



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 04/2017

Data: 24/05/2017

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
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	12.300.000,00	13.000,00	13.000,00	12.300.000,00	3.646.746,39	8.653.253,61	3.271.900,80	374.845,59	3.263.291,15	8.609,65	383.455,24
01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	12.300.000,00	13.000,00	13.000,00	12.300.000,00	3.646.746,39	8.653.253,61	3.271.900,80	374.845,59	3.263.291,15	8.609,65	383.455,24
3.0.00.00.00.00 0100000000 DESPESAS CORRENTES	12.300.000,00	13.000,00	13.000,00	12.300.000,00	3.646.746,39	8.653.253,61	3.271.900,80	374.845,59	3.263.291,15	8.609,65	383.455,24
3.1.00.00.00.00 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.890.000,00	0,00	0,00	8.890.000,00	2.537.343,72	6.352.656,28	2.537.343,72	0,00	2.537.343,72	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	2.420.600,02	6.089.399,98	2.420.600,02	0,00	2.420.600,02	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	7.310.000,00	0,00	0,00	7.310.000,00	2.111.138,06	5.198.861,94	2.111.138,06	0,00	2.111.138,06	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	291.736,47	658.263,53	291.736,47	0,00	291.736,47	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.725,49	232.274,51	17.725,49	0,00	17.725,49	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	116.743,70	263.256,30	116.743,70	0,00	116.743,70	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	116.743,70	263.256,30	116.743,70	0,00	116.743,70	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.410.000,00	13.000,00	13.000,00	3.410.000,00	1.109.402,67	2.300.597,33	734.557,08	374.845,59	725.947,43	8.609,65	383.455,24
3.3.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.410.000,00	13.000,00	13.000,00	3.410.000,00	1.109.402,67	2.300.597,33	734.557,08	374.845,59	725.947,43	8.609,65	383.455,24
3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.900,00	40.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	5.000,00	415.000,00	60.084,10	354.915,90	35.325,44	24.758,66	28.561,44	6.764,00	31.522,66
3.3.90.32.00.00 0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.853,25	146,75	1.853,25	0,00	1.853,25	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.861,77	4.138,23	12.707,42	23.154,35	10.861,77	1.845,65	25.000,00
3.3.90.36.00.00 0100000000 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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.440.000,00	13.000,00	0,00	1.453.000,00	543.636,83	909.363,17	216.704,25	326.932,58	216.704,25	0,00	326.932,58
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
3.3.90.46.00.00 0100000000 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	158.066,72	341.933,28	158.066,72	0,00	158.066,72	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 0100000000 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 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 0100000000 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 0100000000 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 0100000000 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 0100000000 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 0100000000 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
TOTAL DESPESAS	12.700.000,00	13.000,00	13.000,00	12.700.000,00	3.672.519,39	9.027.480,61	3.297.673,80	374.845,59	3.289.064,15	8.609,65	383.455,24

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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