



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 29/06/2017

Página.: 1 de 2

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP			12.700.000,00	164.300,00	164.300,00	12.700.000,00	1.249.193,68	4.921.713,07	7.778.286,93	876.236,79	4.173.910,59	747.802,48
01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP			12.700.000,00	164.300,00	164.300,00	12.700.000,00	1.249.193,68	4.921.713,07	7.778.286,93	876.236,79	4.173.910,59	747.802,48
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	39.426,00	65.199,00	194.801,00	39.426,00	65.199,00	0,00
			200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	39.426,00	65.199,00	194.801,00	39.426,00	65.199,00	0,00
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
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			250.000,00	90.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			350.000,00	90.000,00	50.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	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			7.310.000,00	0,00	0,00	7.310.000,00	534.884,85	2.646.022,91	4.663.977,09	534.884,85	2.646.022,91	0,00
3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	71.312,23	363.048,70	586.951,30	71.312,23	363.048,70	0,00
3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	645,77	18.371,26	231.628,74	645,77	18.371,26	0,00
3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	29.642,34	146.386,04	233.613,96	29.642,34	146.386,04	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250,00	10.150,00	39.850,00	250,00	10.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26.293,93	86.378,03	313.621,97	35.631,26	70.956,70	15.421,33
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	1.223,61	13.931,03	21.930,74
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	0,00	685.000,00	7.899,90	494.253,23	190.746,77	44.798,23	225.905,48	268.347,75
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	40.960,00	199.026,72	300.973,28	40.960,00	199.026,72	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	72.500,00	372.500,00	527.500,00	72.500,00	372.500,00	0,00
			11.510.000,00	0,00	0,00	11.510.000,00	784.389,02	4.371.998,66	7.138.001,34	831.848,29	4.066.298,84	305.699,82
01.031.0010.2002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE												
3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	420.000,00	420.338,00	29.662,00	0,00	338,00	420.000,00
			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	420.000,00	420.338,00	29.662,00	0,00	338,00	420.000,00
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	6.000,00	4.000,00	3.991,16	3.991,16	8,84	0,00	0,00	3.991,16
3.3.90.32.00.00 0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARCIAL			10.000,00	1.300,00	8.000,00	3.300,00	1.387,50	3.240,75	59,25	1.387,50	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	3.575,00	4.054,00	17.561,50
			30.000,00	14.300,00	14.300,00	30.000,00	5.378,66	28.847,41	1.152,59	4.962,50	7.294,75	21.552,66
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-2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 29/06/2017

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	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	35.330,00	9.670,00	0,00	34.780,00	550,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.330,00	24.670,00	0,00	34.780,00	550,00
	TOTAL DESPESAS	12.700.000,00	164.300,00	164.300,00	12.700.000,00	1.249.193,68	4.921.713,07	7.778.286,93	876.236,79	4.173.910,59	747.802,48

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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