



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/04/2019

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>CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>918.574,92</b>	<b>3.293.349,87</b>	<b>11.206.650,13</b>	<b>922.466,06</b>	<b>2.764.428,52</b>	<b>528.921,35</b>
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	14.500.000,00	310.000,00	310.000,00	14.500.000,00	918.574,92	3.293.349,87	11.206.650,13	922.466,06	2.764.428,52	528.921,35
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	6.346,00	55.389,90	0,00
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.389,90</b>	<b>244.610,10</b>	<b>6.346,00</b>	<b>55.389,90</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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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:	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	594.007,27	1.787.745,30	6.412.254,70	594.007,27	1.787.745,30	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	79.370,16	234.310,67	965.689,33	79.370,16	234.310,67	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhist	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.943,53	36.103,14	263.896,86	7.943,53	36.103,14	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	29.457,58	89.726,10	305.273,90	29.457,58	89.726,10	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	13.200,00	36.800,00	7.950,00	11.550,00	1.650,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	7.543,26	32.457,33	432.542,67	7.719,19	28.665,67	3.791,66
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.470,98	67.730,98	32.269,02	9.889,90	17.024,77	50.706,21
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	3.729,00	274.544,22	173.217,14	28.929,91	63.178,42	211.365,80
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	256.859,99	53.140,01	11.279,49	30.651,17	226.208,82
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	62.053,15	183.176,94	576.823,06	62.053,15	183.176,94	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	73.999,99	219.416,66	680.583,34	73.999,99	219.416,66	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	7.039,78	35.198,86
		<b>13.200.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>918.574,92</b>	<b>3.237.509,97</b>	<b>9.962.490,03</b>	<b>916.120,06</b>	<b>2.708.588,62</b>	<b>528.921,35</b>
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	0,00	450,00	499.550,00	0,00	450,00	0,00
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>499.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</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>
01.031.0001.2004	SOLENIIDADE 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 MARÇO DE 2019

Data: 10/04/2019

Página.: 2 de 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
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>918.574,92</b>	<b>3.293.349,87</b>	<b>11.206.650,13</b>	<b>922.466,06</b>	<b>2.764.428,52</b>	<b>528.921,35</b>

REMÍDIO KUNTZ  
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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