



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 23/02/2022

Página.: 1 de 2

Equipamentos e Material Permanente Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>1.427.796,69</b>	<b>1.427.796,69</b>	<b>17.172.203,31</b>	<b>1.031.480,52</b>	<b>1.031.480,52</b>	<b>396.316,17</b>
<b>01.000.0.1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>1.427.796,69</b>	<b>1.427.796,69</b>	<b>17.172.203,31</b>	<b>1.031.480,52</b>	<b>1.031.480,52</b>	<b>396.316,17</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>										
<b>0001</b>	<b>GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA</b>										
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	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.10	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.39.00.1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.20	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	681.416,66	681.416,66	9.818.583,34	681.416,66	681.416,66	0,00
3.1.90.13.00.1500000000	Obrigações Patronais	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	105.013,08	105.013,08	1.404.986,92	105.013,08	105.013,08	0,00
3.1.90.94.00.1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	6.914,98	6.914,98	343.085,02	6.914,98	6.914,98	0,00
3.1.91.13.00.1500000000	Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	40.069,29	40.069,29	619.930,71	40.069,29	40.069,29	0,00
3.3.90.14.00.1500000000	Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.1500000000	Material de Consumo	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	4.814,46	4.814,46	333.185,54	4.542,50	4.542,50	271,96
3.3.90.33.00.1500000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.073,67	40.073,67	59.926,33	8.370,10	8.370,10	31.703,57
3.3.90.36.00.1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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 - Pessoa	442.577,29	0,00	0,00	442.577,29	58.678,75	58.678,75	383.898,54	246,53	246,53	58.432,22
3.3.90.40.00.1500000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	94.285,71	94.285,71	205.714,29	12.800,00	12.800,00	81.485,71
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	82.661,38	82.661,38	837.338,62	82.661,38	82.661,38	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	89.446,00	89.446,00	1.110.554,00	89.446,00	89.446,00	0,00
3.3.91.97.00.1500000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atual	224.422,71	0,00	0,00	224.422,71	224.422,71	224.422,71	0,00	0,00	0,00	224.422,71
		<b>16.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.750.000,00</b>	<b>1.427.796,69</b>	<b>1.427.796,69</b>	<b>15.322.203,31</b>	<b>1.031.480,52</b>	<b>1.031.480,52</b>	<b>396.316,17</b>
01.031.0001.20	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.1500000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 23/02/2022

Página.: 2 de 2

Material de Consumo	Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01.031.0001.20( SOLENIDADES E HOMENAGENS												
	3.3.90.30.00.1500000000	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
	3.3.90.36.00.1500000000	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
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>1.427.796,69</b>	<b>1.427.796,69</b>	<b>17.172.203,31</b>	<b>1.031.480,52</b>	<b>1.031.480,52</b>	<b>396.316,17</b>

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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