



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Data: 27/10/2022

Página.: 1 de 2

Equipamentos e Material Permanente Conta TÍTULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01CAMARA MUNICIPAL DE SINOP		18.600.000,00	650.000,00	750.000,00	18.500.000,00	1.093.137,99	11.455.009,48	7.044.990,52	1.240.583,22	10.729.602,65	725.406,83
01.000.0.1 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP		18.600.000,00	650.000,00	750.000,00	18.500.000,00	1.093.137,99	11.455.009,48	7.044.990,52	1.240.583,22	10.729.602,65	725.406,83
01.031 Ação Legislativa											
0001 GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA											
01.031.0001.10(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.150000000 Equipamentos e Material Permanente		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.845,00	118.380,98	231.619,02	99.780,55	118.380,98	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.845,00	118.380,98	231.619,02	99.780,55	118.380,98	0,00
01.031.0001.10(AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
4.4.90.52.00.150000000 Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10(AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL											
4.4.90.39.00.150000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.		500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.150000000 Obras e Instalações		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20(MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.150000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe		10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	717.898,13	6.473.864,78	4.026.135,22	717.898,13	6.473.864,78	0,00
3.1.90.13.00.150000000 Obrigações Patronais		1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	101.563,70	924.859,60	585.140,40	101.563,70	924.859,60	0,00
3.1.90.94.00.150000000 Indenizações e Restituições Trabalhis		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	11.031,50	141.092,06	208.907,94	11.031,50	141.092,06	0,00
3.1.91.13.00.150000000 Obrigações Patronais		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	46.035,97	370.815,07	289.184,93	46.035,97	370.815,07	0,00
3.3.90.14.00.150000000 Diárias - Civil		150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	55.200,00	74.800,00	0,00	55.200,00	0,00
3.3.90.30.00.150000000 Material de Consumo		338.000,00	0,00	100.000,00	238.000,00	16.981,51	167.047,90	70.952,10	18.145,25	156.457,18	10.590,72
3.3.90.33.00.150000000 Passagens e Despesas com Locomo		100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	101.877,76	18.122,24	0,00	51.806,26	50.071,50
3.3.90.36.00.150000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.150000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.		442.577,29	600.000,00	0,00	1.042.577,29	3.650,00	716.763,88	325.813,41	23.611,30	445.982,07	270.781,81
3.3.90.41.00.150000000 Contribuições		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.150000000 Auxílio-alimentação		920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	81.369,78	748.984,15	171.015,85	81.369,78	748.984,15	0,00
3.3.90.92.00.150000000 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
3.3.90.93.00.150000000 Indenizações e Restituições		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	102.525,00	902.655,00	297.345,00	102.525,00	902.655,00	0,00
3.3.91.97.00.150000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua		224.422,71	0,00	0,00	224.422,71	0,00	224.422,71	0,00	18.701,89	149.615,12	74.807,59
		16.450.000,00	620.000,00	120.000,00	16.950.000,00	1.081.055,59	10.827.582,91	6.122.417,09	1.120.882,52	10.421.331,29	406.251,62
01.031.0001.20(DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00.150000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.		500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	253.974,30	146.025,70	0,00	3.974,30	250.000,00
		500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	253.974,30	146.025,70	0,00	3.974,30	250.000,00
01.031.0001.20(MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VERADORES MIRINS											
3.3.90.30.00.150000000 Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	1.493,34	12.061,81	7.938,19	1.274,94	10.816,12	1.245,69
3.3.90.32.00.150000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.377,71	7.622,29	0,00	2.377,71	0,00
3.3.90.39.00.150000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso.		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	1.493,34	14.439,52	25.560,48	1.274,94	13.193,83	1.245,69
01.031.0001.20(SOLENIDADES E HOMENAGENS											
3.3.90.30.00.150000000		10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	1.196,56	13.277,66	16.722,34	196,56	12.277,66	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Data: 27/10/2022

Página.: 2 de 2

Material de Consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	Material de Consumo										
3.3.90.36.00.500000000	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
3.3.90.39.00.500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	1.196,56	13.277,66	46.722,34	196,56	12.277,66	1.000,00
01.031.0001.20(AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA											
3.3.90.40.00.500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.547,50	227.354,11	72.645,89	18.448,65	160.444,59	66.909,52
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.547,50	227.354,11	72.645,89	18.448,65	160.444,59	66.909,52
TOTAL DESPESAS		18.600.000,00	650.000,00	750.000,00	18.500.000,00	1.093.137,99	11.455.009,48	7.044.990,52	1.240.583,22	10.729.602,65	725.406,83

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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