



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2014

Data: 03/07/2014

Página.: 1 de 2

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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>590.800,37</b>	<b>4.233.610,27</b>	<b>4.016.389,73</b>	<b>633.735,07</b>	<b>3.596.486,80</b>	<b>637.123,47</b>
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	8.250.000,00	115.000,00	115.000,00	8.250.000,00	590.800,37	4.233.610,27	4.016.389,73	633.735,07	3.596.486,80	637.123,47
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	3.460,00	35.590,00	234.410,00	7.470,00	11.170,00	24.420,00
		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>35.590,00</b>	<b>234.410,00</b>	<b>7.470,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>24.420,00</b>
01.031.0010.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.	4.606.933,00	0,00	0,00	4.606.933,00	395.784,29	2.385.927,39	2.221.005,61	395.784,29	2.385.927,39	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	56.339,81	334.242,99	265.757,01	56.339,81	334.242,99	0,00
	3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.687,14	28.010,44	121.989,56	2.687,14	28.010,44	0,00
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.067,00	0,00	0,00	220.067,00	18.225,19	110.917,31	109.149,69	18.225,19	110.917,31	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	250,00	2.250,00	17.750,00	250,00	2.250,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	106.000,00	144.000,00	0,00	126.721,57	17.278,43	5.712,38	33.774,09	92.947,48
	3.3.90.33.00.00 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.978,46	18.021,54	0,00	1.978,46	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	115.000,00	0,00	445.000,00	38.499,94	401.404,65	43.595,35	26.789,38	150.727,32	250.677,33
	3.3.90.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00.00 0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	75.000,00	448.000,26	451.999,74	75.000,00	448.000,26	0,00
	3.3.91.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA .	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>7.127.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>7.127.000,00</b>	<b>586.786,37</b>	<b>3.839.953,07</b>	<b>3.287.046,93</b>	<b>580.788,19</b>	<b>3.496.328,26</b>	<b>343.624,81</b>
01.031.0010.2002	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	294,00	352.394,80	47.605,20	45.092,88	84.556,14	267.838,66
		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>294,00</b>	<b>352.394,80</b>	<b>47.605,20</b>	<b>45.092,88</b>	<b>84.556,14</b>	<b>267.838,66</b>
01.031.0010.2003	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS										
	3.3.90.32.00.00 0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.779,90	5.220,10	0,00	1.779,90	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	260,00	3.492,50	9.507,50	384,00	2.252,50	1.240,00
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>5.272,40</b>	<b>14.727,60</b>	<b>384,00</b>	<b>4.032,40</b>	<b>1.240,00</b>
01.031.0010.2004	SOLENIIDADES E HOMENAGENS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2014

Data: 03/07/2014

Página.: 2 de 2

Conta	TITULO	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	
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>590.800,37</b>	<b>4.233.610,27</b>	<b>4.016.389,73</b>	<b>633.735,07</b>	<b>3.596.486,80</b>	<b>637.123,47</b>

\_\_\_\_\_  
DALTON MARTINI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MAURO SERGIO GARCIA  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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