



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2016

Data: 19/05/2016

Página.: 1 de 2

Equip.e Material Permanentes	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP			11.000.000,00	450.000,00	450.000,00	11.000.000,00	844.055,29	3.641.766,47	7.358.233,53	796.290,93	3.086.710,32	555.056,15
01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP			11.000.000,00	450.000,00	450.000,00	11.000.000,00	844.055,29	3.641.766,47	7.358.233,53	796.290,93	3.086.710,32	555.056,15
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 Equip.e Material Permanentes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
	4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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 S.Terc.-P.Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	509.347,43	2.046.737,11	4.203.262,89	509.347,43	2.046.737,11	0,00
	3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais - INSS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	63.210,85	264.939,01	685.060,99	63.210,85	264.939,01	0,00
	3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.384,26	20.421,34	179.578,66	4.384,26	20.421,34	0,00
	3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais - RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.267,41	102.426,09	197.573,91	26.267,41	102.426,09	0,00
	3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.125,00	2.875,00	47.125,00	625,00	2.375,00	500,00
	3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	500.000,00	0,00	330.000,00	170.000,00	47.026,15	132.826,11	37.173,89	27.708,26	32.028,32	100.797,79
	3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locom	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.429,52	7.117,55	42.882,45	1.329,52	7.017,55	100,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	650.000,00	45.000,00	100.000,00	595.000,00	74.340,00	579.282,63	15.717,37	41.031,53	138.715,27	440.567,36
	3.3.90.41.00.00	0100000000 Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	41.346,67	163.893,20	236.106,80	41.346,67	163.893,20	0,00
	3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios anterior	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	75.000,00	299.833,43	600.166,57	75.000,00	299.833,43	0,00
			9.900.000,00	445.000,00	445.000,00	9.900.000,00	843.477,29	3.620.351,47	6.279.648,53	790.250,93	3.078.386,32	541.965,15
01.031.0010.2002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE												
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2003 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS												
	3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	578,00	578,00	4.422,00	578,00	578,00	0,00
	3.3.90.32.00.00	0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.628,00	7.372,00	2.628,00	2.628,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.389,00	2.611,00	2.014,00	4.298,00	13.091,00
			35.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	578,00	20.595,00	14.405,00	5.220,00	7.504,00	13.091,00
01.031.0010.2004 SOLENIDADES E HOMENAGENS												
	3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2016

Data: 19/05/2016

Página.: 2 de 2

Outros S.Terc.-P.Fisica 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	
	Outros S.Terc.-P.Fisica										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	820,00	19.180,00	820,00	820,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	820,00	34.180,00	820,00	820,00	0,00
	TOTAL DESPESAS	11.000.000,00	450.000,00	450.000,00	11.000.000,00	844.055,29	3.641.766,47	7.358.233,53	796.290,93	3.086.710,32	555.056,15

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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