



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 07/2022

Data: 31/08/2022

Hora.: 13:34:41

Página: 1 de 2

'Empresa: 1 - Exercício: 2022'

TÍTULO	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
<b>01 CAMARA MUNICIPAL DE</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>1.105.479,11</b>	<b>9.095.995,41</b>	<b>9.404.004,59</b>	<b>1.393.343,28</b>	<b>8.241.402,57</b>	<b>0,00</b>	<b>854.592,84</b>	<b>1.394.635,15</b>	<b>8.236.987,97</b>	<b>859.007,44</b>	<b>4.414,60</b>
01.000.0.1 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	18.600.000,00	18.500.000,00	1.105.479,11	9.095.995,41	9.404.004,59	1.393.343,28	8.241.402,57	0,00	854.592,84	1.394.635,15	8.236.987,97	859.007,44	4.414,60
01 Legislativa	18.600.000,00	18.500.000,00	1.105.479,11	9.095.995,41	9.404.004,59	1.393.343,28	8.241.402,57	0,00	854.592,84	1.394.635,15	8.236.987,97	859.007,44	4.414,60
031 Ação Legislativa	18.600.000,00	18.500.000,00	1.105.479,11	9.095.995,41	9.404.004,59	1.393.343,28	8.241.402,57	0,00	854.592,84	1.394.635,15	8.236.987,97	859.007,44	4.414,60
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE	350.000,00	350.000,00	199,00	7.760,43	342.239,57	199,00	7.760,43	0,00	0,00	1.250,00	7.561,43	199,00	199,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	199,00	7.760,43	342.239,57	199,00	7.760,43	0,00	0,00	1.250,00	7.561,43	199,00	199,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	350.000,00	350.000,00	199,00	7.760,43	342.239,57	199,00	7.760,43	0,00	0,00	1.250,00	7.561,43	199,00	199,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	350.000,00	199,00	7.760,43	342.239,57	199,00	7.760,43	0,00	0,00	1.250,00	7.561,43	199,00	199,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perma	350.000,00	350.000,00	199,00	7.760,43	342.239,57	199,00	7.760,43	0,00	0,00	1.250,00	7.561,43	199,00	199,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	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	200.000,00	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	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉ	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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 - F	500.000,00	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
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	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
2001 MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM	16.450.000,00	16.950.000,00	1.100.287,09	8.586.185,07	8.363.814,93	1.374.382,61	8.087.485,55	0,00	498.699,52	1.371.894,91	8.083.269,95	502.915,12	4.215,60
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.450.000,00	16.950.000,00	1.100.287,09	8.586.185,07	8.363.814,93	1.374.382,61	8.087.485,55	0,00	498.699,52	1.371.894,91	8.083.269,95	502.915,12	4.215,60
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	13.020.000,00	13.020.000,00	886.437,71	6.120.471,01	6.899.528,99	886.437,71	6.120.471,01	0,00	0,00	886.437,71	6.120.471,01	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.360.000,00	12.360.000,00	843.642,57	5.836.022,53	6.523.977,47	843.642,57	5.836.022,53	0,00	0,00	843.642,57	5.836.022,53	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.500.000,00	10.500.000,00	735.877,62	5.002.391,83	5.497.608,17	735.877,62	5.002.391,83	0,00	0,00	735.877,62	5.002.391,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	1.510.000,00	1.510.000,00	103.571,82	719.686,42	790.313,58	103.571,82	719.686,42	0,00	0,00	103.571,82	719.686,42	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Tral	350.000,00	350.000,00	4.193,13	113.944,28	236.055,72	4.193,13	113.944,28	0,00	0,00	4.193,13	113.944,28	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORR	660.000,00	660.000,00	42.795,14	284.448,48	375.551,52	42.795,14	284.448,48	0,00	0,00	42.795,14	284.448,48	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	660.000,00	660.000,00	42.795,14	284.448,48	375.551,52	42.795,14	284.448,48	0,00	0,00	42.795,14	284.448,48	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORREN	3.430.000,00	3.930.000,00	213.849,38	2.465.714,06	1.464.285,94	487.944,90	1.967.014,54	0,00	498.699,52	485.457,20	1.962.798,94	502.915,12	4.215,60
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.205.577,29	3.705.577,29	213.849,38	2.241.291,35	1.464.285,94	469.243,01	1.854.803,20	0,00	386.488,15	466.755,31	1.850.587,60	390.703,75	4.215,60
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	150.000,00	130.000,00	5.400,00	44.475,00	85.525,00	5.400,00	44.475,00	0,00	0,00	5.400,00	44.475,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	338.000,00	238.000,00	18.955,10	127.165,17	110.834,83	19.384,15	111.537,01	0,00	15.628,16	17.696,45	108.121,41	19.043,76	3.415,60
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Loc	100.000,00	120.000,00	0,00	100.926,27	19.073,73	4.505,16	41.393,10	0,00	59.533,17	4.505,16	41.393,10	59.533,17	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - 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
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros ç f	442.577,29	1.042.577,29	2.908,69	687.108,69	355.468,60	253.368,11	375.781,87	0,00	311.326,82	252.568,11	374.981,87	312.126,82	800,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Inforn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00 Contribuições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	920.000,00	920.000,00	84.060,59	584.011,22	335.988,78	84.060,59	584.011,22	0,00	0,00	84.060,59	584.011,22	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anterior	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
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	1.200.000,00	1.200.000,00	102.525,00	697.605,00	502.395,00	102.525,00	697.605,00	0,00	0,00	102.525,00	697.605,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORR	224.422,71	224.422,71	0,00	224.422,71	0,00	18.701,89	112.211,34	0,00	112.211,37	18.701,89	112.211,34	112.211,37	0,00
3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit	224.422,71	224.422,71	0,00	224.422,71	0,00	18.701,89	112.211,34	0,00	112.211,37	18.701,89	112.211,34	112.211,37	0,00
2002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	500.000,00	400.000,00	0,00	253.974,30	146.025,70	0,00	3.974,30	0,00	250.000,00	0,00	3.974,30	250.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 07/2022

Data: 31/08/2022

Hora.: 13:34:41

Página: 2 de 2

'Empresa: 1 - Exercício: 2022'

TITULO	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		
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	400.000,00	0,00	253.974,30	146.025,70	0,00	3.974,30	0,00	250.000,00	0,00	3.974,30	250.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORREN	500.000,00	400.000,00	0,00	253.974,30	146.025,70	0,00	3.974,30	0,00	250.000,00	0,00	3.974,30	250.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	400.000,00	0,00	253.974,30	146.025,70	0,00	3.974,30	0,00	250.000,00	0,00	3.974,30	250.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç f	500.000,00	400.000,00	0,00	253.974,30	146.025,70	0,00	3.974,30	0,00	250.000,00	0,00	3.974,30	250.000,00	0,00
<b>2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>313,02</b>	<b>12.187,90</b>	<b>27.812,10</b>	<b>313,02</b>	<b>11.233,90</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>313,02</b>	<b>11.233,90</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	313,02	12.187,90	27.812,10	313,02	11.233,90	0,00	954,00	313,02	11.233,90	954,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORREN	40.000,00	40.000,00	313,02	12.187,90	27.812,10	313,02	11.233,90	0,00	954,00	313,02	11.233,90	954,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	313,02	12.187,90	27.812,10	313,02	11.233,90	0,00	954,00	313,02	11.233,90	954,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	313,02	9.810,19	189,81	313,02	8.856,19	0,00	954,00	313,02	8.856,19	954,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para D	10.000,00	10.000,00	0,00	2.377,71	7.622,29	0,00	2.377,71	0,00	0,00	0,00	2.377,71	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</b>	<b>SOLENIIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>12.081,10</b>	<b>47.918,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,10</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	4.680,00	12.081,10	47.918,90	0,00	7.401,10	0,00	4.680,00	0,00	7.401,10	4.680,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORREN	60.000,00	60.000,00	4.680,00	12.081,10	47.918,90	0,00	7.401,10	0,00	4.680,00	0,00	7.401,10	4.680,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	4.680,00	12.081,10	47.918,90	0,00	7.401,10	0,00	4.680,00	0,00	7.401,10	4.680,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	30.000,00	4.680,00	12.081,10	17.918,90	0,00	7.401,10	0,00	4.680,00	0,00	7.401,10	4.680,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005</b>	<b>AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.806,61</b>	<b>76.193,39</b>	<b>18.448,65</b>	<b>123.547,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100.259,32</b>	<b>21.177,22</b>	<b>123.547,29</b>	<b>100.259,32</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	223.806,61	76.193,39	18.448,65	123.547,29	0,00	100.259,32	21.177,22	123.547,29	100.259,32	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORREN	300.000,00	300.000,00	0,00	223.806,61	76.193,39	18.448,65	123.547,29	0,00	100.259,32	21.177,22	123.547,29	100.259,32	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	223.806,61	76.193,39	18.448,65	123.547,29	0,00	100.259,32	21.177,22	123.547,29	100.259,32	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Infor	300.000,00	300.000,00	0,00	223.806,61	76.193,39	18.448,65	123.547,29	0,00	100.259,32	21.177,22	123.547,29	100.259,32	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>18.600.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>1.105.479,11</b>	<b>9.095.995,41</b>	<b>9.404.004,59</b>	<b>1.393.343,28</b>	<b>8.241.402,57</b>	<b>0,00</b>	<b>854.592,84</b>	<b>1.394.635,15</b>	<b>8.236.987,97</b>	<b>859.007,44</b>	<b>4.414,60</b>

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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