



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 29/08/2018

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
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>1.455.900,35</b>	<b>7.895.514,42</b>	<b>5.554.485,58</b>	<b>1.109.259,74</b>	<b>6.668.669,05</b>	<b>1.226.845,37</b>
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	13.450.000,00	473.000,00	473.000,00	13.450.000,00	1.455.900,35	7.895.514,42	5.554.485,58	1.109.259,74	6.668.669,05	1.226.845,37
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 PERM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.546,76	78.731,76	121.268,24	6.575,96	75.536,96	3.194,80
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.546,76</b>	<b>78.731,76</b>	<b>121.268,24</b>	<b>6.575,96</b>	<b>75.536,96</b>	<b>3.194,80</b>
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>
01.031.0001.1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	510.000,00	0,00	106.000,00	404.000,00	372.533,40	372.533,40	31.466,60	112.201,07	112.201,07	260.332,33
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	196.000,00	0,00	296.000,00	234.929,53	295.831,99	168,01	4.388,55	65.291,01	230.540,98
		<b>610.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>607.462,93</b>	<b>668.365,39</b>	<b>31.634,61</b>	<b>116.589,62</b>	<b>177.492,08</b>	<b>490.873,31</b>
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	7.665.000,00	0,00	0,00	7.665.000,00	577.950,77	4.066.056,67	3.598.943,33	577.950,77	4.066.056,67	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	72.000,42	548.849,12	451.150,88	72.000,42	548.849,12	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	427,40	69.181,21	230.818,79	427,40	69.181,21	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	34.240,69	235.827,02	164.172,98	34.716,03	235.827,02	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.050,00	19.950,00	0,00	30.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	125.000,00	250.000,00	13.605,27	80.135,35	169.864,65	10.866,62	76.652,70	3.482,65
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LO	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 TERCEIRO	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 TERCEIRO	600.000,00	195.000,00	0,00	795.000,00	5.010,00	694.314,15	100.685,85	28.906,84	182.503,68	511.810,47
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	61.160,00	431.380,00	168.620,00	61.160,00	431.380,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	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	522.916,30	377.083,70	75.000,00	522.916,30	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 APORTE PARA COBERTURA DE DÉ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.010.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>12.085.000,00</b>	<b>839.394,55</b>	<b>6.720.472,20</b>	<b>5.364.527,80</b>	<b>861.028,08</b>	<b>6.200.211,35</b>	<b>520.260,85</b>
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	0,00	400.290,00	9.710,00	122.849,97	202.620,70	197.669,30
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.290,00</b>	<b>9.710,00</b>	<b>122.849,97</b>	<b>202.620,70</b>	<b>197.669,30</b>
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	496,11	4.778,57	14.221,43	496,11	4.771,46	7,11
3.3.90.32.00.00	0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	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 TERCEIRO	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.612,00	388,00	1.720,00	6.772,00	14.840,00
		<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>496,11</b>	<b>27.655,07</b>	<b>17.344,93</b>	<b>2.216,11</b>	<b>12.807,96</b>	<b>14.847,11</b>
01.031.0001.2004	SOLENIIDADE 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 JULHO DE 2018

Data: 29/08/2018

Página.: 2 de 2

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
		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>1.455.900,35</b>	<b>7.895.514,42</b>	<b>5.554.485,58</b>	<b>1.109.259,74</b>	<b>6.668.669,05</b>	<b>1.226.845,37</b>

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

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

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