



**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								
<b>1001</b>		<b>ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
30	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	57.500,00 0,00 35.000,00	105.500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 500,00	105.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>57.500,00</b> <b>0,00</b> <b>35.000,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>500,00</b> <b>500,00</b> <b>500,00</b>	<b>105.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>2001</b>		<b>MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE</b>						
1	01.031.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	13.007,26 0,00 0,00	393.007,26	32.949,08 32.949,08 32.949,08	360.058,18 360.058,18 360.058,18	32.949,08 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	80.000,00	2.531,55 0,00 0,00	82.531,55	6.919,30 6.919,30 6.919,30	75.612,24 75.612,24 75.612,24	6.919,31 0,00 0,00
27	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 900,00 0,00	4.100,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 4.100,00 4.100,00	0,00 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 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	253.000,00 253.000,00 253.000,00	23.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>761.000,00</b>	<b>15.538,81</b> <b>20.900,00</b> <b>0,00</b>	<b>755.638,81</b>	<b>62.868,38</b> <b>62.868,38</b> <b>62.868,38</b>	<b>692.770,42</b> <b>692.770,42</b> <b>692.770,42</b>	<b>62.868,39</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>774.000,00</b>	<b>73.038,81</b> <b>20.900,00</b> <b>35.000,00</b>	<b>861.138,81</b>	<b>62.868,38</b> <b>62.868,38</b> <b>62.868,38</b>	<b>693.270,42</b> <b>693.270,42</b> <b>693.270,42</b>	<b>167.868,39</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
<b>1001</b>		<b>ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
26	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00 15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>15.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>1002</b>		<b>AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG</b>						
25	28.841.1010-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.800,00	300,00 0,00 0,00	4.100,00	0,00 316,63 316,63	3.800,00 3.749,06 3.749,06	300,00 50,94 50,94
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>3.800,00</b>	<b>300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>316,63</b> <b>316,63</b>	<b>3.800,00</b> <b>3.749,06</b> <b>3.749,06</b>	<b>300,00</b> <b>50,94</b> <b>50,94</b>
<b>1007</b>		<b>CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA</b>						
28	01.032.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>2002</b>		<b>MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>						
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	18.079,31 0,00 0,00	468.079,31	35.062,47 35.729,04 35.729,04	425.008,42 424.341,93 424.341,93	43.070,89 666,49 666,49
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00 1.432,79 0,00	18.567,21	1.280,27 1.280,27 1.280,27	16.780,05 16.410,92 16.410,92	1.787,16 369,13 369,13



**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								
<b>2002</b>		<b>MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>						
29	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	76.000,00	0,00 9.753,11 0,00	66.246,89	5.241,22 5.241,22 5.241,22	60.204,81 60.204,81 60.204,81	6.042,08 0,00 0,00
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.700,00	0,00 6.330,00 0,00	12.370,00	400,00 400,00 400,00	11.560,00 11.560,00 11.560,00	810,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.450,00	0,00 8.736,76 0,00	34.713,24	0,00 0,00 0,00	30.236,02 25.435,54 25.435,54	4.477,22 4.800,48 4.800,48
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	435,44 1.635,44 1.635,44	23.919,81 22.719,81 22.719,81	1.080,19 1.200,00 1.200,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.105,00	0,00 17.265,46 0,00	98.839,54	0,00 7.240,84 7.240,84	92.364,72 82.342,28 82.342,28	6.474,82 10.022,44 10.022,44
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>749.255,00</b>	<b>18.079,31</b> <b>43.518,12</b> <b>0,00</b>	<b>723.816,19</b>	<b>42.419,40</b> <b>51.526,81</b> <b>51.526,81</b>	<b>660.073,83</b> <b>643.015,29</b> <b>643.015,29</b>	<b>63.742,36</b> <b>17.058,54</b> <b>17.058,54</b>
<b>2003</b>		<b>MANTER O PREDIO DA CAMARA</b>						
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	0,00 0,00 0,00	4.800,00 4.800,00 4.800,00	200,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>	<b>9.710,00</b> <b>9.710,00</b> <b>9.710,00</b>	<b>290,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>2163</b>		<b>REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA</b>						
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 7.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>7.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>3.000,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>3013</b>		<b>APORTE PERIODICOP/ COBER DEFICIT ATUARIAL</b>						
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	71.861,02 71.861,02 71.861,02	6.532,98 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>78.394,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>78.394,00</b>	<b>6.532,82</b> <b>6.532,82</b> <b>6.532,82</b>	<b>71.861,02</b> <b>71.861,02</b> <b>71.861,02</b>	<b>6.532,98</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>871.449,00</b>	<b>18.379,31</b> <b>70.518,12</b> <b>0,00</b>	<b>819.310,19</b>	<b>48.952,22</b> <b>58.376,26</b> <b>58.376,26</b>	<b>748.444,85</b> <b>731.335,37</b> <b>731.335,37</b>	<b>70.865,34</b> <b>17.109,48</b> <b>17.109,48</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>1.645.449,00</b>	<b>91.418,12</b> <b>91.418,12</b> <b>35.000,00</b>	<b>1.680.449,00</b>	<b>111.820,60</b> <b>121.244,64</b> <b>121.244,64</b>	<b>1.441.715,27</b> <b>1.424.605,79</b> <b>1.424.605,79</b>	<b>238.733,73</b> <b>17.109,48</b> <b>17.109,48</b>

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