



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 23/11/2016

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</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>1.127.600,00</b>	<b>10.778.400,00</b>	<b>714.652,97</b>	<b>8.647.512,00</b>	<b>2.130.888,00</b>	<b>788.243,26</b>	<b>8.116.924,25</b>	<b>530.587,75</b>
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	11.000.000,00	906.000,00	1.127.600,00	10.778.400,00	714.652,97	8.647.512,00	2.130.888,00	788.243,26	8.116.924,25	530.587,75
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	111.000,00	89.000,00	0,00	59.275,00	29.725,00	0,00	52.025,00	7.250,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.275,00</b>	<b>29.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.025,00</b>	<b>7.250,00</b>
01.031.0010.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	150.000,00	0,00	110.600,00	39.400,00	0,00	36.000,00	3.400,00	0,00	36.000,00	0,00
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	501.809,28	5.101.582,72	1.148.417,28	501.809,28	5.101.582,72	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais - INSS	950.000,00	0,00	35.000,00	915.000,00	66.418,48	660.460,38	254.539,62	66.418,48	660.460,38	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.898,03	45.552,56	154.447,44	1.898,03	45.552,56	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais - RPPS	300.000,00	35.000,00	0,00	335.000,00	26.999,93	260.908,67	74.091,33	26.999,93	260.908,67	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	6.625,00	13.375,00	0,00	6.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	500.000,00	42.000,00	340.000,00	202.000,00	3.360,00	180.962,89	21.037,11	33.939,96	131.775,58	49.187,31
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locom	50.000,00	5.000,00	32.000,00	23.000,00	0,00	22.685,62	314,38	0,00	7.685,62	15.000,00
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	195.000,00	775.000,00	-1.712,73	714.370,89	60.629,11	39.283,60	531.780,90	182.589,99
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	495.000,00	0,00	495.000,00	41.213,33	411.839,86	83.160,14	41.213,33	411.839,86	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	74.666,65	739.333,41	160.666,59	74.666,65	739.333,41	0,00
		<b>9.900.000,00</b>	<b>897.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>10.135.000,00</b>	<b>714.652,97</b>	<b>8.144.322,00</b>	<b>1.990.678,00</b>	<b>786.229,26</b>	<b>7.897.544,70</b>	<b>246.777,30</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	5.000,00	395.000,00	0,00	380.000,00	15.000,00	0,00	108.744,55	271.255,45
		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.744,55</b>	<b>271.255,45</b>
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	2.014,00	12.084,00	5.305,00
		<b>35.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.595,00</b>	<b>14.405,00</b>	<b>2.014,00</b>	<b>15.290,00</b>	<b>5.305,00</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	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 OUTUBRO DE 2016

Data: 23/11/2016

Página.: 2 de 2

Outros S.Terc.-P.Fisica 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
	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
		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>27.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>1.127.600,00</b>	<b>10.778.400,00</b>	<b>714.652,97</b>	<b>8.647.512,00</b>	<b>2.130.888,00</b>	<b>788.243,26</b>	<b>8.116.924,25</b>	<b>530.587,75</b>

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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