



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2020

Data: 28/08/2020

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 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | 15.800.000,00 | 15.000,00 | 915.000,00 | 14.900.000,00 | 1.144.175,87 | 8.074.274,83 | 6.825.725,17 | 1.024.376,71 | 7.179.276,74 | 894.998,09 |
| 01.010.0.1 | CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | 15.800.000,00 | 15.000,00 | 915.000,00 | 14.900.000,00 | 1.144.175,87 | 8.074.274,83 | 6.825.725,17 | 1.024.376,71 | 7.179.276,74 | 894.998,09 |
| 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 | 1.704,00 | 20.072,67 | 279.927,33 | 1.704,00 | 20.072,67 | 0,00 |
| | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.704,00 | 20.072,67 | 279.927,33 | 1.704,00 | 20.072,67 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0100000000 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 | 240.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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: | 8.909.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 8.759.000,00 | 677.961,90 | 4.672.849,39 | 4.086.150,61 | 677.961,90 | 4.672.849,39 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 Obrigações Patronais | 1.400.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.300.000,00 | 79.201,99 | 577.640,88 | 722.359,12 | 79.201,99 | 577.640,88 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhist | 400.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 36.777,45 | 263.222,55 | 0,00 | 36.777,45 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 Obrigações Patronais | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 | 33.908,32 | 225.070,70 | 195.929,30 | 33.908,32 | 225.070,70 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 Diárias - Civil | 120.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 19.250,00 | 80.750,00 | 0,00 | 8.250,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 Material de Consumo | 265.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 200.000,00 | 19.474,16 | 91.567,59 | 108.432,41 | 11.542,56 | 82.268,04 | 9.299,55 |
| 3.3.90.33.00.00 | 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoçã | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 115.527,52 | 34.472,48 | 0,00 | 6.083,56 | 109.443,96 |
| 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 Pessoa | 400.207,98 | 0,00 | 0,00 | 400.207,98 | 1.194,00 | 397.028,74 | 3.179,24 | 22.160,44 | 158.870,25 | 238.158,49 |
| 3.3.90.40.00.00 | 0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 153.600,00 | 230.713,11 | 69.286,89 | 15.100,00 | 76.180,17 | 154.532,94 |
| 3.3.90.41.00.00 | 0100000000 Contribuições | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.400,00 | 600,00 | 1.600,00 | 4.800,00 | 9.600,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | 0100000000 Auxílio-alimentação | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 74.900,00 | 518.909,98 | 306.090,02 | 74.900,00 | 518.909,98 | 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 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 102.231,50 | 701.381,13 | 498.618,87 | 102.231,50 | 701.381,13 | 0,00 |
| 3.3.91.97.00.00 | 0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atuari | 48.792,02 | 0,00 | 0,00 | 48.792,02 | 0,00 | 48.792,02 | 0,00 | 4.066,00 | 24.396,00 | 24.396,02 |
| | | 14.450.000,00 | 15.000,00 | 435.000,00 | 14.030.000,00 | 1.142.471,87 | 7.649.908,51 | 6.380.091,49 | 1.022.672,71 | 7.093.477,55 | 556.430,96 |
| 01.031.0001.2002 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa | 500.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 400.885,00 | 9.115,00 | 0,00 | 62.317,87 | 338.567,13 |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 400.885,00 | 9.115,00 | 0,00 | 62.317,87 | 338.567,13 |
| 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 | 1.167,00 | 8.833,00 | 0,00 | 1.167,00 | 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 | 2.241,65 | 7.758,35 | 0,00 | 2.241,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa | 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 | 3.408,65 | 36.591,35 | 0,00 | 3.408,65 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2020

Data: 28/08/2020

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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa | 45.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DESPESAS | 15.800.000,00 | 15.000,00 | 915.000,00 | 14.900.000,00 | 1.144.175,87 | 8.074.274,83 | 6.825.725,17 | 1.024.376,71 | 7.179.276,74 | 894.998,09 |

REMÍDIO KUNTZ
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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