



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013

Data: 17/12/2013

Página: 1 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>987.580,00</b>	<b>987.580,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>542.489,10</b>	<b>4.904.901,28</b>	<b>2.795.098,72</b>	<b>599.096,97</b>	<b>4.183.325,69</b>	<b>721.575,59</b>
01.010.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	7.700.000,00	987.580,00	987.580,00	7.700.000,00	542.489,10	4.904.901,28	2.795.098,72	599.096,97	4.183.325,69	721.575,59
01.031	Ação Legislativa										
0001	AÇÃO LEGISLATIVA										
01.031.0001.1001	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	349.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.30.00.00	999 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
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	249.000,00	100.000,00	399.000,00	1.300,00	116.529,92	282.470,08	8.646,00	39.262,92	77.267,00
		<b>260.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>116.529,92</b>	<b>292.470,08</b>	<b>8.646,00</b>	<b>39.262,92</b>	<b>77.267,00</b>
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1004	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	4.375.500,00	0,00	0,00	4.375.500,00	362.433,85	2.767.332,15	1.608.167,85	362.433,85	2.767.332,15	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	57.679,60	426.891,95	273.108,05	57.679,60	426.891,95	0,00
3.1.90.94.00.00	999 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.086,12	65.569,06	84.430,94	11.086,12	65.569,06	0,00
3.1.91.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	12.061,47	102.348,68	62.151,32	12.061,47	102.348,68	0,00
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	175.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	0,00	14.860,00	10.140,00	0,00	14.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	180.000,00	190.000,00	1.681,76	172.761,48	17.238,52	8.594,32	72.499,30	100.262,18
3.3.90.33.00.00	999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	23.000,00	25.000,00	38.000,00	25,92	34.659,29	3.340,71	25,92	10.827,42	23.831,87
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	23.000,00	7.000,00	0,00	4.235,00	2.765,00	0,00	4.235,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	550.000,00	30.000,00	102.000,00	478.000,00	21.044,38	450.666,42	27.333,58	36.188,26	208.102,80	242.563,62
3.3.90.41.00.00	999 CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.92.00.00	999 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.986,20	13,80	0,00	2.986,20	0,00
3.3.90.93.00.00	999 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	75.000,00	373.166,83	301.833,17	75.000,00	373.166,83	0,00
3.3.91.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	268,92	6.731,08
		<b>6.576.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>6.826.000,00</b>	<b>541.013,10</b>	<b>4.432.477,06</b>	<b>2.393.522,94</b>	<b>564.069,54</b>	<b>4.055.088,31</b>	<b>377.388,75</b>
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	176,00	340.836,00	39.164,00	26.266,43	74.721,16	266.114,84



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013

Data: 17/12/2013

Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>176,00</b>	<b>340.836,00</b>	<b>39.164,00</b>	<b>26.266,43</b>	<b>74.721,16</b>	<b>266.114,84</b>
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS										
	3.3.90.32.00.00 999 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.088,30	6.911,70	0,00	3.088,30	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.530,00	5.470,00	115,00	3.725,00	805,00
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.618,30</b>	<b>12.381,70</b>	<b>115,00</b>	<b>6.813,30</b>	<b>805,00</b>
01.031.0001.2130	SOLENIIDADES E HOMENAGENS										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.600,00	3.990,00	1.610,00	0,00	60,00	1.550,00	0,00	60,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	6.980,00	1.600,00	12.380,00	0,00	7.380,00	5.000,00	0,00	7.380,00	0,00
		<b>14.000,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>987.580,00</b>	<b>987.580,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>542.489,10</b>	<b>4.904.901,28</b>	<b>2.795.098,72</b>	<b>599.096,97</b>	<b>4.183.325,69</b>	<b>721.575,59</b>

DALTON MARTINI  
PRESIDENTE

MAURO SERGIO GARCIA  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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