



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 01.639.708/0001-50



Dep. Administrativo

Ofício : 016/2023/DPADM/CMS

Sapezal - MT, 13 de setembro de 2023.

Do: *DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO*

PARA: Alancarmo Ferreira Borges – Setor Contábil

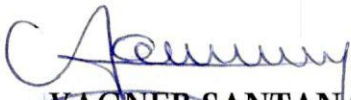
ASSUNTO: Existência de Saldo Orçamentário

Prezada Contadora,

Solicitamos informação quanto a existência de saldo orçamentário para “CONTRATAÇÃO POR MINUTOS DO ESPAÇO EM RÁDIO FM COM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT, COM PROGRAMAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DAS MATÉRIAS, AÇÕES INSTITUCIONAIS, EVENTOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ENTREVISTAS AO VIVO NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS.”, bem como o enquadramento contábil, de forma a atender a demanda desta Casa de Leis.

Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente.


VAGNER SANTANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Recebi em
14/09/2023




CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Departamento de Contabilidade

OFÍCIO N° 017/2023/DC/CMS

Sapezal - MT, 14 de setembro de 2023.

Do: Departamento de Contabilidade.

Para: Wagner Santana – Diretor Administrativo.

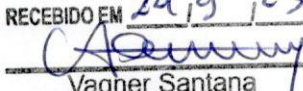
Nesta.

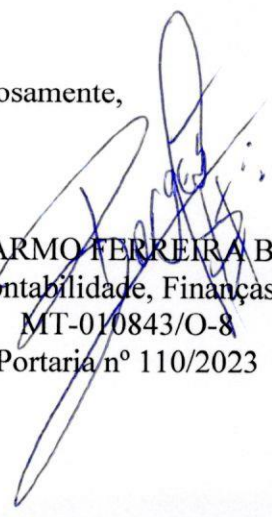
De acordo com a Solicitação no Ofício n° 0016/2023/DPADM/CMS de 13 de setembro de 2023, venho por meio deste, enviar o saldo existente no Anexo 11 até o dia 14 de setembro de 2023, “Cópia em Anexo” na dotação que será utilizada para **“CONTRATAÇÃO POR MINUTOS DO ESPAÇO EM RÁDIO FM COM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL – MT, COM PROGRAMAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DAS MATÉRIAS, AÇÕES INSTITUCIONAIS, EVENTOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ENTREVISTAS AO VIVO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS OFICIAIS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES”**, bem como o enquadramento contábil, visando atender a demanda desta Casa de Leis e comunicar o saldo orçamentário disponível para a execução desta contratação.

01.031.0001.2110–MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica – R\$ 489.679,12

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

RECEBIDO EM 14, 9, 23

Wagner Santana
Diretor Administrativo
CRA MT N° 64869


ALANCARMO FERREIRA BORGES
Assessor de Contabilidade, Finanças e Orçamento
MT-010843/O-8
Portaria n° 110/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Data: 14/09/2023
 Página.: 1 de 2

Material de Consumo	Conta	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
01 CAMARA MUNICIPAL		8.550.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	8.550.000,00	9.561,64	3.961.200,39	4.588.799,61	0,00	3.559.650,77	391.549,62		
01.001.0.0		5.178.200,00	500.000,00	1.736.000,00	3.942.200,00	0,00	1.235.178,65	2.707.021,35	0,00	1.113.162,67	122.015,98		
CAMARA MUNICIPAL													
01.031													
0001													
Ação Legislativa													
PROCESSO LEGISLATIVO													
01.031.0001.1108		AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL											
4.4.90.30.00.00		15000000000	Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.36.00.00		15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00.00		15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00		15000000000	Obras e Instalações	2.796.200,00	1.060.200,00	1.736.000,00	0,00	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00.00		15000000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.997.200,00		0,00	1.736.000,00	1.261.200,00	1.261.200,00	0,00	0,00	1.261.200,00	0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.1109		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00		15000000000	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	720.000,00	0,00	147.879,00	572.121,00	0,00	147.879,00	0,00		
220.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	720.000,00	0,00	147.879,00	572.121,00	0,00	147.879,00	0,00		
01.031.0001.1110		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											
3.3.90.39.00.00		15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.1111		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
4.4.90.52.00.00		15000000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2109		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES											
3.1.90.11.00.00		15000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	558.989,83	441.010,17	0,00	558.989,83	0,00		
3.3.90.14.00.00		15000000000	Diárias - Civil	150.000,00	150.000,00	0,00	92.650,00	57.350,00	0,00	92.650,00	0,00		
3.3.90.93.00.00		15000000000	Indenizações e Restituições	510.000,00	510.000,00	0,00	435.659,82	74.340,18	0,00	313.643,84	122.015,98		
1.660.000,00		0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.087.299,65	572.700,35	0,00	965.283,67	199.015,98		
3.113.000,00		1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	4.318.000,00	9.561,64	2.591.399,67	1.726.600,33	0,00	2.326.176,70	564.423,63		
01.002.0.0		SECRETARIA DA CAMARA											
01.031		Ação Legislativa											
0001		PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2110		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00		15000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1.454.000,00	2.304.000,00	0,00	1.468.606,41	835.393,59	0,00	1.462.824,77	1.529,64		
3.1.90.13.00.00		15000000000	Obrigações Patronais	580.000,00	580.000,00	0,00	404.084,31	175.915,69	0,00	348.861,69	155.222,62		
3.3.50.41.00.00		15000000000	Contribuições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00		15000000000	Diárias - Civil	100.000,00	100.000,00	0,00	73.780,00	26.220,00	0,00	73.780,00	0,00		
3.3.90.30.00.00		15000000000	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	0,00	121.281,10	78.718,90	0,00	108.188,22	13.092,88		
3.3.90.33.00.00		15000000000	Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	25.000,00	0,00	3.025,30	21.974,70	0,00	3.025,30	0,00		
3.3.90.35.00.00		15000000000	Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00		15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.000,00	25.000,00	0,00	5.422,10	19.577,90	0,00	5.422,10	0,00		
3.3.90.39.00.00		15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	750.000,00	0,00	260.320,88	488.679,12	0,00	192.999,94	67.320,94		



Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Data: 14/09/2023
 Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	3.112.000,00	1.205.000,00	0,00	4.317.000,00	9.561,64	2.591.399,67	1.725.600,33	0,00	2.326.176,70	265.222,97
3.3.90.30.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.856,82	143,18	0,00	92.587,09	107.269,73
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	72.000,00	5.000,00	0,00	77.000,00	0,00	45.200,00	31.800,00	0,00	28.664,84	16.535,16
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.822,75	10.177,25	0,00	9.822,75	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	258.800,00	31.000,00	0,00	289.800,00	0,00	134.622,07	155.177,93	0,00	130.311,40	4.310,67
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	0,00	105.945,42	84.054,58	0,00	105.945,42	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.882,65	24.117,35	0,00	18.150,82	2.731,83
3.3.90.14.00.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.800,00	1.000,00	0,00	5.800,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.200,00	2.600,00	0,00	1.621,16	1.578,84
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	258.800,00	31.000,00	0,00	289.800,00	0,00	134.622,07	155.177,93	0,00	130.311,40	4.310,67
	TOTAL DESPESAS	8.550.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	8.550.000,00	9.561,64	3.961.200,39	4.588.799,61	0,00	3.569.650,77	391.549,62

[Handwritten signature]

