



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2014

Data: 09/06/2014

Página.: 1 de 2

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|------------------|--|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | T O T A L | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações Emp. a Liquidar | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | 8.250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.250.000,00 | 667.402,92 | 3.642.809,90 | 4.607.190,10 | 642.088,42 | 2.962.751,73 | 680.058,17 |
| 01.010.0.0 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | 8.250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.250.000,00 | 667.402,92 | 3.642.809,90 | 4.607.190,10 | 642.088,42 | 2.962.751,73 | 680.058,17 |
| 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 29.910,00 | 32.130,00 | 237.870,00 | 1.480,00 | 3.700,00 | 28.430,00 |
| | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 29.910,00 | 32.130,00 | 237.870,00 | 1.480,00 | 3.700,00 | 28.430,00 |
| 01.031.0010.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0010.1003 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0010.2001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO. | 4.606.933,00 | 0,00 | 0,00 | 4.606.933,00 | 403.961,35 | 1.990.143,10 | 2.616.789,90 | 403.961,35 | 1.990.143,10 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 55.759,70 | 277.903,18 | 322.096,82 | 55.759,70 | 277.903,18 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2.409,16 | 25.323,30 | 124.676,70 | 2.409,16 | 25.323,30 | 0,00 |
| | 3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220.067,00 | 0,00 | 0,00 | 220.067,00 | 18.423,40 | 92.692,12 | 127.374,88 | 18.423,40 | 92.692,12 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 44.485,54 | 126.721,57 | 73.278,43 | 16.633,13 | 28.061,71 | 98.659,86 |
| | 3.3.90.33.00.00 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.978,46 | 18.021,54 | 0,00 | 1.978,46 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 330.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 36.598,77 | 362.904,71 | 17.095,29 | 29.956,22 | 123.937,94 | 238.966,77 |
| | 3.3.90.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.92.00.00 0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 75.000,00 | 373.000,26 | 526.999,74 | 75.000,00 | 373.000,26 | 0,00 |
| | 3.3.91.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA . | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.127.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.127.000,00 | 636.637,92 | 3.253.166,70 | 3.873.833,30 | 602.142,96 | 2.915.540,07 | 337.626,63 |
| 01.031.0010.2002 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 455,00 | 352.100,80 | 47.899,20 | 37.817,46 | 39.463,26 | 312.637,54 |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 455,00 | 352.100,80 | 47.899,20 | 37.817,46 | 39.463,26 | 312.637,54 |
| 01.031.0010.2003 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.32.00.00 0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.779,90 | 5.220,10 | 0,00 | 1.779,90 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 3.232,50 | 9.767,50 | 248,00 | 1.868,50 | 1.364,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.012,40 | 14.987,60 | 248,00 | 3.648,40 | 1.364,00 |
| 01.031.0010.2004 | SOLENIIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | 4.600,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 400,00 | 400,00 | 19.600,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2014

Data: 09/06/2014

Página.: 2 de 2

| Conta | TITULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | T O T A L | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações Emp. a Liquidar | |
| | TOTAL DESPESAS | 8.250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.250.000,00 | 667.402,92 | 3.642.809,90 | 4.607.190,10 | 642.088,42 | 2.962.751,73 | 680.058,17 |

DALTON MARTINI
PRESIDENTE

MAURO SERGIO GARCIA
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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