



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

Data: 28/10/2015

Página: 1 de 2

Equip.e Material Permanentes	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 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.960.000,00</b>	<b>643.542,95</b>	<b>6.530.987,05</b>	<b>3.429.012,95</b>	<b>913.980,45</b>	<b>6.281.596,92</b>	<b>249.390,13</b>
		<b>01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.960.000,00</b>	<b>643.542,95</b>	<b>6.530.987,05</b>	<b>3.429.012,95</b>	<b>913.980,45</b>	<b>6.281.596,92</b>	<b>249.390,13</b>
		<b>01.031 Ação Legislativa</b>										
		<b>0010 GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA</b>										
		01.031.0010.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE										
		4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e Material Permanentes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.850,00	137.855,30	62.144,70	96.138,42	135.305,30	2.550,00
			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>137.855,30</b>	<b>62.144,70</b>	<b>96.138,42</b>	<b>135.305,30</b>	<b>2.550,00</b>
		01.031.0010.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
		4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e Material Permanentes	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>
		01.031.0010.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
		3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00 0100000000 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		01.031.0010.2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL										
		3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	428.248,68	3.865.745,62	1.924.254,38	428.248,68	3.865.745,62	0,00
		3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais - INSS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	58.485,82	530.178,56	219.821,44	58.485,82	530.178,56	0,00
		3.1.90.94.00.00 0100000000 Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.172,85	62.379,23	137.620,77	9.172,85	62.379,23	0,00
		3.1.91.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais - RPPS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	20.525,49	180.713,27	79.286,73	20.525,49	180.713,27	0,00
		3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	14.700,00	15.300,00	9.000,00	14.700,00	0,00
		3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.280,95	175.407,16	224.592,84	18.396,95	81.586,58	93.820,58
		3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locom	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	867,23	6.645,85	23.354,15	867,23	6.645,85	0,00
		3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	565.000,00	0,00	10.000,00	555.000,00	27.411,93	486.131,38	68.868,62	59.792,58	334.378,67	151.752,71
		3.3.90.41.99.00 0100000000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00.00 0100000000 Despesas de Exercícios anterior	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	75.000,00	671.583,58	228.416,42	75.000,00	671.583,58	0,00
			<b>8.965.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.965.000,00</b>	<b>638.992,95</b>	<b>6.008.484,65</b>	<b>2.956.515,35</b>	<b>679.489,60</b>	<b>5.762.911,36</b>	<b>245.573,29</b>
		01.031.0010.2002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
		3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	360.150,00	39.850,00	137.288,43	359.793,16	356,84
			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.150,00</b>	<b>39.850,00</b>	<b>137.288,43</b>	<b>359.793,16</b>	<b>356,84</b>
		01.031.0010.2003 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS										
		3.3.90.32.00.00 0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.473,10	3.526,90	0,00	3.473,10	0,00
		3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	700,00	7.124,00	5.876,00	1.064,00	6.214,00	910,00
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>10.597,10</b>	<b>9.402,90</b>	<b>1.064,00</b>	<b>9.687,10</b>	<b>910,00</b>
		01.031.0010.2004 SOLENIDADES E HOMENAGENS										
		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
		3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	4.900,00	0,00
		3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

Data: 28/10/2015

Página.: 2 de 2

Outros S.Terc.-P.Juridica 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
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	13.900,00	21.100,00	0,00	13.900,00	0,00
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	10.000.000,00	10.000,00	50.000,00	9.960.000,00	643.542,95	6.530.987,05	3.429.012,95	913.980,45	6.281.596,92	249.390,13

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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