



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 08/2018

Data: 21/09/2018

Página.: 1 de 1

TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	Acumulado	Saldo do Orçamento	Acumulações	Saldo a Liquidar	Acumulações	A Pagar Liquidado	A Pagar Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00 0300038000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00 0101000100 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00 0100000000 DESPESAS CORRENTES	12.600.000,00	277.000,00	327.000,00	12.550.000,00	7.985.754,84	4.564.245,16	7.355.102,16	630.652,68	7.352.891,86	2.210,30	632.862,98
3.1.00.00.00.00 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.415.000,00	0,00	50.000,00	9.365.000,00	5.590.395,58	3.774.604,42	5.590.395,58	0,00	5.590.395,58	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.965.000,00	0,00	0,00	8.965.000,00	5.321.477,86	3.643.522,14	5.321.477,86	0,00	5.321.477,86	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	7.665.000,00	0,00	0,00	7.665.000,00	4.624.863,66	3.040.136,34	4.624.863,66	0,00	4.624.863,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	618.308,91	381.691,09	618.308,91	0,00	618.308,91	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	78.305,29	221.694,71	78.305,29	0,00	78.305,29	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	450.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	268.917,72	131.082,28	268.917,72	0,00	268.917,72	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	268.917,72	131.082,28	268.917,72	0,00	268.917,72	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 0300038000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 0101000100 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.185.000,00	277.000,00	277.000,00	3.185.000,00	2.395.359,26	789.640,74	1.764.706,58	630.652,68	1.762.496,28	2.210,30	632.862,98
3.3.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.185.000,00	227.000,00	277.000,00	3.135.000,00	2.395.359,26	739.640,74	1.764.706,58	630.652,68	1.762.496,28	2.210,30	632.862,98
3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.950,00	19.050,00	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	15.000,00	136.000,00	274.000,00	104.946,09	169.053,91	100.112,33	4.833,76	100.112,33	0,00	4.833,76
3.3.90.32.00.00 0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.264,50	2.735,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	41.762,38	3.237,62	36.794,65	4.967,73	36.794,65	0,00	4.967,73
3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.155.000,00	207.000,00	130.000,00	1.232.000,00	1.128.249,99	103.750,01	507.398,80	620.851,19	505.188,50	2.210,30	623.061,49
3.3.90.46.00.00 0100000000 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	491.520,00	108.480,00	491.520,00	0,00	491.520,00	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	596.666,30	303.333,70	596.666,30	0,00	596.666,30	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00 0100000000 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 0100000000 DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00	196.000,00	146.000,00	900.000,00	758.192,15	141.807,85	365.378,42	392.813,73	365.378,42	0,00	392.813,73
4.0.00.00.00.00 0100000000 INVESTIMENTOS	850.000,00	196.000,00	146.000,00	900.000,00	758.192,15	141.807,85	365.378,42	392.813,73	365.378,42	0,00	392.813,73
4.4.90.00.00.00 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	196.000,00	146.000,00	900.000,00	758.192,15	141.807,85	365.378,42	392.813,73	365.378,42	0,00	392.813,73
4.4.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510.000,00	0,00	106.000,00	404.000,00	398.739,09	5.260,91	158.934,87	239.804,22	158.934,87	0,00	239.804,22
4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	196.000,00	0,00	296.000,00	269.626,30	26.373,70	118.803,79	150.822,51	118.803,79	0,00	150.822,51
4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	89.826,76	110.173,24	87.639,76	2.187,00	87.639,76	0,00	2.187,00
TOTAL DESPESAS	13.450.000,00	473.000,00	473.000,00	13.450.000,00	8.743.946,99	4.706.053,01	7.720.480,58	1.023.466,41	7.718.270,28	2.210,30	1.025.676,71

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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