



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 03/2017

Data: 28/04/2017

Página.: 1 de 1

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS			TOTAL	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução		Acumulado	Saldo do Orçamento	Acumulações	Saldo a Liquidar	Acumulações	A Pagar Liquidado	A Pagar Total
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>2.816.148,92</b>	<b>9.483.851,08</b>	<b>2.437.986,72</b>	<b>378.162,20</b>	<b>2.434.872,22</b>	<b>3.114,50</b>	<b>381.276,70</b>
01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	2.816.148,92	9.483.851,08	2.437.986,72	378.162,20	2.434.872,22	3.114,50	381.276,70
3.0.00.00.00.00 010000000000 DESPESAS CORRENTES	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	2.816.148,92	9.483.851,08	2.437.986,72	378.162,20	2.434.872,22	3.114,50	381.276,70
3.1.00.00.00.00 010000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.890.000,00	0,00	0,00	8.890.000,00	1.898.410,16	6.991.589,84	1.898.410,16	0,00	1.898.410,16	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 010000000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	1.810.910,86	6.699.089,14	1.810.910,86	0,00	1.810.910,86	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	7.310.000,00	0,00	0,00	7.310.000,00	1.577.797,91	5.732.202,09	1.577.797,91	0,00	1.577.797,91	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	217.738,06	732.261,94	217.738,06	0,00	217.738,06	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 010000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.374,89	234.625,11	15.374,89	0,00	15.374,89	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 010000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	87.499,30	292.500,70	87.499,30	0,00	87.499,30	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	87.499,30	292.500,70	87.499,30	0,00	87.499,30	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 010000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	917.738,76	2.492.261,24	539.576,56	378.162,20	536.462,06	3.114,50	381.276,70
3.3.90.00.00.00 010000000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	917.738,76	2.492.261,24	539.576,56	378.162,20	536.462,06	3.114,50	381.276,70
3.3.90.14.00.00 010000000000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.400,00	39.600,00	8.400,00	2.000,00	8.400,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00 010000000000 MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	69.062,70	350.937,30	14.162,68	54.900,02	12.920,17	1.242,51	56.142,53
3.3.90.32.00.00 010000000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 010000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.861,77	29.138,23	10.661,77	200,00	10.661,77	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00 010000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 010000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	484.640,90	955.359,10	163.578,72	321.062,18	161.706,73	1.871,99	322.934,17
3.3.90.41.00.00 010000000000 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
3.3.90.46.00.00 010000000000 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	117.773,39	382.226,61	117.773,39	0,00	117.773,39	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 010000000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 010000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	225.000,00	675.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 010000000000 DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	25.773,00	374.227,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00 010000000000 INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	25.773,00	374.227,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 010000000000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	25.773,00	374.227,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 010000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 010000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.773,00	274.227,00	25.773,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>2.841.921,92</b>	<b>9.858.078,08</b>	<b>2.463.759,72</b>	<b>378.162,20</b>	<b>2.460.645,22</b>	<b>3.114,50</b>	<b>381.276,70</b>

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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