



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018

Data: 21/09/2018

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	13.450.000,00	473.000,00	473.000,00	13.450.000,00	848.432,57	8.743.946,99	4.706.053,01	1.049.601,23	7.718.270,28	1.025.676,71
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	13.450.000,00	473.000,00	473.000,00	13.450.000,00	848.432,57	8.743.946,99	4.706.053,01	1.049.601,23	7.718.270,28	1.025.676,71
01.031	Ação Legislativa										
0001	GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA										
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.095,00	89.826,76	110.173,24	12.102,80	87.639,76	2.187,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.095,00	89.826,76	110.173,24	12.102,80	87.639,76	2.187,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	510.000,00	0,00	106.000,00	404.000,00	26.205,69	398.739,09	5.260,91	46.733,80	158.934,87	239.804,22
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	196.000,00	0,00	296.000,00	-26.205,69	269.626,30	26.373,70	53.512,78	118.803,79	150.822,51
		610.000,00	196.000,00	106.000,00	700.000,00	0,00	668.365,39	31.634,61	100.246,58	277.738,66	390.626,73
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.665.000,00	0,00	0,00	7.665.000,00	558.806,99	4.624.863,66	3.040.136,34	558.806,99	4.624.863,66	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	69.459,79	618.308,91	381.691,09	69.459,79	618.308,91	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	9.124,08	78.305,29	221.694,71	9.124,08	78.305,29	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	33.090,70	268.917,72	131.082,28	33.090,70	268.917,72	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	900,00	30.950,00	19.050,00	900,00	30.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	125.000,00	250.000,00	19.744,67	99.880,02	150.119,98	18.400,67	95.053,37	4.826,65
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.762,38	3.237,62	0,00	36.794,65	4.967,73
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	600.000,00	195.000,00	0,00	795.000,00	12.033,84	706.347,99	88.652,01	48.593,72	231.097,40	475.250,59
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	60.140,00	491.520,00	108.480,00	60.140,00	491.520,00	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	596.666,30	303.333,70	73.750,00	596.666,30	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉBITOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.010.000,00	250.000,00	175.000,00	12.085.000,00	837.050,07	7.557.522,27	4.527.477,73	872.265,95	7.072.477,30	485.044,97
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	0,00	400.290,00	9.710,00	63.322,40	265.943,10	134.346,90
		500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	0,00	400.290,00	9.710,00	63.322,40	265.943,10	134.346,90
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	6.000,00	19.000,00	287,50	5.066,07	13.933,93	287,50	5.058,96	7,11
3.3.90.32.00.00	0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	1.264,50	2.735,50	0,00	1.264,50	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.612,00	388,00	1.376,00	8.148,00	13.464,00
		30.000,00	27.000,00	12.000,00	45.000,00	287,50	27.942,57	17.057,43	1.663,50	14.471,46	13.471,11
01.031.0001.2004	SOLENIDADE E HOMENAGENS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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-2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018

Data: 21/09/2018

Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Conta	TÍTULO	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	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		13.450.000,00	473.000,00	473.000,00	13.450.000,00	848.432,57	8.743.946,99	4.706.053,01	1.049.601,23	7.718.270,28	1.025.676,71

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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