



**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>1001</b>		<b>ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
30	01.032.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>30.000,00 0,00 0,00</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	400.000,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00	34.424,69 34.424,69 34.424,69	137.348,08 137.348,08 137.348,08	262.651,92 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	7.229,19 7.229,19 7.229,19	28.843,10 28.843,10 28.843,10	71.156,90 0,00 0,00
27	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.512,00 1.512,00 1.512,00	8.488,00 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 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
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	21.750,00 21.750,00 21.750,00	92.000,00 92.000,00 92.000,00	184.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>816.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>63.403,88 63.403,88 63.403,88</b>	<b>259.703,18 259.703,18 259.703,18</b>	<b>556.296,82 0,00 0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>846.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>63.403,88 63.403,88 63.403,88</b>	<b>259.703,18 259.703,18 259.703,18</b>	<b>586.296,82 0,00 0,00</b>



**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>1001</b>		<b>ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
26	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>15.000,00 0,00 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	0,00 350,68 350,68	5.000,00 1.385,68 1.385,68	0,00 3.614,32 3.614,32
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 350,68 350,68</b>	<b>5.000,00 1.385,68 1.385,68</b>	<b>0,00 3.614,32 3.614,32</b>
<b>1007</b>		<b>CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA</b>						
33	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
28	01.032.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>100.000,00 0,00 0,00</b>
<b>2002</b>		<b>MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>						
32	01.032.1010-3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.000,00	0,00 0,00 0,00	469.000,00	41.392,49 41.392,49 41.392,49	171.133,75 171.133,75 171.133,75	297.866,25 0,00 0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	1.329,15 1.329,15 1.329,15	6.232,98 5.502,99 5.502,99	23.767,02 729,99 729,99
29	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	95.000,00	0,00 0,00 0,00	95.000,00	5.757,87 5.757,87 5.757,87	24.796,10 24.796,10 24.796,10	70.203,90 0,00 0,00
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	560,00 560,00 560,00	3.100,00 3.100,00 3.100,00	16.900,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 1.070,81 1.070,81	11.588,37 5.827,85 5.827,85	38.411,63 5.760,52 5.760,52
19	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	1.355,47 2.555,47 2.555,47	23.778,35 14.178,35 14.178,35	6.221,65 9.600,00 9.600,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	73.315,13 9.901,71 9.764,14	105.958,18 29.520,64 28.827,89	44.041,82 76.437,54 77.130,29
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>859.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>123.710,11 62.567,50 62.429,93</b>	<b>346.587,73 254.059,68 253.366,93</b>	<b>512.412,27 92.528,05 93.220,80</b>
<b>2003</b>		<b>MANTER O PREDIO DA CAMARA</b>						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	436,70 436,70 436,70	9.563,30 0,00 0,00
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00 0,00 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>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>436,70 436,70 436,70</b>	<b>19.563,30 0,00 0,00</b>
2163		<b>REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA</b>						



**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								
2163		REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLIC DE UTIL PUBLICA						
24	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00 0,00 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>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00 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>
3013		APORTE PERIODICOP/ COBER DEFICIT ATUARIAL						
31	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00	7.500,00 7.500,00 7.500,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	60.000,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.500,00 7.500,00 7.500,00</b>	<b>30.000,00 30.000,00 30.000,00</b>	<b>60.000,00 0,00 0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>1.099.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>131.210,11 70.418,18 70.280,61</b>	<b>382.024,43 285.882,06 285.189,31</b>	<b>716.975,57 96.142,37 96.835,12</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>1.945.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>194.613,99 133.822,06 133.684,49</b>	<b>641.727,61 545.585,24 544.892,49</b>	<b>1.303.272,39 96.142,37 96.835,12</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