



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 11/12/2018

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 |                   |
| <b>01</b>                          | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>                    | <b>13.450.000,00</b> | <b>625.000,00</b> | <b>845.000,00</b> | <b>13.230.000,00</b> | <b>1.293.560,70</b> | <b>11.772.585,12</b> | <b>1.457.414,88</b> | <b>1.320.967,13</b> | <b>11.058.300,26</b>        | <b>714.284,86</b> |
| 01.010.0.0                         | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP                           | 13.450.000,00        | 625.000,00        | 845.000,00        | 13.230.000,00        | 1.293.560,70        | 11.772.585,12        | 1.457.414,88        | 1.320.967,13        | 11.058.300,26               | 714.284,86        |
| 01.031                             | Ação Legislativa                                    |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                             |                   |
| 0001                               | GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA                           |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                             |                   |
| 01.031.0001.1001                   | 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           | 2.800,00            | 110.729,01           | 129.270,99          | 0,00                | 107.929,01                  | 2.800,00          |
|                                    |                                                     | <b>200.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>240.000,00</b>    | <b>2.800,00</b>     | <b>110.729,01</b>    | <b>129.270,99</b>   | <b>0,00</b>         | <b>107.929,01</b>           | <b>2.800,00</b>   |
| 01.031.0001.1002                   | 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              |
|                                    |                                                     | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</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>       |
| 01.031.0001.1003                   | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL   |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                             |                   |
| 4.4.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO              | 510.000,00           | 0,00              | 106.000,00        | 404.000,00           | 0,00                | 398.739,09           | 5.260,91            | 0,00                | 259.139,71                  | 139.599,38        |
| 4.4.90.51.00.00                    | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 100.000,00           | 196.000,00        | 0,00              | 296.000,00           | 0,00                | 269.626,30           | 26.373,70           | 0,00                | 227.426,44                  | 42.199,86         |
|                                    |                                                     | <b>610.000,00</b>    | <b>196.000,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>668.365,39</b>    | <b>31.634,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>486.566,15</b>           | <b>181.799,24</b> |
| 01.031.0001.2001                   | 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         | 966.704,23          | 6.723.679,89         | 721.320,11          | 966.704,23          | 6.723.679,89                | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.000.000,00         | 0,00              | 0,00              | 1.000.000,00         | 116.547,13          | 883.024,55           | 116.975,45          | 80.249,98           | 846.727,40                  | 36.297,15         |
| 3.1.90.94.00.00                    | 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | 300.000,00           | 0,00                | 87.639,37            | 212.360,63          | 0,00                | 87.639,37                   | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 450.000,00           | 25.000,00         | 50.000,00         | 425.000,00           | 53.251,15           | 384.405,08           | 40.594,92           | 53.251,15           | 384.405,08                  | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | 50.000,00            | 9.800,00            | 49.050,00            | 950,00              | 9.800,00            | 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           | 3.870,65            | 136.454,27           | 51.545,73           | 4.549,20            | 134.147,43                  | 2.306,84          |
| 3.3.90.33.00.00                    | 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 40.000,00            | 17.000,00         | 0,00              | 57.000,00            | 703,49              | 52.714,11            | 4.285,89            | 3.048,93            | 47.618,34                   | 5.095,77          |
| 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        | 25.000,00         | 770.000,00           | 3.154,90            | 752.014,54           | 17.985,46           | 63.882,49           | 394.676,81                  | 357.337,73        |
| 3.3.90.46.00.00                    | 0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 600.000,00           | 75.000,00         | 0,00              | 675.000,00           | 61.080,00           | 672.980,00           | 2.020,00            | 61.080,00           | 672.980,00                  | 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           | 819.999,40           | 80.000,60           | 75.000,00           | 819.999,40                  | 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              |
|                                    |                                                     | <b>12.010.000,00</b> | <b>362.000,00</b> | <b>547.000,00</b> | <b>11.825.000,00</b> | <b>1.290.111,55</b> | <b>10.562.376,85</b> | <b>1.262.623,15</b> | <b>1.317.565,98</b> | <b>10.161.339,36</b>        | <b>401.037,49</b> |
| 01.031.0001.2002                   | 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           | 0,00                | 400.290,00           | 9.710,00            | 0,00                | 276.856,98                  | 123.433,02        |
|                                    |                                                     | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>  | <b>410.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>400.290,00</b>    | <b>9.710,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>276.856,98</b>           | <b>123.433,02</b> |
| 01.031.0001.2003                   | 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            | 649,15              | 7.947,37             | 11.052,63           | 649,15              | 7.940,26                    | 7,11              |
| 3.3.90.32.00.00                    | 0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO | 10.000,00            | 0,00              | 6.000,00          | 4.000,00             | 0,00                | 1.264,50             | 2.735,50            | 0,00                | 1.264,50                    | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO              | 10.000,00            | 12.000,00         | 0,00              | 22.000,00            | 0,00                | 21.612,00            | 388,00              | 2.752,00            | 16.404,00                   | 5.208,00          |
|                                    |                                                     | <b>30.000,00</b>     | <b>27.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>     | <b>649,15</b>       | <b>30.823,87</b>     | <b>14.176,13</b>    | <b>3.401,15</b>     | <b>25.608,76</b>            | <b>5.215,11</b>   |
| 01.031.0001.2004                   | 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 NOVEMBRO DE 2018

Data: 11/12/2018

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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 45.000,00            | 0,00              | 40.000,00         | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                       |                                        | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DESPESAS</b> |                                        | <b>13.450.000,00</b> | <b>625.000,00</b> | <b>845.000,00</b> | <b>13.230.000,00</b> | <b>1.293.560,70</b> | <b>11.772.585,12</b> | <b>1.457.414,88</b> | <b>1.320.967,13</b> | <b>11.058.300,26</b>        | <b>714.284,86</b> |

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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