362.151,58	0,00	0,00	93.322,23	362.151,58	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	240.000,00	240.000,00	94.469,49	128.728,32	111.271,68	94.469,49	128.728,32	0,00	0,00	94.469,49	128.728,32	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	550.000,00	550.000,00	35.715,17	152.552,40	397.447,60	35.715,17	152.552,40	0,00	0,00	35.715,17	152.552,40	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00	3.600.000,00	190.520,56	1.461.624,94	2.138.375,06	236.326,56	935.123,94	0,00	526.501,00	236.441,32	930.468,13	531.156,81	4.655,81
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.491.993,36	3.491.993,36	190.520,56	1.353.618,30	2.138.375,06	227.326,01	908.122,29	0,00	445.496,01	227.440,77	903.466,48	450.151,82	4.655,81
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	150.000,00	150.000,00	0,00	9.000,00	141.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	326.000,00	326.000,00	7.996,81	48.190,93	277.809,07	9.807,81	45.398,33	0,00	2.792,60	6.999,00	40.742,52	7.448,41	4.655,81
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	180.000,00	180.000,00	0,00	176.223,18	3.776,82	0,00	9.017,57	0,00	167.205,61	0,00	9.017,57	167.205,61	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	399.993,36	399.993,36	890,00	278.799,05	121.194,31	19.384,45	63.578,39	0,00	215.220,66	19.579,45	63.578,39	215.220,66	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	300.000,00	280.000,00	0,00	108.805,71	171.194,29	14.900,00	61.328,57	0,00	47.477,14	17.628,57	61.328,57	47.477,14	0,00
3.3.90.41.00.00 Contribuições	0,00	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	1.600,00	6.400,00	0,00	12.800,00	1.600,00	6.400,00	12.800,00	0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	825.000,00	825.000,00	72.100,00	282.566,68	542.433,32	72.100,00	282.566,68	0,00	0,00	72.100,00	282.566,68	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	1.300.000,00	1.300.000,00	109.533,75	430.832,75	869.167,25	109.533,75	430.832,75	0,00	0,00	109.533,75	430.832,75	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuari	108.006,64	108.006,64	0,00	108.006,64	0,00	9.000,55	27.001,65	0,00	81.004,99	9.000,55	27.001,65	81.004,99	0,00
2002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	600.000,00	600.000,00	0,00	380,00	599.620,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	0,00	380,00	599.620,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	0,00	380,00	599.620,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	0,00	380,00	599.620,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 04/2021

Data: 31/05/2021

Hora.: 16:21:06

Página: 2 de 2

'Empresa: 1 - Exercício: 2021 - Orgão Inicial: 01'

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS			DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				DESPESAS PAGAS			Saldo à Pagar Liquidado
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês	No Exercício	a Saldo Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo à Pagar	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	600.000,00	600.000,00	0,00	380,00	599.620,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2003 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREAD	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
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	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	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
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribui	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
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 SOLENIDADE E HOMENAGENS	60.000,00	60.000,00	0,00	3.170,00	56.830,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	3.170,00	56.830,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	3.170,00	56.830,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	0,00	3.170,00	56.830,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	3.170,00	6.830,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	16.900.000,00	16.500.000,00	1.060.696,44	4.749.985,96	11.750.014,04	1.106.502,44	4.223.484,96	0,00	526.501,00	1.106.617,20	4.218.829,15	531.156,81	4.655,81

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

INGO GROELER
CONTADOR
CRC/PR-025786/OT-9/MT