



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	290.000,00	0,00 200,34 0,00	289.799,66	24.692,40 24.692,40 24.692,40	289.799,66 289.799,66 289.799,66	0,00 0,00 0,00
2	01.031.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	1.000,00 0,00 0,00	61.000,00	5.185,40 5.185,40 5.185,40	60.892,40 60.892,40 60.892,40	107,60 0,00 0,00
3	01.031.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00 6.000,02 0,00	14.999,98	0,00 0,00 0,00	14.810,00 14.810,00 14.810,00	189,98 0,00 0,00
4	01.031.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66.000,00	0,02 59.000,00 0,00	7.000,02	3.268,34 4.550,00 4.550,00	5.385,24 5.385,24 5.385,24	1.614,78 0,00 0,00
5	01.031.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00 12.080,00 0,00	7.920,00	7.920,00 7.920,00 7.920,00	7.920,00 7.920,00 7.920,00	0,00 0,00 0,00
6	01.031.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00 24.632,34 0,00	6.367,66	0,00 400,00 400,00	4.800,00 4.800,00 4.800,00	1.567,66 0,00 0,00
7	01.031.1010-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	81.000,00 0,00 0,00	87.000,00	9.500,00 9.500,00 9.500,00	86.890,00 86.890,00 86.890,00	110,00 0,00 0,00
8	01.031.1010-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00 6.000,00 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.....:			500.000,00	82.000,02 107.912,70 0,00	474.087,32	50.566,14 52.247,80 52.247,80	470.497,30 470.497,30 470.497,30	3.590,02 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			500.000,00	82.000,02 107.912,70 0,00	474.087,32	50.566,14 52.247,80 52.247,80	470.497,30 470.497,30 470.497,30	3.590,02 0,00 0,00
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	10.000,00	0,00 3.078,35 0,00	6.921,65	3.588,65 3.588,65 3.588,65	6.921,65 6.921,65 6.921,65	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	0,00 3.078,35 0,00	6.921,65	3.588,65 3.588,65 3.588,65	6.921,65 6.921,65 6.921,65	0,00 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	3.000,00 3.278,12 0,00	2.721,88	-3.278,12 -449,22 232,88	2.721,88 2.721,88 2.721,88	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	3.000,00 3.278,12 0,00	2.721,88	-3.278,12 -449,22 232,88	2.721,88 2.721,88 2.721,88	0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
11	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
12	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	94.901,06 0,00 0,00	95.901,06	94.901,06 0,00 0,00	94.901,06 0,00 0,00	1.000,00 94.901,06 94.901,06
13	01.032.1010-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:			21.000,00	94.901,06 10.000,00 0,00	105.901,06	94.901,06 0,00 0,00	94.901,06 0,00 0,00	11.000,00 94.901,06 94.901,06
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	1.596,97 30.000,00 0,00	241.596,97	26.536,06 26.536,06 26.536,06	241.596,97 241.596,97 241.596,97	0,00 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								
2002		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
15	01.032.1010-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00 1.979,40 0,00	11.020,60	69,83 1.395,21 1.395,21	11.020,60 11.020,60 11.020,60	0,00 0,00 0,00
16	01.032.1010-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	46.000,00	0,00 16.081,68 0,00	29.918,32	3.399,58 3.757,37 3.788,52	29.918,32 29.918,32 29.918,32	0,00 0,00 0,00
17	01.032.1010-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.200,00	9.000,00 380,00 0,00	24.820,00	2.010,00 2.290,00 2.290,00	24.820,00 24.820,00 24.820,00	0,00 0,00 0,00
18	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	34.000,00 10.093,34 0,00	40.906,66	-3.785,83 5.914,55 5.914,55	40.906,66 40.906,66 40.906,66	0,00 0,00 0,00
19	01.032.1010-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	3.000,00 16.400,24 0,00	21.599,76	958,27 1.058,27 1.058,27	21.599,76 21.599,76 21.599,76	0,00 0,00 0,00
20	01.032.1010-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.700,00	20.000,00 33.883,97 0,00	179.816,03	5.188,29 15.377,28 15.467,28	179.816,03 178.511,04 178.511,04	0,00 1.304,99 1.304,99
21	01.032.1010-3.3.91.97.00.00	APORE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00	10.000,00 0,00 0,00	25.000,00	-42,16 2.079,82 2.079,82	24.957,84 24.957,84 24.957,84	42,16 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			605.900,00	77.596,97 108.818,63 0,00	574.678,34	34.334,04 58.408,56 58.529,71	574.636,18 573.331,19 573.331,19	42,16 1.304,99 1.304,99
2003		MANTER O PREDIO DA CAMARA						
22	01.032.1010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00 8.410,25 0,00	589,75	59,75 59,75 59,75	589,75 589,75 589,75	0,00 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 6.000,00 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 14.410,25 0,00	589,75	59,75 59,75 59,75	589,75 589,75 589,75	0,00 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	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
Total Projeto Atividade.....:			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
Total Órgão/Unidade			664.900,00	175.498,03 149.585,35 0,00	690.812,68	129.605,38 61.607,74 62.410,99	679.770,52 583.564,47 583.564,47	11.042,16 96.206,05 96.206,05
Total Geral			1.164.900,00	257.498,05 257.498,05 0,00	1.164.900,00	180.171,52 113.855,54 114.658,79	1.150.267,82 1.054.061,77 1.054.061,77	14.632,18 96.206,05 96.206,05

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

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

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