



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 23/02/2022

Página.: 1 de 2

Equipamentos e Material Permanente Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE SINOP	16.900.000,00	480.000,00	1.080.000,00	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.697.905,04	13.921.703,05	168.150,00
01.010.0.1	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	16.900.000,00	480.000,00	1.080.000,00	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.697.905,04	13.921.703,05	168.150,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA										
01.031.0001.10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.1100000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	250.000,00	100.000,00	650.000,00	514.394,00	542.304,00	107.696,00	364.144,00	380.054,00	162.250,00
		500.000,00	250.000,00	100.000,00	650.000,00	514.394,00	542.304,00	107.696,00	364.144,00	380.054,00	162.250,00
01.031.0001.10	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.1100000000	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
		200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.39.00.1100000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.1100000000	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.1100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Projeções	9.390.000,00	0,00	250.000,00	9.140.000,00	756.694,53	8.514.608,86	625.391,14	756.694,53	8.514.608,86	0,00
3.1.90.13.00.1100000000	Obrigações Patronais	1.470.000,00	0,00	100.000,00	1.370.000,00	144.051,74	1.139.616,84	230.383,16	144.051,74	1.139.616,84	0,00
3.1.90.94.00.1100000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	11.470,55	181.342,96	58.657,04	11.470,55	181.342,96	0,00
3.1.91.13.00.1100000000	Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	37.228,13	495.476,98	54.523,02	37.228,13	495.476,98	0,00
3.3.90.14.00.1100000000	Diárias - Civil	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	6.850,00	97.975,00	2.025,00	6.850,00	97.975,00	0,00
3.3.90.30.00.1100000000	Material de Consumo	326.000,00	0,00	100.000,00	226.000,00	18.234,16	200.175,91	25.824,09	46.244,04	200.175,91	0,00
3.3.90.33.00.1100000000	Passagens e Despesas com Locomoção	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-123.753,69	55.041,74	124.958,26	192,26	55.041,74	0,00
3.3.90.36.00.1100000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.1100000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	399.993,36	160.000,00	0,00	559.993,36	-114.515,77	377.982,07	182.011,29	23.782,22	372.082,07	5.900,00
3.3.90.40.00.1100000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	2.508,57	190.814,28	29.185,72	19.728,57	190.814,28	0,00
3.3.90.41.00.1100000000	Contribuições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	3.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.46.00.1100000000	Auxílio-alimentação	825.000,00	50.000,00	0,00	875.000,00	72.263,33	871.219,99	3.780,01	72.263,33	871.219,99	0,00
3.3.90.92.00.1100000000	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
3.3.90.93.00.1100000000	Indenizações e Restituições	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	95.409,04	1.193.892,29	106.107,71	95.409,04	1.193.892,29	0,00
3.3.91.97.00.1100000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atual	108.006,64	0,00	0,00	108.006,64	0,00	108.006,64	0,00	18.001,14	108.006,64	0,00
		15.250.000,00	230.000,00	580.000,00	14.900.000,00	906.440,59	13.445.353,56	1.454.646,44	1.235.115,55	13.439.453,56	5.900,00
01.031.0001.20	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.1100000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-401.354,51	99.025,49	500.974,51	98.645,49	99.025,49	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	(401.354,51)	99.025,49	500.974,51	98.645,49	99.025,49	0,00
01.031.0001.20	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS										
3.3.90.30.00.1100000000	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
3.3.90.32.00.1100000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.1100000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 23/02/2022

Página.: 2 de 2

Material de Consumo	Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01.031.0001.201 SOLENIDADE E HOMENAGENS												
	3.3.90.30.00.1100000000	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
	3.3.90.36.00.1100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.1100000000	Outros Serviços de Terceiros ç, Pessc	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.170,00	56.830,00	0,00	3.170,00	0,00
		TOTAL DESPESAS	16.900.000,00	480.000,00	1.080.000,00	16.300.000,00	1.019.480,08	14.089.853,05	2.210.146,95	1.697.905,04	13.921.703,05	168.150,00

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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