



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022

Data: 03/06/2022

Página.: 1 de 2

Equipamentos e Material Permanente Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CAMARA MUNICIPAL DE SINOP	18.600.000,00	100.000,00	100.000,00	18.600.000,00	1.276.433,39	5.253.543,58	13.346.456,42	1.142.713,44	4.482.902,59	770.640,99
01.000.0.1	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	18.600.000,00	100.000,00	100.000,00	18.600.000,00	1.276.433,39	5.253.543,58	13.346.456,42	1.142.713,44	4.482.902,59	770.640,99
01.031	Ação Legislativa										
0001	GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA										
01.031.0001.10(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE											
	4.4.90.52.00.1500000000 Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	5.138,43	344.861,57	0,00	5.138,43	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	5.138,43	344.861,57	0,00	5.138,43	0,00
01.031.0001.10(AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
	4.4.90.52.00.1500000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10(AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL											
	4.4.90.39.00.1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.1500000000 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20(MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL											
	3.1.90.11.00.1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	732.506,34	2.824.229,46	7.675.770,54	732.506,34	2.824.229,46	0,00
	3.1.90.13.00.1500000000 Obrigações Patronais	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	104.809,99	403.428,86	1.106.571,14	104.809,99	403.428,86	0,00
	3.1.90.94.00.1500000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	33.023,99	316.976,01	0,00	33.023,99	0,00
	3.1.91.13.00.1500000000 Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	41.118,75	161.279,90	498.720,10	41.118,75	161.279,90	0,00
	3.3.90.14.00.1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.575,00	23.175,00	126.825,00	1.575,00	23.175,00	0,00
	3.3.90.30.00.1500000000 Material de Consumo	338.000,00	0,00	100.000,00	238.000,00	4.281,41	66.193,38	171.806,62	4.704,41	59.712,22	6.481,16
	3.3.90.33.00.1500000000 Passagens e Despesas com Locomo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.368,59	631,41	0,00	32.718,56	66.650,03
	3.3.90.36.00.1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	442.577,29	100.000,00	0,00	542.577,29	201.691,06	532.248,81	10.328,48	29.267,65	74.185,69	458.063,12
	3.3.90.41.00.1500000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.1500000000 Auxílio-alimentação	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	83.791,51	331.668,01	588.331,99	83.791,51	331.668,01	0,00
	3.3.90.92.00.1500000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.1500000000 Indenizações e Restituições	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	102.525,00	390.030,00	809.970,00	102.525,00	390.030,00	0,00
	3.3.91.97.00.1500000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	224.422,71	0,00	0,00	224.422,71	0,00	224.422,71	0,00	18.701,89	56.105,67	168.317,04
		16.450.000,00	100.000,00	100.000,00	16.450.000,00	1.272.299,06	5.089.068,71	11.360.931,29	1.119.000,54	4.389.557,36	699.511,35
01.031.0001.20(DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE											
	3.3.90.39.00.1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	3.974,30	496.025,70	360,00	3.974,30	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	3.974,30	496.025,70	360,00	3.974,30	0,00
01.031.0001.20(MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VERADORES MIRINS											
	3.3.90.30.00.1500000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.756,62	6.818,62	3.181,38	1.171,62	6.233,62	585,00
	3.3.90.32.00.1500000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.377,71	2.377,71	7.622,29	2.377,71	2.377,71	0,00
	3.3.90.39.00.1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	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	4.134,33	9.196,33	30.803,67	3.549,33	8.611,33	585,00
01.031.0001.20(SOLENIDADES E HOMENAGENS											
	3.3.90.30.00.1500000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.401,10	2.598,90	0,00	7.401,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022

Data: 03/06/2022

Página.: 2 de 2

Material de Consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
	Material de Consumo										
3.3.90.36.00.1500000000	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
3.3.90.39.00.1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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	7.401,10	52.598,90	0,00	7.401,10	0,00
01.031.0001.201 AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA											
3.3.90.40.00.1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	138.764,71	161.235,29	19.803,57	68.220,07	70.544,64
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	138.764,71	161.235,29	19.803,57	68.220,07	70.544,64
TOTAL DESPESAS		18.600.000,00	100.000,00	100.000,00	18.600.000,00	1.276.433,39	5.253.543,58	13.346.456,42	1.142.713,44	4.482.902,59	770.640,99

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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