



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Data: 23/02/2022

Página.: 1 de 2

Equipamentos e Material Permanente ContaTÍTULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01CAMARA MUNICIPAL DE SINOP		16.900.000,00	480.000,00	1.080.000,00	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.692.935,21	13.921.703,05	168.150,00
01.010.0.1	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	16.900.000,00	480.000,00	1.080.000,00	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.692.935,21	13.921.703,05	168.150,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA										
01.031.0001.10(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE											
	4.4.90.52.00.110000000 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	250.000,00	100.000,00	650.000,00	514.394,00	542.304,00	107.696,00	364.144,00	380.054,00	162.250,00
		500.000,00	250.000,00	100.000,00	650.000,00	514.394,00	542.304,00	107.696,00	364.144,00	380.054,00	162.250,00
01.031.0001.10(AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
	4.4.90.52.00.110000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10(AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL											
	4.4.90.39.00.110000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.110000000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20(MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL											
	3.1.90.11.00.110000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	9.390.000,00	0,00	250.000,00	9.140.000,00	756.694,53	8.514.608,86	625.391,14	756.694,53	8.514.608,86	0,00
	3.1.90.13.00.110000000 Obrigações Patronais	1.470.000,00	0,00	100.000,00	1.370.000,00	144.051,74	1.139.616,84	230.383,16	144.051,74	1.139.616,84	0,00
	3.1.90.94.00.110000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	11.470,55	181.342,96	58.657,04	11.470,55	181.342,96	0,00
	3.1.91.13.00.110000000 Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	37.228,13	495.476,98	54.523,02	37.228,13	495.476,98	0,00
	3.3.90.14.00.110000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	6.850,00	97.975,00	2.025,00	6.850,00	97.975,00	0,00
	3.3.90.30.00.110000000 Material de Consumo	326.000,00	0,00	100.000,00	226.000,00	18.234,16	200.175,91	25.824,09	43.404,31	200.175,91	0,00
	3.3.90.33.00.110000000 Passagens e Despesas com Locomo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-123.753,69	55.041,74	124.958,26	192,26	55.041,74	0,00
	3.3.90.36.00.110000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.110000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	399.993,36	160.000,00	0,00	559.993,36	-114.515,77	377.982,07	182.011,29	21.652,12	372.082,07	5.900,00
	3.3.90.40.00.110000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	2.508,57	190.814,28	29.185,72	19.728,57	190.814,28	0,00
	3.3.90.41.00.110000000 Contribuições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	3.200,00	19.200,00	0,00
	3.3.90.46.00.110000000 Auxílio-alimentação	825.000,00	50.000,00	0,00	875.000,00	72.263,33	871.219,99	3.780,01	72.263,33	871.219,99	0,00
	3.3.90.92.00.110000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.110000000 Indenizações e Restituições	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	95.409,04	1.193.892,29	106.107,71	95.409,04	1.193.892,29	0,00
	3.3.91.97.00.110000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	108.006,64	0,00	0,00	108.006,64	0,00	108.006,64	0,00	18.001,14	108.006,64	0,00
		15.250.000,00	230.000,00	580.000,00	14.900.000,00	906.440,59	13.445.353,56	1.454.646,44	1.230.145,72	13.439.453,56	5.900,00
01.031.0001.20(DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE											
	3.3.90.39.00.110000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-401.354,51	99.025,49	500.974,51	98.645,49	99.025,49	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	(401.354,51)	99.025,49	500.974,51	98.645,49	99.025,49	0,00
01.031.0001.20(MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS											
	3.3.90.30.00.110000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.110000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.110000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Data: 23/02/2022

Página.: 2 de 2

Material de Consumo Conta TÍTULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01.031.0001.201 SOLENIDADE E HOMENAGENS											
3.3.90.30.00.1100000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.170,00	6.830,00	0,00	3.170,00	0,00
3.3.90.36.00.1100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.1100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.170,00	56.830,00	0,00	3.170,00	0,00
TOTAL DESPESAS		16.900.000,00	480.000,00	1.080.000,00	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.692.935,21	13.921.703,05	168.150,00

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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