



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2021

Data: 31/05/2021

Página.: 1 de 2

Equipamentos e Material Permanente 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
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>1.079.875,99</b>	<b>5.829.861,95</b>	<b>10.670.138,05</b>	<b>73.224,24</b>	<b>4.292.053,39</b>	<b>1.537.808,56</b>
01.010.0.1	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	16.900.000,00	20.000,00	420.000,00	16.500.000,00	1.079.875,99	5.829.861,95	10.670.138,05	73.224,24	4.292.053,39	1.537.808,56
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	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	8.120,00	391.880,00	0,00	8.120,00	0,00
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>391.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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 Terceiros - Pessoa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0100000000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes:	9.390.000,00	0,00	150.000,00	9.240.000,00	720.043,88	3.353.302,60	5.886.697,40	17.589,58	2.650.848,30	702.454,30
	3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	94.135,65	456.287,23	1.013.712,77	0,00	362.151,58	94.135,65
	3.1.90.94.00.00 0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhist	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	128.728,32	111.271,68	0,00	128.728,32	0,00
	3.1.91.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	45.431,19	197.983,59	352.016,41	0,00	152.552,40	45.431,19
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.900,00	27.900,00	122.100,00	18.000,00	27.000,00	900,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	19.718,84	67.909,77	258.090,23	15.791,51	56.534,03	11.375,74
	3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoçã	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	153,43	176.376,61	3.623,39	0,00	9.017,57	167.359,04
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoe	399.993,36	0,00	0,00	399.993,36	12.578,00	291.377,05	108.616,31	10.742,60	74.320,99	217.056,06
	3.3.90.40.00.00 0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	108.805,71	171.194,29	2.100,00	63.428,57	45.377,14
	3.3.90.41.00.00 0100000000 Contribuições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	0,00	6.400,00	12.800,00
	3.3.90.46.00.00 0100000000 Auxílio-alimentação	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	73.080,00	355.646,68	469.353,32	0,00	282.566,68	73.080,00
	3.3.90.92.00.00 0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00 0100000000 Indenizações e Restituições	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	95.835,00	526.667,75	773.332,25	0,00	430.832,75	95.835,00
	3.3.91.97.00.00 0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atuari	108.006,64	0,00	0,00	108.006,64	0,00	108.006,64	0,00	9.000,55	36.002,20	72.004,44
		<b>15.250.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>1.079.875,99</b>	<b>5.818.191,95</b>	<b>9.281.808,05</b>	<b>73.224,24</b>	<b>4.280.383,39</b>	<b>1.537.808,56</b>
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoe	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	380,00	599.620,00	0,00	380,00	0,00
		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>599.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS										
	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
	3.3.90.32.00.00 0100000000 Material, Bem ou Serviço para Distribui	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2021

Data: 31/05/2021

Página.: 2 de 2

Material de Consumo	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01.031.0001.2004		SOLENIDADE E HOMENAGENS										
	3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.170,00	6.830,00	0,00	3.170,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>56.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>1.079.875,99</b>	<b>5.829.861,95</b>	<b>10.670.138,05</b>	<b>73.224,24</b>	<b>4.292.053,39</b>	<b>1.537.808,56</b>

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

INGO GROELER  
CONTADOR  
CRC/PR-025786/OT-9/MT