



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2017

Data: 26/07/2017

Página.: 1 de 2

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>1.023.300,00</b>	<b>1.023.300,00</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>859.398,17</b>	<b>5.781.111,24</b>	<b>6.918.888,76</b>	<b>957.123,18</b>	<b>5.131.033,77</b>	<b>650.077,47</b>
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	12.700.000,00	1.023.300,00	1.023.300,00	12.700.000,00	859.398,17	5.781.111,24	6.918.888,76	957.123,18	5.131.033,77	650.077,47
01.031	Ação Legislativa										
0010	GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA										
01.031.0010.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	11.237,84	76.436,84	183.563,16	0,00	65.199,00	11.237,84
		<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>11.237,84</b>	<b>76.436,84</b>	<b>183.563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>65.199,00</b>	<b>11.237,84</b>
01.031.0010.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0010.1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000,00	350.000,00	599.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	599.000,00	50.000,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>350.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.310.000,00	0,00	0,00	7.310.000,00	549.209,70	3.195.232,61	4.114.767,39	549.209,70	3.195.232,61	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	73.255,46	436.304,16	513.695,84	73.255,46	436.304,16	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.994,41	22.365,67	227.634,33	3.994,41	22.365,67	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	30.670,38	177.056,42	202.943,58	30.670,38	177.056,42	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.150,00	39.850,00	0,00	10.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	23.421,55	109.799,58	140.200,42	20.018,95	90.975,65	18.823,93
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.861,77	4.138,23	8.010,13	21.941,16	13.920,61
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	685.000,00	0,00	70.000,00	615.000,00	51.675,50	545.928,73	69.071,27	45.480,05	271.385,53	274.543,20
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	40.933,33	239.960,05	260.039,95	40.933,33	239.960,05	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	0,00	10.000,00	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	447.500,00	452.500,00	75.000,00	447.500,00	0,00
		<b>11.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>11.290.000,00</b>	<b>848.160,33</b>	<b>5.220.158,99</b>	<b>6.069.841,01</b>	<b>846.572,41</b>	<b>4.912.871,25</b>	<b>307.287,74</b>
01.031.0010.2002	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450.000,00	0,00	20.000,00	430.000,00	0,00	420.338,00	9.662,00	109.126,77	109.464,77	310.873,23
		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.338,00</b>	<b>9.662,00</b>	<b>109.126,77</b>	<b>109.464,77</b>	<b>310.873,23</b>
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	6.000,00	4.000,00	0,00	3.991,16	8,84	0,00	0,00	3.991,16
3.3.90.32.00.00	0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO	10.000,00	1.300,00	8.000,00	3.300,00	0,00	3.240,75	59,25	0,00	3.240,75	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	13.000,00	300,00	22.700,00	0,00	21.615,50	1.084,50	874,00	4.928,00	16.687,50
		<b>30.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.847,41</b>	<b>1.152,59</b>	<b>874,00</b>	<b>8.168,75</b>	<b>20.678,66</b>
01.031.0010.2004	SOLENIIDADES E HOMENAGENS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2017

Data: 26/07/2017

Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO											
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	35.330,00	4.670,00	550,00	35.330,00	0,00
		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.330,00</b>	<b>4.670,00</b>	<b>550,00</b>	<b>35.330,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>12.700.000,00</b>	<b>1.023.300,00</b>	<b>1.023.300,00</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>859.398,17</b>	<b>5.781.111,24</b>	<b>6.918.888,76</b>	<b>957.123,18</b>	<b>5.131.033,77</b>	<b>650.077,47</b>

\_\_\_\_\_  
ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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