



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 29/01/2019

Página.: 1 de 2

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	13.450.000,00	715.000,00	935.000,00	13.230.000,00	650.408,64	12.422.993,76	807.006,24	1.364.693,50	12.422.993,76	0,00
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	13.450.000,00	715.000,00	935.000,00	13.230.000,00	650.408,64	12.422.993,76	807.006,24	1.364.693,50	12.422.993,76	0,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA										
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	85.258,00	195.987,01	44.012,99	88.058,00	195.987,01	0,00
		200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	85.258,00	195.987,01	44.012,99	88.058,00	195.987,01	0,00
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	510.000,00	25.000,00	106.000,00	429.000,00	26.808,55	425.547,64	3.452,36	166.407,93	425.547,64	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	196.000,00	25.000,00	271.000,00	-26.808,55	242.817,75	28.182,25	15.391,31	242.817,75	0,00
		610.000,00	221.000,00	131.000,00	700.000,00	0,00	668.365,39	31.634,61	181.799,24	668.365,39	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.665.000,00	0,00	220.000,00	7.445.000,00	547.970,79	7.271.650,68	173.349,32	547.970,79	7.271.650,68	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	75.119,10	958.143,65	41.856,35	111.416,25	958.143,65	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	79.842,76	167.482,13	132.517,87	79.842,76	167.482,13	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	25.000,00	50.000,00	425.000,00	27.989,02	412.394,10	12.605,90	27.989,02	412.394,10	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.050,00	950,00	0,00	49.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	187.000,00	188.000,00	13.379,79	149.834,06	38.165,94	15.686,63	149.834,06	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LO	40.000,00	17.000,00	0,00	57.000,00	-5.095,77	47.618,34	9.381,66	0,00	47.618,34	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	600.000,00	195.000,00	90.000,00	705.000,00	-305.231,99	446.782,55	258.217,45	52.105,74	446.782,55	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	140.000,00	0,00	740.000,00	60.380,00	733.360,00	6.640,00	60.380,00	733.360,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	415,64	9.584,36	0,00	415,64	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	75.000,00	894.999,40	5.000,60	75.000,00	894.999,40	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉBITO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.010.000,00	427.000,00	612.000,00	11.825.000,00	569.353,70	11.131.730,55	693.269,45	970.391,19	11.131.730,55	0,00
01.031.0001.2.002	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	-239,19	400.050,81	9.949,19	123.193,83	400.050,81	0,00
		500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	(239,19)	400.050,81	9.949,19	123.193,83	400.050,81	0,00
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	6.000,00	19.000,00	290,13	8.237,50	10.762,50	297,24	8.237,50	0,00
3.3.90.32.00.00	0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	610,00	1.874,50	2.125,50	610,00	1.874,50	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	-4.864,00	16.748,00	5.252,00	344,00	16.748,00	0,00
		30.000,00	27.000,00	12.000,00	45.000,00	(3.963,87)	26.860,00	18.140,00	1.251,24	26.860,00	0,00
01.031.0001.2.004	SOLENIDADE E HOMENAGENS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 29/01/2019

Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Conta TÍTULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO										
3.3.90.39.00.00	0100000000	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		13.450.000,00	715.000,00	935.000,00	13.230.000,00	650.408,64	12.422.993,76	807.006,24	1.364.693,50	12.422.993,76
										0,00

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7