



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 02/2018

Data: 27/03/2018

Página.: 1 de 1

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS			TOTAL	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução		Acumulado	Saldo do Orçamento	Acumulações	Saldo a Liquidar	Acumulações	A Pagar Liquidado	A Pagar Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	2.052.969,05	10.547.030,95	1.764.867,34	288.101,71	1.764.867,34	0,00	288.101,71
01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	2.052.969,05	10.547.030,95	1.764.867,34	288.101,71	1.764.867,34	0,00	288.101,71
3.0.00.00.00.00 010000000000 DESPESAS CORRENTES	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	2.052.969,05	10.547.030,95	1.764.867,34	288.101,71	1.764.867,34	0,00	288.101,71
3.1.00.00.00.00 010000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.415.000,00	0,00	0,00	9.415.000,00	1.441.804,79	7.973.195,21	1.441.804,79	0,00	1.441.804,79	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00 010000000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.965.000,00	0,00	0,00	8.965.000,00	1.374.498,11	7.590.501,89	1.374.498,11	0,00	1.374.498,11	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	7.665.000,00	0,00	0,00	7.665.000,00	1.190.671,21	6.474.328,79	1.190.671,21	0,00	1.190.671,21	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	165.788,10	834.211,90	165.788,10	0,00	165.788,10	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 010000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	18.038,80	281.961,20	18.038,80	0,00	18.038,80	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00 010000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	67.306,68	382.693,32	67.306,68	0,00	67.306,68	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	67.306,68	382.693,32	67.306,68	0,00	67.306,68	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00 010000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.185.000,00	0,00	0,00	3.185.000,00	611.164,26	2.573.835,74	323.062,55	288.101,71	323.062,55	0,00	288.101,71
3.3.90.00.00.00 010000000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.185.000,00	0,00	0,00	3.185.000,00	611.164,26	2.573.835,74	323.062,55	288.101,71	323.062,55	0,00	288.101,71
3.3.90.14.00.00 010000000000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 010000000000 MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	38.493,76	356.506,24	12.085,24	26.408,52	12.085,24	0,00	26.408,52
3.3.90.32.00.00 010000000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 010000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00 010000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 010000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	270.160,50	884.839,50	38.467,31	231.693,19	38.467,31	0,00	231.693,19
3.3.90.46.00.00 010000000000 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	122.760,00	477.240,00	122.760,00	0,00	122.760,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 010000000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 010000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	148.750,00	751.250,00	148.750,00	0,00	148.750,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00 010000000000 DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	67.008,00	782.992,00	61.668,00	5.340,00	61.668,00	0,00	5.340,00
4.4.00.00.00.00 010000000000 INVESTIMENTOS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	67.008,00	782.992,00	61.668,00	5.340,00	61.668,00	0,00	5.340,00
4.4.90.00.00.00 010000000000 APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	67.008,00	782.992,00	61.668,00	5.340,00	61.668,00	0,00	5.340,00
4.4.90.39.00.00 010000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 010000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 010000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	67.008,00	172.992,00	61.668,00	5.340,00	61.668,00	0,00	5.340,00
TOTAL DESPESAS	13.450.000,00	0,00	0,00	13.450.000,00	2.119.977,05	11.330.022,95	1.826.535,34	293.441,71	1.826.535,34	0,00	293.441,71

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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