



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 2015/0-

Data: 01/10/2015

Página: 1 de 1

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	Acumulado	Saldo do Orçamento	Acumulações	Saldo a Liquidar	Acumulações	A Pagar Liquidado	A Pagar Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	10.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000.000,00	3.143.359,24	6.856.640,76	2.464.851,79	678.507,45	2.381.612,85	83.238,94	761.746,39
01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	10.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000.000,00	3.143.359,24	6.856.640,76	2.464.851,79	678.507,45	2.381.612,85	83.238,94	761.746,39
3.0.00.00.00.00 0100000000 DESPESAS CORRENTES	9.470.000,00	10.000,00	10.000,00	9.470.000,00	3.129.922,36	6.340.077,64	2.451.414,91	678.507,45	2.368.175,97	83.238,94	761.746,39
3.1.00.00.00.00 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.017.694,80	4.982.305,20	2.017.694,80	0,00	1.937.059,70	80.635,10	80.635,10
3.1.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.740.000,00	0,00	0,00	6.740.000,00	1.939.933,26	4.800.066,74	1.939.933,26	0,00	1.879.647,62	60.285,64	60.285,64
3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	1.691.210,79	4.098.789,21	1.691.210,79	0,00	1.691.210,79	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	231.539,45	518.460,55	231.539,45	0,00	171.253,81	60.285,64	60.285,64
3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.183,02	182.816,98	17.183,02	0,00	17.183,02	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	77.761,54	182.238,46	77.761,54	0,00	57.412,08	20.349,46	20.349,46
3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	77.761,54	182.238,46	77.761,54	0,00	57.412,08	20.349,46	20.349,46
3.3.00.00.00.00 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.470.000,00	10.000,00	10.000,00	2.470.000,00	1.112.227,56	1.357.772,44	433.720,11	678.507,45	431.116,27	2.603,84	681.111,29
3.3.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.470.000,00	10.000,00	10.000,00	2.470.000,00	1.112.227,56	1.357.772,44	433.720,11	678.507,45	431.116,27	2.603,84	681.111,29
3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	2.000,00	500,00	1.750,00	250,00	750,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	111.672,99	298.327,01	10.924,98	100.748,01	8.894,74	2.030,24	102.778,25
3.3.90.32.00.00 0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.473,10	3.526,90	3.473,10	0,00	3.473,10	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.299,39	28.700,61	1.199,39	100,00	875,79	323,60	423,60
3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.048.000,00	0,00	10.000,00	1.038.000,00	679.115,23	358.884,77	116.955,79	562.159,44	116.955,79	0,00	562.159,44
3.3.90.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.99.00 0100000000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	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	299.166,85	600.833,15	299.166,85	0,00	299.166,85	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 0100000000 DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	13.436,88	516.563,12	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 0100000000 INVESTIMENTOS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	13.436,88	516.563,12	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	13.436,88	516.563,12	13.436,88	0,00	13.436,88	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.436,88	286.563,12	13.436,88	0,00	13.436,88	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	10.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000.000,00	3.143.359,24	6.856.640,76	2.464.851,79	678.507,45	2.381.612,85	83.238,94	761.746,39

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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