



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								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
30	01.032.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	140.000,00 30.000,00 0,00	140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			30.000,00	140.000,00 30.000,00 0,00	140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
2001		MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE						
1	01.031.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	28.362,81 0,00 0,00	428.362,81	35.994,38 35.994,38 35.994,38	392.368,43 392.368,43 392.368,43	35.994,38 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00 10.043,00 0,00	89.957,00	7.558,83 7.558,83 7.558,83	82.397,43 82.397,43 82.397,43	7.559,57 0,00 0,00
27	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	24.000,00 10.000,00 0,00	24.000,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00	17.000,00 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00 8.488,00 0,00	1.512,00	0,00 0,00 0,00	1.512,00 1.512,00 1.512,00	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	253.000,00 253.000,00 253.000,00	23.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			816.000,00	52.362,81 48.531,00 0,00	819.831,81	73.553,21 73.553,21 73.553,21	736.277,86 736.277,86 736.277,86	83.553,95 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			846.000,00	192.362,81 78.531,00 0,00	959.831,81	73.553,21 73.553,21 73.553,21	736.277,86 736.277,86 736.277,86	223.553,95 0,00 0,00
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
26	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	8.500,00 13.000,00 0,00	10.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	8.500,00 13.000,00 0,00	10.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00
1002		AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG						
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	0,00 374,88 374,88	5.000,00 3.925,20 3.925,20	0,00 1.074,80 1.074,80
Total Projeto Atividade.....:			5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 374,88 374,88	5.000,00 3.925,20 3.925,20	0,00 1.074,80 1.074,80
1007		CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA						
33	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
28	01.032.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	70.000,00	175.000,00 230.000,00 0,00	15.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.000,00	175.000,00 260.000,00 0,00	15.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						



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								
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
32	01.032.1010-3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.000,00	40.968,19 1.000,00 0,00	508.968,19	43.019,78 43.019,78 43.019,78	463.223,07 463.223,07 463.223,07	45.745,12 0,00 0,00
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	1.000,00 12.000,00 0,00	19.000,00	2.003,27 1.381,13 1.381,13	16.820,15 15.468,02 15.468,02	2.179,85 1.352,13 1.352,13
29	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	95.000,00	1.000,00 20.000,00 0,00	76.000,00	5.971,84 5.971,84 5.971,84	67.702,15 67.702,15 67.702,15	8.297,85 0,00 0,00
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	8.500,00 7.300,00 0,00	21.200,00	3.040,00 3.040,00 3.040,00	18.140,00 18.140,00 18.140,00	3.060,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	16.500,00 14.000,00 0,00	52.500,00	0,00 2.537,89 2.537,89	36.636,54 34.088,41 34.088,41	15.863,46 2.548,13 2.548,13
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	7.500,00 0,00 0,00	37.500,00	2.103,97 3.303,97 3.303,97	34.828,31 33.628,31 33.628,31	2.671,69 1.200,00 1.200,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	30.000,00 37.200,00 0,00	142.800,00	140,00 9.222,77 10.430,81	112.168,22 100.580,21 99.764,40	30.631,78 11.588,01 12.403,82
Total Projeto Atividade.....:			859.000,00	105.468,19 106.500,00 0,00	857.968,19	56.278,86 68.477,38 69.685,42	749.518,44 732.830,17 732.014,36	108.449,75 16.688,27 17.504,08
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	2.000,00 9.300,00 0,00	2.700,00	0,00 0,00 0,00	436,70 436,70 436,70	2.263,30 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 9.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			20.000,00	2.000,00 18.300,00 0,00	3.700,00	0,00 0,00 0,00	436,70 436,70 436,70	3.263,30 0,00 0,00
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	3.000,00 10.000,00 0,00	3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	3.000,00 10.000,00 0,00	3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
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	82.500,00 82.500,00 82.500,00	7.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			90.000,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00	7.500,00 7.500,00 7.500,00	82.500,00 82.500,00 82.500,00	7.500,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.099.000,00	293.968,19 407.800,00 0,00	985.168,19	63.778,86 86.852,26 88.060,30	855.455,14 837.692,07 836.876,26	129.713,05 17.763,07 18.578,88
Total Geral			1.945.000,00	486.331,00 486.331,00 0,00	1.945.000,00	137.332,07 160.405,47 161.613,51	1.591.733,00 1.573.969,93 1.573.154,12	353.267,00 17.763,07 18.578,88

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



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

GILMAR ALVES RODRIGUES
1º SECRETARIO