



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	300.000,00	2.500,00 0,00 0,00	302.500,00	26.228,97 26.228,97 26.228,97	259.216,56 259.216,56 259.216,56	43.283,44 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64.500,00	0,00 1.000,00 0,00	63.500,00	5.508,08 5.508,08 5.508,08	54.435,44 54.435,44 54.435,44	9.064,56 0,00 0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	34.000,00	0,00 28.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 3.600,00 3.600,00	2.400,00 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00 15.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00 5.000,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.500,00	0,00 43.991,36 0,00	20.508,64	0,00 0,00 0,00	6.600,00 4.100,00 4.100,00	13.908,64 2.500,00 2.500,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	109.000,00 0,00 0,00	159.000,00	14.000,00 14.000,00 14.000,00	131.000,00 131.000,00 131.000,00	28.000,00 0,00 0,00
8	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00 7.500,00 0,00	22.500,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 2.100,00 2.100,00	20.400,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			573.000,00	111.500,00 100.491,36 0,00	584.008,64	45.737,05 45.737,05 45.737,05	456.952,00 454.452,00 454.452,00	127.056,64 2.500,00 2.500,00
Total Órgão/Unidade			573.000,00	111.500,00 100.491,36 0,00	584.008,64	45.737,05 45.737,05 45.737,05	456.952,00 454.452,00 454.452,00	127.056,64 2.500,00 2.500,00
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
Unid.....: 002 SECRETARIA DA CAMARA								
1001		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 26.000,00 0,00	24.000,00	0,00 0,00 0,00	6.449,00 6.449,00 6.449,00	17.551,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			50.000,00	0,00 26.000,00 0,00	24.000,00	0,00 0,00 0,00	6.449,00 6.449,00 6.449,00	17.551,00 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	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 255,61 255,61	3.000,00 2.707,99 2.461,59	0,00 292,01 538,41
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 255,61 255,61	3.000,00 2.707,99 2.461,59	0,00 292,01 538,41
1007		CONSTRUIR E AMPLIAR O PREDIO DA CAMARA						
10	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	46.450,00 0,00 0,00	47.450,00	0,00 0,00 0,00	47.450,00 47.450,00 47.450,00	0,00 0,00 0,00
13	01.032.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:			21.000,00	46.450,00 20.000,00 0,00	47.450,00	0,00 0,00 0,00	47.450,00 47.450,00 47.450,00	0,00 0,00 0,00
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
14	01.032.1010-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	30.000,00 0,00 0,00	300.000,00	27.385,37 27.385,37 27.385,37	268.795,85 268.795,85 268.795,85	31.204,15 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								
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.500,00	0,00 5.000,00 0,00	13.500,00	742,87 742,87 742,87	8.242,67 7.718,42 7.718,42	5.257,33 524,25 524,25
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	40.000,00	5.000,00 0,00 0,00	45.000,00	4.360,37 4.360,37 4.360,37	42.176,16 42.176,16 42.176,16	2.823,84 0,00 0,00
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	3.000,00 0,00 0,00	19.200,00	1.056,00 1.056,00 1.056,00	14.233,00 14.233,00 14.233,00	4.967,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	6.000,00 0,00 0,00	36.000,00	2.197,18 2.306,32 2.306,32	29.300,17 27.576,58 27.576,58	6.699,83 1.723,59 1.723,59
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	3.000,00 0,00 0,00	25.000,00	413,74 1.663,74 1.663,74	21.204,50 20.954,50 20.954,50	3.795,50 250,00 250,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00 5.000,00 0,00	185.000,00	300,00 13.539,21 13.539,21	168.905,89 141.584,64 141.584,64	16.094,11 27.321,25 27.321,25
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.000,00	16.141,36 0,00 0,00	30.141,36	0,00 2.511,78 2.511,78	30.141,36 25.117,80 25.117,80	0,00 5.023,56 5.023,56
Total Projeto Atividade.....:			600.700,00	63.141,36 10.000,00 0,00	653.841,36	36.455,53 53.565,66 53.565,66	582.999,60 548.156,95 548.156,95	70.841,76 34.842,65 34.842,65
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00 6.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	910,00 910,00 910,00	2.090,00 0,00 0,00
23	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00 4.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			15.000,00	0,00 10.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	910,00 910,00 910,00	4.090,00 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	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
Total Projeto Atividade.....:			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
Total Órgão/Unidade			704.700,00	109.591,36 81.000,00 0,00	733.291,36	36.455,53 53.821,27 53.821,27	640.808,60 605.673,94 605.427,54	92.482,76 35.134,66 35.381,06
Total Geral			1.277.700,00	221.091,36 181.491,36 0,00	1.317.300,00	82.192,58 99.558,32 99.558,32	1.097.760,60 1.060.125,94 1.059.879,54	219.539,40 37.634,66 37.881,06

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

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

 JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
 PRESIDENTE

 MARCELO PEREIRA NEVES
 1º SECRETARIO