



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 12/2021

Data: 23/02/2022

Hora.: 14:21:15

Página: 1 de 2

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

TÍTULO	ESPESAS AUTORIZADA		DEPESAS EMPENHADAS			DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA			DESPESAS PAGAS			Saldo à Pagar Liquidado	
	Dotação Inicial	ação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a	uidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício		Saldo à Pagar
01 CAMARA MUNICIPAL DE	16.900.000,00	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.692.935,21	13.921.703,05	0,00	168.150,00	1.697.905,04	13.921.703,05	168.150,00	0,00
01.010.0.1 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	16.900.000,00	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.692.935,21	13.921.703,05	0,00	168.150,00	1.697.905,04	13.921.703,05	168.150,00	0,00
01 Legislativa	16.900.000,00	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.692.935,21	13.921.703,05	0,00	168.150,00	1.697.905,04	13.921.703,05	168.150,00	0,00
031 Ação Legislativa	16.900.000,00	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.692.935,21	13.921.703,05	0,00	168.150,00	1.697.905,04	13.921.703,05	168.150,00	0,00
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE	500.000,00	650.000,00	514.394,00	542.304,00	107.696,00	364.144,00	380.054,00	0,00	162.250,00	364.144,00	380.054,00	162.250,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	650.000,00	514.394,00	542.304,00	107.696,00	364.144,00	380.054,00	0,00	162.250,00	364.144,00	380.054,00	162.250,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500.000,00	650.000,00	514.394,00	542.304,00	107.696,00	364.144,00	380.054,00	0,00	162.250,00	364.144,00	380.054,00	162.250,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	650.000,00	514.394,00	542.304,00	107.696,00	364.144,00	380.054,00	0,00	162.250,00	364.144,00	380.054,00	162.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perma	500.000,00	650.000,00	514.394,00	542.304,00	107.696,00	364.144,00	380.054,00	0,00	162.250,00	364.144,00	380.054,00	162.250,00	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 Perma	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 PRÉ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM	15.250.000,00	14.900.000,00	906.440,59	13.445.353,56	1.454.646,44	1.230.145,72	13.439.453,56	0,00	5.900,00	1.235.115,55	13.439.453,56	5.900,00	0,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.250.000,00	14.900.000,00	906.440,59	13.445.353,56	1.454.646,44	1.230.145,72	13.439.453,56	0,00	5.900,00	1.235.115,55	13.439.453,56	5.900,00	0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	11.650.000,00	11.300.000,00	949.444,95	10.331.045,64	968.954,36	949.444,95	10.331.045,64	0,00	0,00	949.444,95	10.331.045,64	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.390.000,00	9.140.000,00	756.694,53	8.514.608,86	625.391,14	756.694,53	8.514.608,86	0,00	0,00	756.694,53	8.514.608,86	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	1.470.000,00	1.370.000,00	144.051,74	1.139.616,84	230.383,16	144.051,74	1.139.616,84	0,00	0,00	144.051,74	1.139.616,84	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tral	240.000,00	240.000,00	11.470,55	181.342,96	58.657,04	11.470,55	181.342,96	0,00	0,00	11.470,55	181.342,96	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	550.000,00	550.000,00	37.228,13	495.476,98	54.523,02	37.228,13	495.476,98	0,00	0,00	37.228,13	495.476,98	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORREN	3.600.000,00	3.600.000,00	-43.004,36	3.114.307,92	485.692,08	280.700,77	3.108.407,92	0,00	5.900,00	285.670,60	3.108.407,92	5.900,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.491.993,36	3.491.993,36	-43.004,36	3.006.301,28	485.692,08	262.699,63	3.000.401,28	0,00	5.900,00	267.669,46	3.000.401,28	5.900,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	150.000,00	100.000,00	6.850,00	97.975,00	2.025,00	6.850,00	97.975,00	0,00	0,00	6.850,00	97.975,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	326.000,00	226.000,00	18.234,16	200.175,91	25.824,09	43.404,31	200.175,91	0,00	0,00	46.244,04	200.175,91	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Loc	180.000,00	180.000,00	-123.753,69	55.041,74	124.958,26	192,26	55.041,74	0,00	0,00	192,26	55.041,74	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	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 ç f	399.993,36	559.993,36	-114.515,77	377.982,07	182.011,29	21.652,12	372.082,07	0,00	5.900,00	23.782,22	372.082,07	5.900,00	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Inforn	300.000,00	220.000,00	2.508,57	190.814,28	29.185,72	19.728,57	190.814,28	0,00	0,00	19.728,57	190.814,28	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00 Contribuições	0,00	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	825.000,00	875.000,00	72.263,33	871.219,99	3.780,01	72.263,33	871.219,99	0,00	0,00	72.263,33	871.219,99	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anterior	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	95.409,04	1.193.892,29	106.107,71	95.409,04	1.193.892,29	0,00	0,00	95.409,04	1.193.892,29	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit	108.006,64	108.006,64	0,00	108.006,64	0,00	18.001,14	108.006,64	0,00	0,00	18.001,14	108.006,64	0,00	0,00
2002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	600.000,00	600.000,00	-401.354,51	99.025,49	500.974,51	98.645,49	99.025,49	0,00	0,00	98.645,49	99.025,49	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	-401.354,51	99.025,49	500.974,51	98.645,49	99.025,49	0,00	0,00	98.645,49	99.025,49	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORREN	600.000,00	600.000,00	-401.354,51	99.025,49	500.974,51	98.645,49	99.025,49	0,00	0,00	98.645,49	99.025,49	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	-401.354,51	99.025,49	500.974,51	98.645,49	99.025,49	0,00	0,00	98.645,49	99.025,49	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 12/2021

Data: 23/02/2022

Hora.: 14:21:15

Página.: 2 de 2

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

TÍTULO	DESPEAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS		DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA			DESPEAS PAGAS					
	Dotação Inicial	ação Atualizada	No Mês	No Exercício	Saldo a	Liquidado no Mês	Liquidado no Exercício	Saldo em Liquidação	Saldo à Liquidar	No Mês	No Exercício	Saldo à Pagar	Saldo à Pagar Liquidado
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros ç f	600.000,00	600.000,00	-401.354,51	99.025,49	500.974,51	98.645,49	99.025,49	0,00	0,00	98.645,49	99.025,49	0,00	0,00
2003 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE V	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 CORREN	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 D	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 ç f	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 CORREN	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 - F	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 ç f	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	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.692.935,21	13.921.703,05	0,00	168.150,00	1.697.905,04	13.921.703,05	168.150,00	0,00

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOOURARIA

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