



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 22/12/2021

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 |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | 16.900.000,00 | 180.000,00 | 780.000,00 | 16.300.000,00 | 1.532.378,58 | 13.070.372,97 | 3.229.627,03 | 1.546.780,78 | 12.223.798,01 | 846.574,96 |
| 01.010.0.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | 16.900.000,00 | 180.000,00 | 780.000,00 | 16.300.000,00 | 1.532.378,58 | 13.070.372,97 | 3.229.627,03 | 1.546.780,78 | 12.223.798,01 | 846.574,96 |
| 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 | 12.000,00 | 27.910,00 | 372.090,00 | 0,00 | 15.910,00 | 12.000,00 |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 12.000,00 | 27.910,00 | 372.090,00 | 0,00 | 15.910,00 | 12.000,00 |
| 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 |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1003 | 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 |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 250.000,00 | 9.140.000,00 | 1.090.258,30 | 7.757.914,33 | 1.382.085,67 | 1.090.258,30 | 7.757.914,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 Obrigações Patronais | 1.470.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.370.000,00 | 93.558,01 | 995.565,10 | 374.434,90 | 93.558,01 | 995.565,10 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhist | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 25.618,25 | 169.872,41 | 70.127,59 | 25.618,25 | 169.872,41 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 Obrigações Patronais | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 74.081,90 | 458.248,85 | 91.751,15 | 74.081,90 | 458.248,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 Diárias - Civil | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.050,00 | 91.125,00 | 58.875,00 | 4.050,00 | 91.125,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 Material de Consumo | 326.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 226.000,00 | 38.599,67 | 181.941,75 | 44.058,25 | 17.800,43 | 153.931,87 | 28.009,88 |
| 3.3.90.33.00.00 | 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoçã | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 579,12 | 178.795,43 | 1.204,57 | 579,12 | 54.849,48 | 123.945,95 |
| 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 | 160.000,00 | 0,00 | 559.993,36 | 25.255,00 | 492.497,84 | 67.495,52 | 48.555,89 | 348.299,85 | 144.197,99 |
| 3.3.90.40.00.00 | 0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação | 300.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 188.305,71 | 31.694,29 | 14.900,00 | 171.085,71 | 17.220,00 |
| 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 | 16.000,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | 0100000000 Auxílio-alimentação | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 72.543,33 | 798.956,66 | 26.043,34 | 72.543,33 | 798.956,66 | 0,00 |
| 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 | 1.098.483,25 | 201.516,75 | 95.835,00 | 1.098.483,25 | 0,00 |
| 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 | 9.005,55 | 90.005,50 | 18.001,14 |
| | | 15.250.000,00 | 180.000,00 | 530.000,00 | 14.900.000,00 | 1.520.378,58 | 12.538.912,97 | 2.361.087,03 | 1.546.780,78 | 12.204.338,01 | 334.574,96 |
| 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 | 500.380,00 | 99.620,00 | 0,00 | 380,00 | 500.000,00 |
| | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 500.380,00 | 99.620,00 | 0,00 | 380,00 | 500.000,00 |
| 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 |
| | | 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 NOVEMBRO DE 2021

Data: 22/12/2021

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 |
| | | | 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 | 180.000,00 | 780.000,00 | 16.300.000,00 | 1.532.378,58 | 13.070.372,97 | 3.229.627,03 | 1.546.780,78 | 12.223.798,01 | 846.574,96 |

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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