



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 | 162.363,70 162.363,70 162.363,70 | 217.636,30 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 | 34.096,39 34.096,39 34.096,39 | 45.903,61 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 | 4.100,00 4.100,00 4.100,00 | 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 | 115.000,00 115.000,00 115.000,00 | 161.000,00 0,00 0,00 |
| Total Projeto Atividade.....: | | | 761.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 761.000,00 | 66.968,39 66.968,39 66.968,39 | 315.560,09 315.560,09 315.560,09 | 445.439,91 0,00 0,00 |
| Total Órgão/Unidade | | | 774.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 774.000,00 | 66.968,39 66.968,39 66.968,39 | 316.060,09 316.060,09 316.060,09 | 457.939,91 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 | 0,00 311,98 311,98 | 3.800,00 1.540,49 1.540,49 | 0,00 2.259,51 2.259,51 |
| Total Projeto Atividade.....: | | | 3.800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.800,00 | 0,00 311,98 311,98 | 3.800,00 1.540,49 1.540,49 | 0,00 2.259,51 2.259,51 |
| 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 | 35.917,02 36.583,59 36.583,59 | 201.620,10 196.954,19 196.954,19 | 248.379,90 4.665,91 4.665,91 |
| 15 | 01.032.1010-3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 | 1.185,77 1.185,77 1.185,77 | 8.216,70 7.847,57 7.847,57 | 11.783,30 369,13 369,13 |



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 | | | | | | |
| 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 | 5.477,97 5.477,97 5.477,97 | 27.400,62 27.400,62 27.400,62 | 48.599,38 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 | 1.400,00 1.600,00 1.600,00 | 6.000,00 6.000,00 6.000,00 | 12.700,00 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 | 86,67 1.990,28 1.990,28 | 25.420,57 9.567,72 9.567,72 | 18.029,43 15.852,85 15.852,85 |
| 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 | 361,70 1.561,70 1.561,70 | 18.229,93 9.829,93 9.829,93 | 6.770,07 8.400,00 8.400,00 |
| 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 | 460,30 8.134,28 8.134,28 | 77.166,22 38.032,54 38.032,54 | 38.938,78 39.133,68 39.133,68 |
| Total Projeto Atividade.....: | | | 749.255,00 | 0,00 0,00 0,00 | 749.255,00 | 44.889,43 56.533,59 56.533,59 | 364.054,14 295.632,57 295.632,57 | 385.200,86 68.421,57 68.421,57 |
| 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 | 4.910,00 4.910,00 4.910,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| Total Projeto Atividade.....: | | | 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 | 4.910,00 4.910,00 4.910,00 | 4.910,00 4.910,00 4.910,00 | 5.090,00 0,00 0,00 |
| 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 | 32.664,10 32.664,10 32.664,10 | 45.729,90 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 | 32.664,10 32.664,10 32.664,10 | 45.729,90 0,00 0,00 |
| Total Órgão/Unidade | | | 871.449,00 | 0,00 0,00 0,00 | 871.449,00 | 56.332,25 68.288,39 68.288,39 | 405.428,24 334.747,16 334.747,16 | 466.020,76 70.681,08 70.681,08 |
| Total Geral | | | 1.645.449,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.645.449,00 | 123.300,64 135.256,78 135.256,78 | 721.488,33 650.807,25 650.807,25 | 923.960,67 70.681,08 70.681,08 |

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