



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 23/07/2020

Hora.: 13:43:07

Página: 1 de 2

TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS			DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				DESPESAS PAGAS			Saldo a Pagar Liquidado
	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	
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>1.073.851,09</b>	<b>6.930.098,96</b>	<b>8.869.901,04</b>	<b>1.085.654,45</b>	<b>6.155.058,03</b>	<b>0,00</b>	<b>775.040,93</b>	<b>1.085.996,45</b>	<b>6.154.900,03</b>	<b>775.198,93</b>	<b>158,00</b>
01.010.0.01 CAMARA MUNICIPAL DE SINOP	15.800.000,00	15.800.000,00	1.073.851,09	6.930.098,96	8.869.901,04	1.085.654,45	6.155.058,03	0,00	775.040,93	1.085.996,45	6.154.900,03	775.198,93	158,00
01 Legislativa	15.800.000,00	15.800.000,00	1.073.851,09	6.930.098,96	8.869.901,04	1.085.654,45	6.155.058,03	0,00	775.040,93	1.085.996,45	6.154.900,03	775.198,93	158,00
031 Ação Legislativa	15.800.000,00	15.800.000,00	1.073.851,09	6.930.098,96	8.869.901,04	1.085.654,45	6.155.058,03	0,00	775.040,93	1.085.996,45	6.154.900,03	775.198,93	158,00
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATE	300.000,00	300.000,00	4.607,67	18.368,67	281.631,33	4.607,67	18.368,67	0,00	0,00	4.607,67	18.368,67	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	4.607,67	18.368,67	281.631,33	4.607,67	18.368,67	0,00	0,00	4.607,67	18.368,67	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	4.607,67	18.368,67	281.631,33	4.607,67	18.368,67	0,00	0,00	4.607,67	18.368,67	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	4.607,67	18.368,67	281.631,33	4.607,67	18.368,67	0,00	0,00	4.607,67	18.368,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	4.607,67	18.368,67	281.631,33	4.607,67	18.368,67	0,00	0,00	4.607,67	18.368,67	0,00	0,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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 CÂM	14.450.000,00	14.450.000,00	1.069.243,42	6.507.436,64	7.942.563,36	1.019.613,91	6.070.962,84	0,00	436.473,80	1.019.955,91	6.070.804,84	436.631,80	158,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.450.000,00	14.450.000,00	1.069.243,42	6.507.436,64	7.942.563,36	1.019.613,91	6.070.962,84	0,00	436.473,80	1.019.955,91	6.070.804,84	436.631,80	158,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.000,00	11.130.000,00	802.677,63	4.721.266,21	6.408.733,79	802.677,63	4.721.266,21	0,00	0,00	802.677,63	4.721.266,21	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes	8.909.000,00	8.909.000,00	680.060,10	3.994.887,49	4.914.112,51	680.060,10	3.994.887,49	0,00	0,00	680.060,10	3.994.887,49	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	1.400.000,00	1.400.000,00	84.562,46	498.438,89	901.561,11	84.562,46	498.438,89	0,00	0,00	84.562,46	498.438,89	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	400.000,00	400.000,00	4.560,90	36.777,45	363.222,55	4.560,90	36.777,45	0,00	0,00	4.560,90	36.777,45	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	421.000,00	421.000,00	33.494,17	191.162,38	229.837,62	33.494,17	191.162,38	0,00	0,00	33.494,17	191.162,38	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.000,00	3.320.000,00	266.565,79	1.786.170,43	1.533.829,57	216.936,28	1.349.696,63	0,00	436.473,80	217.278,28	1.349.538,63	436.631,80	158,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	120.000,00	120.000,00	0,00	19.250,00	100.750,00	0,00	8.250,00	0,00	11.000,00	0,00	8.250,00	11.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	265.000,00	250.000,00	4.014,50	72.093,43	177.906,57	8.398,53	70.883,48	0,00	1.209,95	8.240,53	70.725,48	1.367,95	158,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoçã	150.000,00	150.000,00	0,00	115.527,52	34.472,48	0,00	6.083,56	0,00	109.443,96	0,00	6.083,56	109.443,96	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 e Pessoa	400.207,98	400.207,98	85.499,87	395.834,74	4.373,24	18.477,71	136.709,81	0,00	259.124,93	18.977,71	136.709,81	259.124,93	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	0,00	77.113,11	222.886,89	7.342,62	61.080,17	0,00	16.032,94	7.342,62	61.080,17	16.032,94	0,00
3.3.90.41.00.00 Contribuições	0,00	15.000,00	0,00	14.400,00	600,00	1.600,00	3.200,00	0,00	11.200,00	1.600,00	3.200,00	11.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	825.000,00	825.000,00	75.063,33	444.009,98	380.990,02	75.063,33	444.009,98	0,00	0,00	75.063,33	444.009,98	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	1.200.000,00	1.200.000,00	101.988,09	599.149,63	600.850,37	101.988,09	599.149,63	0,00	0,00	101.988,09	599.149,63	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuari	48.792,02	48.792,02	0,00	48.792,02	0,00	4.066,00	20.330,00	0,00	28.462,02	4.066,00	20.330,00	28.462,02	0,00
2002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	500.000,00	500.000,00	0,00	400.885,00	99.115,00	61.432,87	62.317,87	0,00	338.567,13	61.432,87	62.317,87	338.567,13	0,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	400.885,00	99.115,00	61.432,87	62.317,87	0,00	338.567,13	61.432,87	62.317,87	338.567,13	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	400.885,00	99.115,00	61.432,87	62.317,87	0,00	338.567,13	61.432,87	62.317,87	338.567,13	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	0,00	400.885,00	99.115,00	61.432,87	62.317,87	0,00	338.567,13	61.432,87	62.317,87	338.567,13	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	500.000,00	500.000,00	0,00	400.885,00	99.115,00	61.432,87	62.317,87	0,00	338.567,13	61.432,87	62.317,87	338.567,13	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 23/07/2020

Hora.: 13:43:07

Página.: 2 de 2

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DEPESAS EMPENHADAS			DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				DESPESAS PAGAS			Saldo à Pagar Liquidado	
	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		
<b>2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREAD</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,65</b>	<b>36.591,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	3.408,65	36.591,35	0,00	3.408,65	0,00	0,00	0,00	3.408,65	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	3.408,65	36.591,35	0,00	3.408,65	0,00	0,00	0,00	3.408,65	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	3.408,65	36.591,35	0,00	3.408,65	0,00	0,00	0,00	3.408,65	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	1.167,00	8.833,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribui	10.000,00	10.000,00	0,00	2.241,65	7.758,35	0,00	2.241,65	0,00	0,00	0,00	2.241,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç 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
<b>2004</b>	<b>SOLENIIDADE E HOMENAGENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	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
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	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
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	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
3.3.90.30.00.00	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
3.3.90.36.00.00	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 ç 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
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>1.073.851,09</b>	<b>6.930.098,96</b>	<b>8.869.901,04</b>	<b>1.085.654,45</b>	<b>6.155.058,03</b>	<b>0,00</b>	<b>775.040,93</b>	<b>1.085.996,45</b>	<b>6.154.900,03</b>	<b>775.198,93</b>	<b>158,00</b>

REMÍDIO KUNTZ  
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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