



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 26/07/2017

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 | 1.023.300,00 | 1.023.300,00 | 12.700.000,00 | 859.398,17 | 5.781.111,24 | 6.918.888,76 | 903.467,54 | 5.074.108,39 | 707.002,85 |
| 01.010.0.0 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | 12.700.000,00 | 1.023.300,00 | 1.023.300,00 | 12.700.000,00 | 859.398,17 | 5.781.111,24 | 6.918.888,76 | 903.467,54 | 5.074.108,39 | 707.002,85 |
| 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 | 11.237,84 | 76.436,84 | 183.563,16 | 0,00 | 65.199,00 | 11.237,84 |
| | | 200.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 11.237,84 | 76.436,84 | 183.563,16 | 0,00 | 65.199,00 | 11.237,84 |
| 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 |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 350.000,00 | 599.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 599.000,00 | 50.000,00 | 649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 350.000,00 | 949.000,00 | 649.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 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 | 549.209,70 | 3.195.232,61 | 4.114.767,39 | 549.209,70 | 3.195.232,61 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 73.255,46 | 436.304,16 | 513.695,84 | 73.255,46 | 436.304,16 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.994,41 | 22.365,67 | 227.634,33 | 3.994,41 | 22.365,67 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 30.670,38 | 177.056,42 | 202.943,58 | 30.670,38 | 177.056,42 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.150,00 | 39.850,00 | 0,00 | 10.150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 23.421,55 | 109.799,58 | 140.200,42 | 20.418,70 | 90.975,65 | 18.823,93 |
| 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 | 8.010,13 | 21.941,16 | 13.920,61 |
| 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 | 51.675,50 | 545.928,73 | 69.071,27 | 45.480,05 | 271.385,53 | 274.543,20 |
| 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 | 40.933,33 | 239.960,05 | 260.039,95 | 40.933,33 | 239.960,05 | 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 | 447.500,00 | 452.500,00 | 75.000,00 | 447.500,00 | 0,00 |
| | | 11.510.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 11.290.000,00 | 848.160,33 | 5.220.158,99 | 6.069.841,01 | 846.972,16 | 4.912.871,25 | 307.287,74 |
| 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 | 52.201,39 | 52.539,39 | 367.798,61 |
| | | 450.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 420.338,00 | 9.662,00 | 52.201,39 | 52.539,39 | 367.798,61 |
| 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 PARA MANUTENÇÃO | 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 | 3.743,99 | 4.928,00 | 16.687,50 |
| | | 30.000,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 30.000,00 | 0,00 | 28.847,41 | 1.152,59 | 3.743,99 | 8.168,75 | 20.678,66 |
| 01.031.0010.2004 | SOLENIIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 JUNHO DE 2017

Data: 26/07/2017

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 | 5.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 35.330,00 | 4.670,00 | 550,00 | 35.330,00 | 0,00 |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 35.330,00 | 4.670,00 | 550,00 | 35.330,00 | 0,00 |
| | TOTAL DESPESAS | 12.700.000,00 | 1.023.300,00 | 1.023.300,00 | 12.700.000,00 | 859.398,17 | 5.781.111,24 | 6.918.888,76 | 903.467,54 | 5.074.108,39 | 707.002,85 |

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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