



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
REFERÊNCIA 11/2022

**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	560.000,00		75.836,28	48.910,52	586.925,76	538.015,28	48.910,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		33.526,59	10.271,30	123.255,29	112.983,14	10.272,15
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		10.500,00		15.500,00	11.100,00	4.400,00
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	253.000,00	23.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>971.000,00</b>		<b>119.862,87</b>	<b>89.181,82</b>	<b>1.001.681,05</b>	<b>915.098,42</b>	<b>86.582,63</b>
2.004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	30.000,00			20.000,00	10.000,00	9.177,00	823,00
	<b>Sub Total</b>	<b>30.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.177,00</b>	<b>823,00</b>
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	570.000,00		119.510,78	61.510,78	628.000,00	588.582,64	39.417,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00			30.436,93	39.563,07	32.992,00	6.571,07
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	95.000,00		1.000,00	14.000,00	82.000,00	74.480,06	7.519,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00				20.000,00	18.200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00		60.000,00	10.000,00	100.000,00	68.922,11	31.077,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		12.000,00		42.000,00	34.802,88	7.197,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		53.855,04	45.435,72	158.419,32	147.728,97	10.690,35
	<b>Sub Total</b>	<b>985.000,00</b>		<b>246.365,82</b>	<b>161.383,43</b>	<b>1.069.982,39</b>	<b>965.708,66</b>	<b>104.273,73</b>
2.003	MANTER O PREDIO DA CAMARA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			8.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			8.000,00	2.000,00	1.607,43	392,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		20.000,00		30.000,00	27.925,00	2.075,00
	<b>Sub Total</b>	<b>30.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>29.532,43</b>	<b>4.467,57</b>
2.004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00		18.000,00	10.000,00	23.000,00	15.984,50	7.015,50
	<b>Sub Total</b>	<b>15.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.984,50</b>	<b>7.015,50</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
REFERÊNCIA 11/2022

**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 P/Cobert.Def.Atuarial Rpps	95.000,00			52.663,44	42.336,56	42.336,56	
	Sub Total	95.000,00			52.663,44	42.336,56	42.336,56	
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	Parcelamento De Dívida - Rpps	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
	Sub Total	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
	Totalização	<b>2.186.000,00</b>		<b>404.228,69</b>	<b>404.228,69</b>	<b>2.186.000,00</b>	<b>1.982.837,57</b>	<b>203.162,43</b>

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 241.945.651-34

GILMAR ALVES RODRIGUES  
1º SECRETARIO  
CPF: 728.903.471-68

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR  
CPF: 010.355.631-18