



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 23/02/2017

Página.: 1 de 2

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | 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 | 1.207.372,07 | 1.207.372,07 | 11.492.627,93 | 802.284,64 | 802.284,64 | 405.087,43 |
| 01.010.0.0 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | 12.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700.000,00 | 1.207.372,07 | 1.207.372,07 | 11.492.627,93 | 802.284,64 | 802.284,64 | 405.087,43 |
| 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 PERMANENTE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 23.243,00 | 23.243,00 | 176.757,00 | 16.605,00 | 16.605,00 | 6.638,00 |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 23.243,00 | 23.243,00 | 176.757,00 | 16.605,00 | 16.605,00 | 6.638,00 |
| 01.031.0010.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 TERCEIROS | 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 FIXAS | 7.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310.000,00 | 501.544,24 | 501.544,24 | 6.808.455,76 | 501.544,24 | 501.544,24 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 67.753,19 | 67.753,19 | 882.246,81 | 67.753,19 | 67.753,19 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 28.227,38 | 28.227,38 | 351.772,62 | 28.227,38 | 28.227,38 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 29.943,30 | 29.943,30 | 370.056,70 | 3.316,76 | 3.316,76 | 26.626,54 |
| 3.3.90.33.00.00 | 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 TERCEIROS | 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 TERCEIROS | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 420.142,90 | 420.142,90 | 264.857,10 | 48.320,01 | 48.320,01 | 371.822,89 |
| 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 | 36.280,06 | 36.280,06 | 463.719,94 | 36.280,06 | 36.280,06 | 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 | 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 | 75.000,00 | 825.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | | 11.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.510.000,00 | 1.158.891,07 | 1.158.891,07 | 10.351.108,93 | 760.441,64 | 760.441,64 | 398.449,43 |
| 01.031.0010.2002 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 338,00 | 338,00 | 449.662,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 |
| | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 338,00 | 338,00 | 449.662,00 | 338,00 | 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 MANUTENÇÃO | 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 TERCEIROS | 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 JANEIRO DE 2017

Data: 23/02/2017

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 | 24.900,00 | 24.900,00 | 20.100,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 0,00 |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 35.100,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 0,00 |
| | TOTAL DESPESAS | 12.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700.000,00 | 1.207.372,07 | 1.207.372,07 | 11.492.627,93 | 802.284,64 | 802.284,64 | 405.087,43 |

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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