





# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 03/2022

Data: 03/06/2022

Hora.: 16:42:28

Página: 2 de 2

'Empresa: 1 - Exercício: 2022 - Orgão Inicial: 01'

TITULO	ESPESAS AUTORIZADA		DEPESAS EMPENHADAS			DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				DESPESAS PAGAS			
	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	Saldo à Pagar Liquidado
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	3.974,30	3.974,30	496.025,70	3.614,30	3.614,30	0,00	360,00	114,93	114,93	3.859,37	3.499,37
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORREN	500.000,00	500.000,00	3.974,30	3.974,30	496.025,70	3.614,30	3.614,30	0,00	360,00	114,93	114,93	3.859,37	3.499,37
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	3.974,30	3.974,30	496.025,70	3.614,30	3.614,30	0,00	360,00	114,93	114,93	3.859,37	3.499,37
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros ç f	500.000,00	500.000,00	3.974,30	3.974,30	496.025,70	3.614,30	3.614,30	0,00	360,00	114,93	114,93	3.859,37	3.499,37
<b>2003 MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.062,00</b>	<b>5.062,00</b>	<b>34.938,00</b>	<b>5.062,00</b>	<b>5.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489,24</b>	<b>4.489,24</b>	<b>572,76</b>	<b>572,76</b>
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	5.062,00	5.062,00	34.938,00	5.062,00	5.062,00	0,00	0,00	4.489,24	4.489,24	572,76	572,76
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORREN	40.000,00	40.000,00	5.062,00	5.062,00	34.938,00	5.062,00	5.062,00	0,00	0,00	4.489,24	4.489,24	572,76	572,76
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	5.062,00	5.062,00	34.938,00	5.062,00	5.062,00	0,00	0,00	4.489,24	4.489,24	572,76	572,76
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	5.062,00	5.062,00	4.938,00	5.062,00	5.062,00	0,00	0,00	4.489,24	4.489,24	572,76	572,76
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
<b>2004 SOLENIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.401,10</b>	<b>7.401,10</b>	<b>52.598,90</b>	<b>7.401,10</b>	<b>7.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,10</b>	<b>7.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	7.401,10	7.401,10	52.598,90	7.401,10	7.401,10	0,00	0,00	7.401,10	7.401,10	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORREN	60.000,00	60.000,00	7.401,10	7.401,10	52.598,90	7.401,10	7.401,10	0,00	0,00	7.401,10	7.401,10	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	7.401,10	7.401,10	52.598,90	7.401,10	7.401,10	0,00	0,00	7.401,10	7.401,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	7.401,10	7.401,10	2.598,90	7.401,10	7.401,10	0,00	0,00	7.401,10	7.401,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P	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
<b>2005 AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.764,71</b>	<b>161.235,29</b>	<b>16.737,50</b>	<b>48.416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.348,21</b>	<b>16.737,50</b>	<b>48.416,50</b>	<b>90.348,21</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	138.764,71	161.235,29	16.737,50	48.416,50	0,00	90.348,21	16.737,50	48.416,50	90.348,21	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORREN	300.000,00	300.000,00	0,00	138.764,71	161.235,29	16.737,50	48.416,50	0,00	90.348,21	16.737,50	48.416,50	90.348,21	0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	138.764,71	161.235,29	16.737,50	48.416,50	0,00	90.348,21	16.737,50	48.416,50	90.348,21	0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Infor	300.000,00	300.000,00	0,00	138.764,71	161.235,29	16.737,50	48.416,50	0,00	90.348,21	16.737,50	48.416,50	90.348,21	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>1.180.978,21</b>	<b>3.977.110,19</b>	<b>14.622.889,81</b>	<b>1.185.915,33</b>	<b>3.340.189,15</b>	<b>0,00</b>	<b>636.921,04</b>	<b>1.146.797,87</b>	<b>3.301.071,69</b>	<b>676.038,50</b>	<b>39.117,46</b>

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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