



**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>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	560.000,00	75.836,28 0,00 0,00	635.836,28	48.910,48 48.910,48 48.910,48	146.731,44 146.731,44 146.731,44	489.104,84 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	30.813,58 30.813,58 30.813,58	102.712,01 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 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	69.000,00 69.000,00 69.000,00	207.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>971.000,00</b>	<b>109.361,87 30.000,00 0,00</b>	<b>1.050.361,87</b>	<b>82.181,67 82.181,67 82.181,67</b>	<b>246.545,02 246.545,02 246.545,02</b>	<b>803.816,85 0,00 0,00</b>
<b>2004</b>		<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>						
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
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00 20.000,00 0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>1.001.000,00</b>	<b>109.361,87 50.000,00 0,00</b>	<b>1.060.361,87</b>	<b>82.181,67 82.181,67 82.181,67</b>	<b>246.545,02 246.545,02 246.545,02</b>	<b>813.816,85 0,00 0,00</b>
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
<b>2002</b>		<b>MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>						
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	53.324,19 53.324,19 53.324,19	161.830,34 161.830,34 161.830,34	494.680,44 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	2.580,14 2.580,14 2.580,14	8.616,90 7.662,61 7.662,61	30.946,17 954,29 954,29
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	6.822,87 6.822,87 6.822,87	21.122,07 21.122,07 21.122,07	74.877,93 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	1.850,00 1.850,00 1.850,00	4.050,00 4.050,00 4.050,00	15.950,00 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	951,00 4.270,87 4.270,87	26.103,72 9.940,57 9.940,57	13.896,28 16.163,15 16.163,15
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	1.349,19 3.749,19 3.749,19	19.191,45 8.391,45 8.391,45	10.808,55 10.800,00 10.800,00
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	1.501,00 10.493,79 11.424,31	41.983,48 29.147,42 28.436,29	62.580,80 12.836,06 13.547,19
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>985.000,00</b>	<b>87.510,78 85.872,65 0,00</b>	<b>986.638,13</b>	<b>68.378,39 83.091,05 84.021,57</b>	<b>282.897,96 242.144,46 241.433,33</b>	<b>703.740,17 40.753,50 41.464,63</b>
<b>2003</b>		<b>MANTER O PREDIO DA CAMARA</b>						
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								
<b>2003</b>		<b>MANTER O PREDIO DA CAMARA</b>						
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	27.925,00 27.925,00 13.962,50	27.925,00 27.925,00 13.962,50	2.075,00 0,00 13.962,50
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00 16.000,00 0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>27.925,00 27.925,00 13.962,50</b>	<b>27.925,00 27.925,00 13.962,50</b>	<b>6.075,00 0,00 13.962,50</b>
<b>2004</b>		<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>						
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
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00 10.000,00 0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00</b>
<b>2005</b>		<b>CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR O PRÉDIO DA CÂMARA</b>						
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
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00 55.000,00 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>2006</b>		<b>APORTE PERIÓDICO P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL</b>						
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	23.750,01 23.750,01 23.750,01	71.249,99 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>95.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>7.916,67 7.916,67 7.916,67</b>	<b>23.750,01 23.750,01 23.750,01</b>	<b>71.249,99 0,00 0,00</b>
<b>2007</b>		<b>AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG</b>						
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	0,00 388,31 388,31	5.000,00 1.153,87 1.153,87	0,00 3.846,13 3.846,13
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 388,31 388,31</b>	<b>5.000,00 1.153,87 1.153,87</b>	<b>0,00 3.846,13 3.846,13</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>1.185.000,00</b>	<b>107.510,78 166.872,65 0,00</b>	<b>1.125.638,13</b>	<b>104.220,06 119.321,03 106.289,05</b>	<b>339.572,97 294.973,34 280.299,71</b>	<b>786.065,16 44.599,63 59.273,26</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>2.186.000,00</b>	<b>216.872,65 216.872,65 0,00</b>	<b>2.186.000,00</b>	<b>186.401,73 201.502,70 188.470,72</b>	<b>586.117,99 541.518,36 526.844,73</b>	<b>1.599.882,01 44.599,63 59.273,26</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

GILMAR ALVES RODRIGUES  
1º SECRETARIO