



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 29/06/2017

Página: 1 de 2

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS |                   |                   |                      | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                     | DESPESAS PAGAS    |                     |                   |
|--|-------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  |       |        | Cred. Orçado         | Suplementação     | Redução           | TOTAL                | No Mês              | Acumulado           | Diferença           | No Mês            | Acumulações         | Emp. A Pagar      |
| <b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>                                |       |        | <b>12.700.000,00</b> | <b>164.300,00</b> | <b>164.300,00</b> | <b>12.700.000,00</b> | <b>1.249.193,68</b> | <b>4.921.713,07</b> | <b>7.778.286,93</b> | <b>881.576,70</b> | <b>4.170.640,85</b> | <b>751.072,22</b> |
| 01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP                               |       |        | 12.700.000,00        | 164.300,00        | 164.300,00        | 12.700.000,00        | 1.249.193,68        | 4.921.713,07        | 7.778.286,93        | 881.576,70        | 4.170.640,85        | 751.072,22        |
| 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           | 39.426,00           | 65.199,00           | 194.801,00          | 39.426,00         | 65.199,00           | 0,00              |
|  |       |        | <b>200.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>260.000,00</b>    | <b>39.426,00</b>    | <b>65.199,00</b>    | <b>194.801,00</b>   | <b>39.426,00</b>  | <b>65.199,00</b>    | <b>0,00</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           | 90.000,00         | 0,00              | 340.000,00           | 0,00                | 0,00                | 340.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                     |       |        | 100.000,00           | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|  |       |        | <b>350.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>390.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>390.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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         | 534.884,85          | 2.646.022,91        | 4.663.977,09        | 534.884,85        | 2.646.022,91        | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |       |        | 950.000,00           | 0,00              | 0,00              | 950.000,00           | 71.312,23           | 363.048,70          | 586.951,30          | 71.312,23         | 363.048,70          | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             |       |        | 250.000,00           | 0,00              | 0,00              | 250.000,00           | 645,77              | 18.371,26           | 231.628,74          | 645,77            | 18.371,26           | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |       |        | 380.000,00           | 0,00              | 0,00              | 380.000,00           | 29.642,34           | 146.386,04          | 233.613,96          | 29.642,34         | 146.386,04          | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 |       |        | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | 50.000,00            | 250,00              | 10.150,00           | 39.850,00           | 250,00            | 10.150,00           | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                     |       |        | 400.000,00           | 0,00              | 0,00              | 400.000,00           | 26.293,93           | 86.378,03           | 313.621,97          | 41.995,51         | 70.556,95           | 15.821,08         |
| 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            | 3.069,26          | 13.931,03           | 21.930,74         |
| 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           | 7.899,90            | 494.253,23          | 190.746,77          | 44.798,23         | 225.905,48          | 268.347,75        |
| 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           | 40.960,00           | 199.026,72          | 300.973,28          | 40.960,00         | 199.026,72          | 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           | 72.500,00           | 372.500,00          | 527.500,00          | 72.500,00         | 372.500,00          | 0,00              |
|  |       |        | <b>11.510.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.510.000,00</b> | <b>784.389,02</b>   | <b>4.371.998,66</b> | <b>7.138.001,34</b> | <b>840.058,19</b> | <b>4.065.899,09</b> | <b>306.099,57</b> |
| 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           | 420.000,00          | 420.338,00          | 29.662,00           | 0,00              | 338,00              | 420.000,00        |
|  |       |        | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>450.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>   | <b>420.338,00</b>   | <b>29.662,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>338,00</b>       | <b>420.000,00</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             | 3.991,16            | 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             | 1.387,50            | 3.240,75            | 59,25               | 1.387,50          | 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            | 705,01            | 1.184,01            | 20.431,49         |
|  |       |        | <b>30.000,00</b>     | <b>14.300,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>30.000,00</b>     | <b>5.378,66</b>     | <b>28.847,41</b>    | <b>1.152,59</b>     | <b>2.092,51</b>   | <b>4.424,76</b>     | <b>24.422,65</b>  |
| 01.031.0010.2004 SOLENIDADES 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 MAIO DE 2017

Data: 29/06/2017

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                | 35.330,00           | 9.670,00            | 0,00              | 34.780,00           | 550,00            |
|                 |  | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>35.330,00</b>    | <b>24.670,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>34.780,00</b>    | <b>550,00</b>     |
|                 | <b>TOTAL DESPESAS</b>                  | <b>12.700.000,00</b> | <b>164.300,00</b> | <b>164.300,00</b> | <b>12.700.000,00</b> | <b>1.249.193,68</b> | <b>4.921.713,07</b> | <b>7.778.286,93</b> | <b>881.576,70</b> | <b>4.170.640,85</b> | <b>751.072,22</b> |

\_\_\_\_\_  
ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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