



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
REFERÊNCIA 07/2023

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

| CODIGOS      | TITULOS  | DOTAÇÕES AUTORIZADAS |                                   |               |           |              | REALIZADA  |            |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|------------|------------|
|              |  | CREDITO ORÇAMENTÁRIO | CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | SUPLEMENTAÇÃO | REDUÇÃO   | TOTAL        | ACUMULADA  | DIFERENÇA  |
| 01           | CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA                       |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 01.01        | GABINETE DO PRESIDENTE                               |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 01.01.01     | LEGISLATIVA  |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 01.01.01.031 | ACAO LEGISLATIVA                                     |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 2.001        | MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE                      |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 645.618,00           |                                   |               | 8.040,00  | 637.578,00   | 371.920,01 | 265.657,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                                 | 130.000,00           |                                   | 3.892,00      |           | 133.892,00   | 78.103,01  | 55.788,99  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                              | 5.000,00             |                                   | 32.000,00     |           | 37.000,00    | 29.000,00  | 8.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                  | 10.000,00            |                                   |               | 10.000,00 |              |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         | 10.000,00            |                                   |               | 10.000,00 |              |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | 10.000,00            |                                   |               | 10.000,00 |              |            |            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições                          | 276.000,00           |                                   |               |           | 276.000,00   | 163.500,00 | 112.500,00 |
|              | Sub Total  | 1.086.618,00         |                                   | 35.892,00     | 38.040,00 | 1.084.470,00 | 642.523,02 | 441.946,98 |
| 2.004        | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                             |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanentes                  | 30.000,00            |                                   |               | 15.000,00 | 15.000,00    |            | 15.000,00  |
|              | Sub Total  | 30.000,00            |                                   |               | 15.000,00 | 15.000,00    |            | 15.000,00  |
| 01.02        | SECRETARIA DA CAMARA                                 |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 01.02.01     | LEGISLATIVA  |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 01.02.01.032 | CONTROLE EXTERNO                                     |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 2.002        | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA                   |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 723.000,00           |                                   |               |           | 723.000,00   | 402.302,28 | 320.697,72 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                                 | 70.000,00            |                                   |               | 28.000,00 | 42.000,00    | 22.387,38  | 19.612,62  |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias | 98.000,00            |                                   |               |           | 98.000,00    | 52.312,22  | 45.687,78  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                              | 20.000,00            |                                   |               |           | 20.000,00    | 7.400,00   | 12.600,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                  | 50.000,00            |                                   | 35.000,00     |           | 85.000,00    | 62.326,25  | 22.673,75  |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         | 30.000,00            |                                   | 20.000,00     |           | 50.000,00    | 40.148,87  | 9.851,13   |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | 150.000,00           |                                   | 25.148,00     |           | 175.148,00   | 131.981,10 | 43.166,90  |
|              | Sub Total  | 1.141.000,00         |                                   | 80.148,00     | 28.000,00 | 1.193.148,00 | 718.858,10 | 474.289,90 |
| 2.003        | MANTER O PREDIO DA CAMARA                            |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                  | 10.000,00            |                                   |               |           | 10.000,00    |            | 10.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física         | 10.000,00            |                                   |               |           | 10.000,00    | 1.837,50   | 8.162,50   |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | 10.000,00            |                                   |               |           | 10.000,00    | 6.680,00   | 3.320,00   |
|              | Sub Total  | 30.000,00            |                                   |               |           | 30.000,00    | 8.517,50   | 21.482,50  |
| 2.004        | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                             |                      |                                   |               |           |              |            |            |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanentes                  | 15.000,00            |                                   |               |           | 15.000,00    |            | 15.000,00  |
|              | Sub Total  | 15.000,00            |                                   |               |           | 15.000,00    |            | 15.000,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
REFERÊNCIA 07/2023

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

| CODIGOS      | TITULOS   | DOTAÇÕES AUTORIZADAS |                                   |                   |                   |                     | REALIZADA           |                     |
|--------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | CREDITO ORÇAMENTÁRIO | CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | SUPLEMENTAÇÃO     | REDUÇÃO           | TOTAL               | ACUMULADA           | DIFERENÇA           |
| 2.005        | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR O PRÉDIO DA CÂMARA     |                      |                                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 5.000,00             |                                   |                   | 5.000,00          |                     |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes                               | 50.000,00            |                                   |                   | 50.000,00         |                     |                     |                     |
|              | Sub Total   | 55.000,00            |                                   |                   | 55.000,00         |                     |                     |                     |
| 2.006        | APORTE PERIÓDICO P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL |                      |                                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.3.91.97.00 | Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps | 95.000,00            |                                   |                   | 20.000,00         | 75.000,00           | 24.696,35           | 50.303,65           |
|              | Sub Total   | 95.000,00            |                                   |                   | 20.000,00         | 75.000,00           | 24.696,35           | 50.303,65           |
| 01.02.28     | ENCARGOS ESPECIAIS                                |                      |                                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 01.02.28.841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA                 |                      |                                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 2.007        | AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG                  |                      |                                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| 4.6.91.71.00 | Principal Da Dívida Contratual Resgatado          | 5.000,00             |                                   |                   |                   | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |
|              | Sub Total   | 5.000,00             |                                   |                   |                   | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |
|              | Totalização                                       | <b>2.457.618,00</b>  |                                   | <b>116.040,00</b> | <b>156.040,00</b> | <b>2.417.618,00</b> | <b>1.399.594,97</b> | <b>1.018.023,03</b> |

ARI FERREIRA BONILHA  
PRESIDENTE  
CPF: 090.749.531-15

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES  
1º SECRETARIO  
CPF: 005.341.061-02

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR  
CPF: 010.355.631-18