



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2019

Data: 08/05/2019

Página: 1 of 2

Equipamentos e Material Permanente 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		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP		14.500.000,00	310.000,00	310.000,00	14.500.000,00	1.299.568,15	4.592.918,02	9.907.081,98	922.326,31	3.686.754,83	906.163,19		
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	14.500.000,00	310.000,00	310.000,00	14.500.000,00	1.299.568,15	4.592.918,02	9.907.081,98	922.326,31	3.686.754,83	906.163,19		
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	55.389,90	244.610,10	0,00	55.389,90	0,00
				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	55.389,90	244.610,10	0,00	55.389,90	0,00
01.031.0001.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
	4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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:	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	588.565,94	2.376.311,24	5.823.688,76	588.565,94	2.376.311,24	0,00
	3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	82.035,64	316.346,31	883.653,69	82.035,64	316.346,31	0,00
	3.1.90.94.00.00	0100000000	Indenizações e Restituições Trabalhist	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.956,48	43.059,62	256.940,38	6.956,48	43.059,62	0,00
	3.1.91.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	28.874,28	118.600,38	276.399,62	28.874,28	118.600,38	0,00
	3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.550,00	16.750,00	33.250,00	5.200,00	16.750,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	23.292,60	55.749,93	409.250,07	16.986,81	45.652,48	10.097,45
	3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomoçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	596,66	68.327,64	31.672,36	3.335,18	20.359,95	47.967,69
	3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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 Terceiros e Pessoe	757.761,36	0,00	310.000,00	447.761,36	7.916,00	282.460,22	165.301,14	35.678,20	98.856,62	183.603,60
	3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	440,00	257.299,99	52.700,01	9.313,34	39.964,51	217.335,48
	3.3.90.46.00.00	0100000000	Auxílio-alimentação	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	62.446,70	245.623,64	514.376,36	62.446,70	245.623,64	0,00
	3.3.90.92.00.00	0100000000	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
	3.3.90.93.00.00	0100000000	Indenizações e Restituições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	73.750,00	293.166,66	606.833,34	73.750,00	293.166,66	0,00
	3.3.91.97.00.00	0100000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuari	42.238,64	0,00	0,00	42.238,64	0,00	42.238,64	0,00	3.519,89	10.559,67	31.678,97
				13.200.000,00	310.000,00	310.000,00	13.200.000,00	878.424,30	4.115.934,27	9.084.065,73	916.662,46	3.625.251,08	490.683,19
01.031.0001.2002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE													
	3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoe	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.450,00	99.550,00	0,00	450,00	400.000,00
				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.450,00	99.550,00	0,00	450,00	400.000,00
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	2.806,50	2.806,50	7.193,50	2.806,50	2.806,50	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	1.825,35	1.825,35	8.174,65	1.825,35	1.825,35	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	16.512,00	16.512,00	3.488,00	1.032,00	1.032,00	15.480,00
				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.143,85	21.143,85	18.856,15	5.663,85	5.663,85	15.480,00
01.031.0001.2004 SOLENIDADE E HOMENAGENS													
	3.3.90.30.00.00	0100000000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2019

Data: 08/05/2019

Página.: 2 of 2

Material de Consumo	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
		Material de Consumo										
	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 - 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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESPESAS	14.500.000,00	310.000,00	310.000,00	14.500.000,00	1.299.568,15	4.592.918,02	9.907.081,98	922.326,31	3.686.754,83	906.163,19

REMÍDIO KUNTZ
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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