



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 18/07/2016

Página.: 1 de 2

Equip.e Material Permanentes

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar
--------------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------------------------

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

11.000.000,00	734.000,00	734.000,00	11.000.000,00	59.147,58	5.706.963,62	5.293.036,38	129.828,00	4.970.637,80	736.325,82
---------------	------------	------------	---------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

11.000.000,00	734.000,00	734.000,00	11.000.000,00	59.147,58	5.706.963,62	5.293.036,38	129.828,00	4.970.637,80	736.325,82
---------------	------------	------------	---------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

01.031 Ação Legislativa

0010 GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA

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	0,00	48.025,00	151.975,00	0,00	4.500,00	43.525,00
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.025,00	151.975,00	0,00	4.500,00	43.525,00

01.031.0010.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

4.4.90.52.00.00	0100000000	Equip.e Material Permanentes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

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	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			280.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

01.031.0010.2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.00.00	0100000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	47.816,18	3.123.868,62	3.126.131,38	47.816,18	3.123.868,62	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais - INSS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	394.356,83	555.643,17	0,00	394.356,83	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.396,82	32.043,51	167.956,49	8.396,82	32.043,51	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais - RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	154.020,07	145.979,93	0,00	154.020,07	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	1.500,00	6.625,00	13.375,00	1.500,00	6.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	500.000,00	0,00	340.000,00	160.000,00	0,00	138.790,59	21.209,41	225,90	83.275,49	55.515,10
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locom	50.000,00	5.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	7.685,62	27.314,38	0,00	7.685,62	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	650.000,00	320.000,00	100.000,00	870.000,00	1.407,92	697.066,75	172.933,25	24.945,37	342.186,48	354.880,27
3.3.90.41.00.00	0100000000	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	26,66	246.733,20	153.266,80	26,66	246.733,20	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios anterior	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	449.833,43	450.166,57	0,00	449.833,43	0,00
			9.900.000,00	725.000,00	520.000,00	10.105.000,00	59.147,58	5.251.023,62	4.853.976,38	82.910,93	4.840.628,25	410.395,37

01.031.0010.2002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	400.000,00	0,00	5.000,00	395.000,00	0,00	380.000,00	15.000,00	46.917,07	108.744,55	271.255,45
			400.000,00	0,00	5.000,00	395.000,00	0,00	380.000,00	15.000,00	46.917,07	108.744,55	271.255,45

01.031.0010.2003 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS

3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	578,00	422,00	0,00	578,00	0,00
3.3.90.32.00.00	0100000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.628,00	7.372,00	0,00	2.628,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	15.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.389,00	6.611,00	0,00	6.239,00	11.150,00
			35.000,00	9.000,00	9.000,00	35.000,00	0,00	20.595,00	14.405,00	0,00	9.445,00	11.150,00

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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 18/07/2016

Página.: 2 de 2

Outros S.Terc.-P.Fisica

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	Outros S.Terc.-P.Fisica										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.320,00	12.680,00	0,00	7.320,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.320,00	27.680,00	0,00	7.320,00	0,00
TOTAL DESPESAS		11.000.000,00	734.000,00	734.000,00	11.000.000,00	59.147,58	5.706.963,62	5.293.036,38	129.828,00	4.970.637,80	736.325,82

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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