



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO GERENCIAL DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA ATÉ O PERÍODO: 08/2019

Data: 25/10/2019

Hora.: 13:35:24

Página: 1 of 1

TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				EMPENHADO		EM LIQUIDAÇÃO		LIQUIDADO		PAGO		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	Acumulado	Saldo do Orç.	Acumulações	Saldo a Liq.	Acumulações	Saldo a Liq.	Acumulações	A Pagar Liquidado	A Pagar Total
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>8.186.921,47</b>	<b>5.763.078,53</b>			<b>7.663.936,31</b>	<b>522.985,16</b>	<b>7.652.940,41</b>	<b>10.995,90</b>	<b>533.981,06</b>
01.010.0.0 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP	14.500.000,00	530.000,00	1.080.000,00	13.950.000,00	8.186.921,47	5.763.078,53			7.663.936,31	522.985,16	7.652.940,41	10.995,90	533.981,06
01 Legislativa	14.500.000,00	530.000,00	1.080.000,00	13.950.000,00	8.186.921,47	5.763.078,53			7.663.936,31	522.985,16	7.652.940,41	10.995,90	533.981,06
031 Ação Legislativa	14.500.000,00	530.000,00	1.080.000,00	13.950.000,00	8.186.921,47	5.763.078,53			7.663.936,31	522.985,16	7.652.940,41	10.995,90	533.981,06
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL F	300.000,00	0,00	70.000,00	230.000,00	62.274,75	167.725,25			62.179,75	95,00	60.409,90	1.769,85	1.864,85
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	70.000,00	230.000,00	62.274,75	167.725,25			62.179,75	95,00	60.409,90	1.769,85	1.864,85
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂM/	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51.00.00 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
2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA I	13.200.000,00	530.000,00	680.000,00	13.050.000,00	7.695.697,62	5.354.302,38			7.477.308,70	218.388,92	7.469.486,44	7.822,26	226.211,18
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	4.822.944,99	3.377.055,01			4.822.944,99	0,00	4.822.944,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	656.556,96	543.443,04			656.556,96	0,00	656.556,96	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.668,84	246.331,16			53.668,84	0,00	53.668,84	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	237.465,93	157.534,07			237.465,93	0,00	237.465,93	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	56.300,00	3.700,00			56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	465.000,00	0,00	210.000,00	255.000,00	119.006,92	135.993,08			118.647,80	359,12	116.991,80	1.656,00	2.015,12
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.711,30	30.288,70			52.443,45	17.267,85	52.443,45	0,00	17.267,85
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	757.761,36	0,00	310.000,00	447.761,36	375.992,65	71.768,71			232.129,64	143.863,01	225.963,38	6.166,26	150.029,27
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	0,00	310.000,00	150.000,00	160.000,00	117.263,55	42.736,45			77.964,02	39.299,53	77.964,02	0,00	39.299,53
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	504.067,98	255.932,02			504.067,98	0,00	504.067,98	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	900.000,00	210.000,00	0,00	1.110.000,00	640.479,86	469.520,14			640.479,86	0,00	640.479,86	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	42.238,64	0,00	0,00	42.238,64	42.238,64	0,00			24.639,23	17.599,41	24.639,23	0,00	17.599,41
2002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	500.000,00	0,00	80.000,00	420.000,00	400.450,00	19.550,00			109.941,76	290.508,24	108.537,97	1.403,79	291.912,03
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	80.000,00	420.000,00	400.450,00	19.550,00			109.941,76	290.508,24	108.537,97	1.403,79	291.912,03
2003 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES I	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.514,10	14.485,90			14.506,10	11.008,00	14.506,10	0,00	11.008,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.381,75	4.618,25			5.381,75	0,00	5.381,75	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.620,35	6.379,65			3.620,35	0,00	3.620,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.512,00	3.488,00			5.504,00	11.008,00	5.504,00	0,00	11.008,00
2004 SOLENIDADE E HOMENAGENS	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	2.985,00	7.015,00			0,00	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.985,00	7.015,00			0,00	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>8.186.921,47</b>	<b>5.763.078,53</b>	<b>5.763.078,53</b>	<b>7.663.936,31</b>	<b>522.985,16</b>	<b>7.652.940,41</b>	<b>10.995,90</b>	<b>533.981,06</b>	

REMÍDIO KUNTZ  
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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