



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Data: 23/03/2017

Página.: 1 de 2

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	789.491,30	1.996.863,37	10.703.136,63	811.030,16	1.613.314,80	383.548,57
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	789.491,30	1.996.863,37	10.703.136,63	811.030,16	1.613.314,80	383.548,57
01.031	Ação Legislativa										
0010	GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA										
01.031.0010.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.530,00	25.773,00	174.227,00	9.168,00	25.773,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.530,00	25.773,00	174.227,00	9.168,00	25.773,00	0,00
01.031.0010.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	7.310.000,00	0,00	0,00	7.310.000,00	540.362,93	1.041.907,17	6.268.092,83	540.362,93	1.041.907,17	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	75.057,35	142.810,54	807.189,46	75.057,35	142.810,54	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.642,35	5.642,35	244.357,65	5.642,35	5.642,35	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	29.408,17	57.635,55	322.364,45	29.408,17	57.635,55	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	48.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	6.240,50	36.183,80	363.816,20	5.766,65	9.083,41	27.100,39
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	12.830,00	432.972,90	252.027,10	28.204,71	76.524,72	356.448,18
3.3.90.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	40.920,00	77.200,06	422.799,94	40.920,00	77.200,06	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	75.000,00	150.000,00	750.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00
		11.510.000,00	0,00	0,00	11.510.000,00	786.961,30	1.945.852,37	9.564.147,63	801.862,16	1.562.303,80	383.548,57
01.031.0010.2002	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	338,00	449.662,00	0,00	338,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	338,00	449.662,00	0,00	338,00	0,00
01.031.0010.2003	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 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
3.3.90.32.00.00	0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2004	SOLENIIDADES E HOMENAGENS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 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
3.3.90.36.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Data: 23/03/2017

Página.: 2 de 2

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	24.900,00	20.100,00	0,00	24.900,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.900,00	35.100,00	0,00	24.900,00	0,00
	TOTAL DESPESAS	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	789.491,30	1.996.863,37	10.703.136,63	811.030,16	1.613.314,80	383.548,57

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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