



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
REFERÊNCIA 11/2023

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	645.618,00			8.040,00	637.578,00	584.445,73	53.132,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00		3.892,00		133.892,00	122.733,37	11.158,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		40.500,00		45.500,00	45.500,00	
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
	Sub Total	1.086.618,00		44.392,00	38.040,00	1.092.970,00	1.005.679,10	87.290,90
2.004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	30.000,00			19.040,64	10.959,36	2.704,00	8.255,36
	Sub Total	30.000,00			19.040,64	10.959,36	2.704,00	8.255,36
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	723.000,00			15.000,00	708.000,00	652.196,57	55.803,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00		500,00	28.000,00	42.500,00	36.010,82	6.489,18
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	98.000,00			8.000,00	90.000,00	83.011,24	6.988,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00				20.000,00	19.040,00	960,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00		35.000,00	8.000,00	77.000,00	74.075,41	2.924,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		26.000,00		56.000,00	52.076,76	3.923,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		25.148,00	20.000,00	155.148,00	148.869,80	6.278,20
	Sub Total	1.141.000,00		86.648,00	79.000,00	1.148.648,00	1.065.280,60	83.367,40
2.003	MANTER O PREDIO DA CAMARA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			9.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		8.500,00	15.100,00	3.400,00	1.837,50	1.562,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		37.630,00		47.630,00	47.630,00	
	Sub Total	30.000,00		46.130,00	24.100,00	52.030,00	49.467,50	2.562,50
2.004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	15.000,00				15.000,00	12.245,00	2.755,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00	12.245,00	2.755,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
REFERÊNCIA 11/2023

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		25.424,00	50.000,00	25.424,00	25.424,00	
	Sub Total	55.000,00		25.424,00	55.000,00	25.424,00	25.424,00	
2.006	APORTE PERIÓDICO P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							
3.3.91.97.00	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	95.000,00			27.413,36	67.586,64	57.746,08	9.840,56
	Sub Total	95.000,00			27.413,36	67.586,64	57.746,08	9.840,56
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	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
	Sub Total	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
	Totalização	2.457.618,00		202.594,00	242.594,00	2.417.618,00	2.223.546,28	194.071,72

ARI FERREIRA BONILHA  
PRESIDENTE  
CPF: 090.749.531-15

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES  
1º SECRETARIO  
CPF: 005.341.061-02

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR  
CPF: 010.355.631-18