



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/08/2015

Página.: 1 de 2

		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		10.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000.000,00	598.850,24	5.216.868,49	4.783.131,51	777.995,98	4.648.695,13	568.173,36
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	10.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000.000,00	598.850,24	5.216.868,49	4.783.131,51	777.995,98	4.648.695,13	568.173,36
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	39.166,88	160.833,12	25.730,00	39.166,88	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	39.166,88	160.833,12	25.730,00	39.166,88	0,00
01.031.0010.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e Material Permanentes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	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	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	448.610,10	3.014.242,01	2.775.757,99	448.610,10	3.014.242,01	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais - INSS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	59.989,19	412.428,26	337.571,74	59.989,19	412.428,26	0,00
	3.1.90.94.00.00 0100000000 Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.299,89	43.670,96	156.329,04	8.299,89	43.670,96	0,00
	3.1.91.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais - RPPS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	21.276,72	139.990,47	120.009,53	21.276,72	139.990,47	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	500,00	4.700,00	25.300,00	500,00	4.700,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	873,40	154.544,05	245.455,95	10.052,83	50.694,64	103.849,41
	3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locom	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	325,94	4.598,24	25.401,76	325,94	4.598,24	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	-16.175,00	495.563,67	59.436,33	42.496,73	234.362,65	261.201,02
	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	522.916,85	377.083,15	75.000,00	522.916,85	0,00
		8.965.000,00	10.000,00	10.000,00	8.965.000,00	598.700,24	4.807.654,51	4.157.345,49	666.551,40	4.442.604,08	365.050,43
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	150,00	360.150,00	39.850,00	85.714,58	160.165,07	199.984,93
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	150,00	360.150,00	39.850,00	85.714,58	160.165,07	199.984,93
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	0,00	6.424,00	6.576,00	0,00	3.286,00	3.138,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.897,10	10.102,90	0,00	6.759,10	3.138,00
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 Outros S.Terc.-P.Fisica	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 S.Terc.-P.Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/08/2015

Página.: 2 de 2

	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	
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	10.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000.000,00	598.850,24	5.216.868,49	4.783.131,51	777.995,98	4.648.695,13	568.173,36

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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