



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 26/03/2015

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>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>848.526,79</b>	<b>848.526,79</b>	<b>9.151.473,21</b>	<b>574.883,71</b>	<b>574.883,71</b>	<b>273.643,08</b>
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	848.526,79	848.526,79	9.151.473,21	574.883,71	574.883,71	273.643,08
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0010.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	399.891,72	399.891,72	5.390.108,28	399.891,72	399.891,72	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	54.763,51	54.763,51	695.236,49	54.763,51	54.763,51	0,00
	3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.476,03	3.476,03	196.523,97	3.476,03	3.476,03	0,00
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.756,84	17.756,84	242.243,16	17.756,84	17.756,84	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	250,00	250,00	29.750,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.316,00	1.316,00	398.684,00	148,05	148,05	1.167,95
	3.3.90.33.00.00 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	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 - PESSOA	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	296.072,69	296.072,69	268.927,31	23.597,56	23.597,56	272.475,13
	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 ANTERIORES	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	75.000,00	825.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		<b>8.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.000,00</b>	<b>848.526,79</b>	<b>848.526,79</b>	<b>8.116.473,21</b>	<b>574.883,71</b>	<b>574.883,71</b>	<b>273.643,08</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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0010.2004	SOLENIIDADES 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 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>848.526,79</b>	<b>848.526,79</b>	<b>9.151.473,21</b>	<b>574.883,71</b>	<b>574.883,71</b>	<b>273.643,08</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 26/03/2015

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

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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