



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 01/2021

Data: 17/02/2020

Página.: 1 de 1

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESP. EMPENHADAS		EM LIQUIDAÇÃO		LIQUIDADO		PAGO		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	Acumulado	Saldo	Acumulações	Saldo	Acumulações	Saldo	Acumulações Pagar Liquidado	A Pagar Total	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	1.415.670,52	13.634.329,48	0,00	0,00	1.022.233,43	393.437,09	1.011.006,03	11.227,40	404.664,49
01.010.0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SINOP	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	1.415.670,52	13.634.329,48	0,00	0,00	1.022.233,43	393.437,09	1.011.006,03	11.227,40	404.664,49
3.0.00.00.00.00 0100000000 DESPESAS CORRENTES	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	1.415.670,52	13.634.329,48	0,00	0,00	1.022.233,43	393.437,09	1.011.006,03	11.227,40	404.664,49
3.1.00.00.00.00 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.000,00	0,00	0,00	11.130.000,00	794.068,97	10.335.931,03	0,00	0,00	794.068,97	0,00	794.068,97	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.709.000,00	0,00	0,00	10.709.000,00	761.455,30	9.947.544,70	0,00	0,00	761.455,30	0,00	761.455,30	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pensões	8.909.000,00	0,00	0,00	8.909.000,00	674.115,07	8.234.884,93	0,00	0,00	674.115,07	0,00	674.115,07	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	80.251,36	1.319.748,64	0,00	0,00	80.251,36	0,00	80.251,36	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.088,87	392.911,13	0,00	0,00	7.088,87	0,00	7.088,87	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGACIONES	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	32.613,67	388.386,33	0,00	0,00	32.613,67	0,00	32.613,67	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	32.613,67	388.386,33	0,00	0,00	32.613,67	0,00	32.613,67	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	621.601,55	3.298.398,45	0,00	0,00	228.164,46	393.437,09	216.937,06	11.227,40	404.664,49
3.3.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.871.207,98	0,00	0,00	3.871.207,98	572.809,53	3.298.398,45	0,00	0,00	228.164,46	344.645,07	216.937,06	11.227,40	355.872,47
3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	900,00	119.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	12.743,26	272.256,74	0,00	0,00	10.496,16	2.247,10	6.562,76	3.933,40	6.180,50
3.3.90.32.00.00 0100000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	5.556,04	9.443,96	0,00	5.556,04	15.000,00
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	965.207,98	0,00	0,00	965.207,98	294.295,00	670.912,98	0,00	0,00	23.153,85	271.141,15	23.153,85	0,00	271.141,15
3.3.90.40.00.00 0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	74.233,11	225.766,89	0,00	0,00	12.420,25	61.812,86	10.682,29	1.737,96	63.550,82
3.3.90.46.00.00 0100000000 Auxílio-alimentação	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	73.406,66	751.593,34	0,00	0,00	73.406,66	0,00	73.406,66	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 0100000000 Indenizações e Restituições	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	102.231,50	1.097.768,50	0,00	0,00	102.231,50	0,00	102.231,50	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGACIONES	48.792,02	0,00	0,00	48.792,02	48.792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48.792,02	0,00	0,00	48.792,02
3.3.91.97.00.00 0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atual	48.792,02	0,00	0,00	48.792,02	48.792,02	0,00	0,00	0,00	48.792,02	0,00	0,00	0,00	48.792,02
4.0.00.00.00.00 0100000000 DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 0100000000 INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0100000000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 0100000000 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	1.415.670,52	14.384.329,48	0,00	0,00	1.022.233,43	393.437,09	1.011.006,03	11.227,40	404.664,49

REMÍDIO KUNTZ
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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