



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								
2001		MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE						
1	01.031.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	75.836,28 0,00 0,00	635.836,28	48.910,48 48.910,48 48.910,48	195.641,92 195.641,92 195.641,92	440.194,36 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	33.525,59 0,00 0,00	133.525,59	10.271,19 10.271,19 10.271,19	41.084,77 41.084,77 41.084,77	92.440,82 0,00 0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00	4.400,00 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.00	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
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	92.000,00 92.000,00 92.000,00	184.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			971.000,00	109.361,87 30.000,00 0,00	1.050.361,87	82.781,67 82.781,67 82.781,67	329.326,69 329.326,69 329.326,69	721.035,18 0,00 0,00
2004		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
8	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00 20.000,00 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.....:			30.000,00	0,00 20.000,00 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 Órgão/Unidade			1.001.000,00	109.361,87 50.000,00 0,00	1.060.361,87	82.781,67 82.781,67 82.781,67	329.326,69 329.326,69 329.326,69	731.035,18 0,00 0,00
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
9	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	86.510,78 0,00 0,00	656.510,78	46.197,51 46.197,51 46.197,51	208.027,85 208.027,85 208.027,85	448.482,93 0,00 0,00
10	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00 30.436,93 0,00	39.563,07	2.474,59 2.474,59 2.474,59	11.091,49 10.137,20 10.137,20	28.471,58 954,29 954,29
11	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	95.000,00	1.000,00 0,00 0,00	96.000,00	5.795,04 5.795,04 5.795,04	26.917,11 26.917,11 26.917,11	69.082,89 0,00 0,00
12	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	5.250,00 5.250,00 5.250,00	14.750,00 0,00 0,00
13	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00 10.000,00 0,00	40.000,00	0,00 3.456,92 3.456,92	26.103,72 13.397,49 13.397,49	13.896,28 12.706,23 12.706,23
14	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	2.138,90 3.338,90 3.338,90	21.330,35 11.730,35 11.730,35	8.669,65 9.600,00 9.600,00
15	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00 45.435,72 0,00	104.564,28	48.028,36 12.408,46 8.517,64	90.011,84 41.555,88 36.953,93	14.552,44 48.455,96 53.057,91
Total Projeto Atividade.....:			985.000,00	87.510,78 85.872,65 0,00	986.638,13	105.834,40 74.871,42 70.980,60	388.732,36 317.015,88 312.413,93	597.905,77 71.716,48 76.318,43
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
16	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 8.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 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	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
17	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00 8.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.000,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 13.962,50	27.925,00 27.925,00 27.925,00	2.075,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			30.000,00	20.000,00 16.000,00 0,00	34.000,00	0,00 0,00 13.962,50	27.925,00 27.925,00 27.925,00	6.075,00 0,00 0,00
2004		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
19	01.032.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00 10.000,00 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.....:			15.000,00	0,00 10.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
2005		CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR O PRÉDIO DA CÂMARA						
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	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
21	01.032.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			55.000,00	0,00 55.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2006		APORTE PERIÓDICO P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						
22	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	95.000,00	0,00 0,00 0,00	95.000,00	7.916,67 7.916,67 7.916,67	31.666,68 31.666,68 31.666,68	63.333,32 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			95.000,00	0,00 0,00 0,00	95.000,00	7.916,67 7.916,67 7.916,67	31.666,68 31.666,68 31.666,68	63.333,32 0,00 0,00
2007		AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG						
23	28.841.1010-4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 395,24 395,24	5.000,00 1.549,11 1.549,11	0,00 3.450,89 3.450,89
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 395,24 395,24	5.000,00 1.549,11 1.549,11	0,00 3.450,89 3.450,89
Total Órgão/Unidade			1.185.000,00	107.510,78 166.872,65 0,00	1.125.638,13	113.751,07 83.183,33 93.255,01	453.324,04 378.156,67 373.554,72	672.314,09 75.167,37 79.769,32
Total Geral			2.186.000,00	216.872,65 216.872,65 0,00	2.186.000,00	196.532,74 165.965,00 176.036,68	782.650,73 707.483,36 702.881,41	1.403.349,27 75.167,37 79.769,32

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

GILMAR ALVES RODRIGUES
1º SECRETARIO