



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/10/2017

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        |
| <b>01</b>                          | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>                  | <b>12.700.000,00</b> | <b>1.623.300,00</b> | <b>1.623.300,00</b> | <b>12.700.000,00</b> | <b>1.358.180,83</b> | <b>7.139.292,07</b> | <b>5.560.707,93</b> | <b>1.015.541,45</b> | <b>6.089.649,84</b> | <b>1.049.642,23</b> |
| 01.010.0.0                         | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP                         | 12.700.000,00        | 1.623.300,00        | 1.623.300,00        | 12.700.000,00        | 1.358.180,83        | 7.139.292,07        | 5.560.707,93        | 1.015.541,45        | 6.089.649,84        | 1.049.642,23        |
| 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           | 60.000,00           | 0,00                | 260.000,00           | 2.439,00            | 78.875,84           | 181.124,16          | 11.237,84           | 76.436,84           | 2.439,00            |
|                                    |   | <b>200.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>260.000,00</b>    | <b>2.439,00</b>     | <b>78.875,84</b>    | <b>181.124,16</b>   | <b>11.237,84</b>    | <b>76.436,84</b>    | <b>2.439,00</b>     |
| 01.031.0010.1002                   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                             |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                    |   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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           | 350.000,00          | 599.000,00          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 0,00                 | 600.000,00          | 0,00                | 600.000,00           | 585.419,82          | 585.419,82          | 14.580,18           | 171.507,79          | 171.507,79          | 413.912,03          |
| 4.4.90.51.00.00                    | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 100.000,00           | 599.000,00          | 650.000,00          | 49.000,00            | 23.580,18           | 23.580,18           | 25.419,82           | 0,00                | 0,00                | 23.580,18           |
|                                    |   | <b>350.000,00</b>    | <b>1.549.000,00</b> | <b>1.249.000,00</b> | <b>650.000,00</b>    | <b>609.000,00</b>   | <b>609.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>    | <b>171.507,79</b>   | <b>171.507,79</b>   | <b>437.492,21</b>   |
| 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         | 526.031,38          | 3.721.263,99        | 3.588.736,01        | 526.031,38          | 3.721.263,99        | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 950.000,00           | 0,00                | 0,00                | 950.000,00           | 71.386,90           | 507.691,06          | 442.308,94          | 71.386,90           | 507.691,06          | 0,00                |
| 3.1.90.94.00.00                    | 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                | 250.000,00           | 4.344,34            | 26.710,01           | 223.289,99          | 4.344,34            | 26.710,01           | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 380.000,00           | 0,00                | 0,00                | 380.000,00           | 29.695,54           | 206.751,96          | 173.248,04          | 29.695,54           | 206.751,96          | 0,00                |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 500,00              | 10.650,00           | 39.350,00           | 500,00              | 10.650,00           | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                    | 400.000,00           | 0,00                | 150.000,00          | 250.000,00           | 267,00              | 110.066,58          | 139.933,42          | 5.616,16            | 96.591,81           | 13.474,77           |
| 3.3.90.33.00.00                    | 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO     | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 35.861,77           | 4.138,23            | 1.018,36            | 22.959,52           | 12.902,25           |
| 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                | 70.000,00           | 615.000,00           | 500,00              | 546.428,73          | 68.571,27           | 23.261,09           | 294.646,62          | 251.782,11          |
| 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           | 40.266,67           | 280.226,72          | 219.773,28          | 40.266,67           | 280.226,72          | 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           | 73.750,00           | 521.250,00          | 378.750,00          | 73.750,00           | 521.250,00          | 0,00                |
|                                    |   | <b>11.510.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>220.000,00</b>   | <b>11.290.000,00</b> | <b>746.741,83</b>   | <b>5.966.900,82</b> | <b>5.323.099,18</b> | <b>775.870,44</b>   | <b>5.688.741,69</b> | <b>278.159,13</b>   |
| 01.031.0010.2002                   | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 450.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 430.000,00           | 0,00                | 420.338,00          | 9.662,00            | 56.925,38           | 109.464,77          | 310.873,23          |
|                                    |   | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>420.338,00</b>   | <b>9.662,00</b>     | <b>56.925,38</b>    | <b>109.464,77</b>   | <b>310.873,23</b>   |
| 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                | 6.000,00            | 4.000,00             | 0,00                | 3.991,16            | 8,84                | 0,00                | 0,00                | 3.991,16            |
| 3.3.90.32.00.00                    | 0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARCIAL       | 10.000,00            | 1.300,00            | 8.000,00            | 3.300,00             | 0,00                | 3.240,75            | 59,25               | 0,00                | 3.240,75            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 10.000,00            | 13.000,00           | 300,00              | 22.700,00            | 0,00                | 21.615,50           | 1.084,50            | 0,00                | 4.928,00            | 16.687,50           |
|                                    |   | <b>30.000,00</b>     | <b>14.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>28.847,41</b>    | <b>1.152,59</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.168,75</b>     | <b>20.678,66</b>    |
| 01.031.0010.2004                   | SOLENIIDADES E HOMENAGENS                         |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000  | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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 JULHO DE 2017

Data: 09/10/2017

Página.: 2 de 2

| MATERIAL DE CONSUMO   |  | DESPESAS AUTORIZADAS |                     |                     |                      | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                     | DESPESAS PAGAS      |                     |                     |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Conta                 | TÍTULO                                 | Cred. Orçado         | Suplementação       | Redução             | TOTAL                | No Mês              | Acumulado           | Diferença           | No Mês              | Acumulações         | Emp. A Pagar        |
| MATERIAL DE CONSUMO   |  |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.36.00.00       | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00       | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 45.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 40.000,00            | 0,00                | 35.330,00           | 4.670,00            | 0,00                | 35.330,00           | 0,00                |
|                       |  | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>35.330,00</b>    | <b>4.670,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>35.330,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DESPESAS</b> |  | <b>12.700.000,00</b> | <b>1.623.300,00</b> | <b>1.623.300,00</b> | <b>12.700.000,00</b> | <b>1.358.180,83</b> | <b>7.139.292,07</b> | <b>5.560.707,93</b> | <b>1.015.541,45</b> | <b>6.089.649,84</b> | <b>1.049.642,23</b> |

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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