



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 001 GABINETE DO PRESIDENTE								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
30	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 500,00	12.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			13.000,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 500,00	12.500,00 0,00 0,00
2001		MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE						
1	01.031.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	0,00 0,00 0,00	380.000,00	32.949,08 32.949,08 32.949,08	195.312,78 195.312,78 195.312,78	184.687,22 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	6.919,31 6.919,31 6.919,31	41.015,70 41.015,70 41.015,70	38.984,30 0,00 0,00
27	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 4.100,00 4.100,00	900,00 0,00 0,00
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	276.000,00	0,00 0,00 0,00	276.000,00	23.000,00 23.000,00 23.000,00	138.000,00 138.000,00 138.000,00	138.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			761.000,00	0,00 0,00 0,00	761.000,00	62.868,39 62.868,39 62.868,39	378.428,48 378.428,48 378.428,48	382.571,52 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			774.000,00	0,00 0,00 0,00	774.000,00	62.868,39 62.868,39 62.868,39	378.928,48 378.928,48 378.928,48	395.071,52 0,00 0,00
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
26	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1002		AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG						
25	28.841.1010-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.800,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00	0,00 628,85 628,85	3.800,00 2.169,34 2.169,34	0,00 1.630,66 1.630,66
Total Projeto Atividade.....:			3.800,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00	0,00 628,85 628,85	3.800,00 2.169,34 2.169,34	0,00 1.630,66 1.630,66
1007		CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA						
28	01.032.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00	36.969,75 37.636,32 37.636,32	238.589,85 234.590,51 234.590,51	211.410,15 3.999,34 3.999,34



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.692,46 1.692,46 1.692,46	9.909,16 9.540,03 9.540,03	10.090,84 369,13 369,13
29	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	76.000,00	0,00 0,00 0,00	76.000,00	5.222,90 5.222,90 5.222,90	32.623,52 32.623,52 32.623,52	43.376,48 0,00 0,00
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.700,00	0,00 0,00 0,00	18.700,00	600,00 600,00 600,00	6.600,00 6.600,00 6.600,00	12.100,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.450,00	0,00 0,00 0,00	43.450,00	739,00 2.826,65 2.826,65	26.159,57 12.394,37 12.394,37	17.290,43 13.765,20 13.765,20
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	420,50 1.620,50 1.620,50	18.650,43 11.450,43 11.450,43	6.349,57 7.200,00 7.200,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.105,00	0,00 0,00 0,00	116.105,00	0,00 4.801,57 4.801,57	77.166,22 42.834,11 42.834,11	38.938,78 34.332,11 34.332,11
Total Projeto Atividade.....:			749.255,00	0,00 0,00 0,00	749.255,00	45.644,61 54.400,40 54.400,40	409.698,75 350.032,97 350.032,97	339.556,25 59.665,78 59.665,78
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.910,00 4.910,00 4.910,00	90,00 0,00 0,00
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	4.800,00 2.400,00 2.400,00	4.800,00 2.400,00 2.400,00	200,00 2.400,00 2.400,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	4.800,00 2.400,00 2.400,00	9.710,00 7.310,00 7.310,00	290,00 2.400,00 2.400,00
2163		REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA						
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3013		APORTE PERIODICOP/ COBER DEFICIT ATUARIAL						
31	01.031.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	78.394,00	0,00 0,00 0,00	78.394,00	6.532,82 6.532,82 6.532,82	39.196,92 39.196,92 39.196,92	39.197,08 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			78.394,00	0,00 0,00 0,00	78.394,00	6.532,82 6.532,82 6.532,82	39.196,92 39.196,92 39.196,92	39.197,08 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			871.449,00	0,00 0,00 0,00	871.449,00	56.977,43 63.962,07 63.962,07	462.405,67 398.709,23 398.709,23	409.043,33 63.696,44 63.696,44
Total Geral			1.645.449,00	0,00 0,00 0,00	1.645.449,00	119.845,82 126.830,46 126.830,46	841.334,15 777.637,71 777.637,71	804.114,85 63.696,44 63.696,44

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
PRESIDENTE

MARCELO OLIVEIRA DOURADO
1º SECRETARIO