



**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	
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
<b>Unid.....: 001 GABINETE DO PRESIDENTE</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	315.000,00	64.798,56 0,00 0,00	379.798,56	31.758,23 31.758,23 31.758,23	221.007,41 221.007,41 221.007,41	158.791,15 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	59.757,74 0,00 0,00	79.757,74	6.669,23 6.669,23 6.669,23	46.411,57 46.411,57 46.411,57	33.346,17 0,00 0,00
16	01.031.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	70.350,00	0,00 70.350,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00 4.000,00 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	27.000,00	0,00 27.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.830,00	0,00 100.830,00 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	271.170,00	4.830,00 0,00 0,00	276.000,00	23.000,00 23.000,00 23.000,00	161.000,00 161.000,00 161.000,00	115.000,00 0,00 0,00
8	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	75.000,00 0,00 0,00	85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>833.350,00</b>	<b>204.386,30</b> <b>217.180,00</b> <b>0,00</b>	<b>820.556,30</b>	<b>61.427,46</b> <b>61.427,46</b> <b>61.427,46</b>	<b>428.418,98</b> <b>428.418,98</b> <b>428.418,98</b>	<b>392.137,32</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>833.350,00</b>	<b>204.386,30</b> <b>217.180,00</b> <b>0,00</b>	<b>820.556,30</b>	<b>61.427,46</b> <b>61.427,46</b> <b>61.427,46</b>	<b>428.418,98</b> <b>428.418,98</b> <b>428.418,98</b>	<b>392.137,32</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
<b>Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA</b>								
<b>1001</b>		<b>ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
26	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.259,00	0,00 8.369,90 0,00	7.889,10	0,00 0,00 0,00	2.173,10 2.173,10 2.173,10	5.716,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>16.259,00</b>	<b>0,00</b> <b>8.369,90</b> <b>0,00</b>	<b>7.889,10</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.173,10</b> <b>2.173,10</b> <b>2.173,10</b>	<b>5.716,00</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	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 297,78 297,78	5.000,00 2.064,63 2.064,63	0,00 2.935,37 2.935,37
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>297,78</b> <b>297,78</b>	<b>5.000,00</b> <b>2.064,63</b> <b>2.064,63</b>	<b>0,00</b> <b>2.935,37</b> <b>2.935,37</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	30.000,00	0,00 30.000,00 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>30.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>30.000,00</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	345.000,00	72.000,00 0,00 36.000,00	453.000,00	40.881,78 40.881,78 40.881,78	283.488,18 283.488,18 283.488,18	169.511,82 0,00 0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	4.194,16 0,00 0,00	24.194,16	1.443,84 1.443,84 1.443,84	10.409,52 10.144,81 10.144,81	13.784,64 264,71 264,71
29	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	64.363,00	10.350,00 0,00 0,00	74.713,00	6.135,64 11.822,02 11.822,02	41.550,26 41.550,26 41.550,26	33.162,74 0,00 0,00



**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	
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA</b>								
<b>Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA</b>								
<b>2002</b>		<b>MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>						
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.700,00	0,00 6.000,00 0,00	12.700,00	800,00 800,00 800,00	7.880,00 7.880,00 7.880,00	4.820,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.450,00	0,00 10.000,00 0,00	33.450,00	0,00 5.420,33 5.420,33	30.796,24 24.341,63 24.341,63	2.653,76 6.454,61 6.454,61
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	1.489,45 2.689,45 2.689,45	20.174,76 12.974,76 12.974,76	4.825,24 7.200,00 7.200,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.202,00	4.706,40 10.000,00 0,00	112.908,40	0,00 8.092,57 8.092,57	97.639,54 53.369,96 53.369,96	15.268,86 44.269,58 44.269,58
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	65.501,00	5.913,04 0,00 0,00	71.414,04	5.951,17 11.902,34 11.902,34	41.658,19 41.658,19 41.658,19	29.755,85 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>700.216,00</b>	<b>97.163,60 26.000,00 36.000,00</b>	<b>807.379,60</b>	<b>56.701,88 83.052,33 83.052,33</b>	<b>533.596,69 475.407,79 475.407,79</b>	<b>273.782,91 58.188,90 58.188,90</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 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
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	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	0,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00 10.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 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 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
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00 10.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>771.475,00</b>	<b>97.163,60 84.369,90 36.000,00</b>	<b>820.268,70</b>	<b>56.701,88 83.350,11 83.350,11</b>	<b>540.769,79 479.645,52 479.645,52</b>	<b>279.498,91 61.124,27 61.124,27</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>1.604.825,00</b>	<b>301.549,90 301.549,90 36.000,00</b>	<b>1.640.825,00</b>	<b>118.129,34 144.777,57 144.777,57</b>	<b>969.188,77 908.064,50 908.064,50</b>	<b>671.636,23 61.124,27 61.124,27</b>

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

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

-----  
 LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO  
 PRESIDENTE

-----  
 RINALDO ANTONIO MONTEIRO  
 1º SECRETARIO