



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 GAUCHA DO NORTE Unid.....: 001 CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE								
1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
1	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00 6.953,00 0,00	1.047,00	0,00 0,00 0,00	1.047,00 1.047,00 1.047,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			8.000,00	0,00 6.953,00 0,00	1.047,00	0,00 0,00 0,00	1.047,00 1.047,00 1.047,00	0,00 0,00 0,00
1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
2	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00 4.442,00 0,00	3.558,00	3.382,00 3.382,00 3.382,00	3.558,00 3.558,00 3.558,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			8.000,00	0,00 4.442,00 0,00	3.558,00	3.382,00 3.382,00 3.382,00	3.558,00 3.558,00 3.558,00	0,00 0,00 0,00
1003		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES						
3	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 1.000,00 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.....:			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
1004		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL						
6	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9	01.031.0001-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 1.000,00 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.....:			4.000,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1217		AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL						
25	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00 500,00 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.....:			500,00	0,00 500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2001		MANUTENÇÃO E ENCARGOS LEGISLATIVO MUNICIPAL						
10	01.031.0001-3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
11	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	701.217,69	49.000,00 884,20 212.176,55	961.510,04	73.582,99 76.728,63 85.900,40	960.951,63 960.951,63 960.951,63	558,41 0,00 0,00
12	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00	9.686,10 14.377,65 0,00	125.308,45	12.829,22 12.829,22 12.829,22	125.308,45 125.308,45 125.308,45	0,00 0,00 0,00
13	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14	01.031.0001-3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	38.000,00	190,00 2.620,55 0,00	35.569,45	3.200,37 3.200,37 3.200,37	35.564,79 35.564,79 35.564,79	4,66 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 GAUCHA DO NORTE Unid.....: 001 CAMARA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE								
2001		MANUTENÇÃO E ENCARGOS LEGISLATIVO MUNICIPAL						
15	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	108.000,00	36.850,00 656,10 0,00	144.193,90	7.550,00 7.550,00 7.550,00	138.550,00 138.550,00 138.550,00	5.643,90 0,00 0,00
16	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	661,89 14.950,00 0,00	10.711,89	690,80 690,80 690,80	10.711,40 10.711,40 10.711,40	0,49 0,00 0,00
17	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00 19.400,00 9.000,00	9.600,00	0,00 0,00 0,00	9.600,00 9.600,00 9.600,00	0,00 0,00 0,00
18	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00 6.262,02 0,00	1.737,98	0,00 0,00 0,00	1.737,98 1.737,98 1.737,98	0,00 0,00 0,00
19	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00 7.000,00 0,00	68.000,00	4.016,59 6.815,59 8.459,67	66.688,29 66.688,29 66.688,29	1.311,71 0,00 0,00
20	01.031.0001-3.3.90.41.00.00	Contribuições	8.400,00	0,00 0,00 0,00	8.400,00	0,00 700,00 700,00	8.400,00 8.400,00 8.400,00	0,00 0,00 0,00
21	01.031.0001-3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	111.422,52	0,00 170,47 1.900,00	113.152,05	18.954,76 18.954,76 18.954,76	113.152,05 113.152,05 113.152,05	0,00 0,00 0,00
22	01.031.0001-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	309.120,00	0,00 0,00 0,00	309.120,00	51.520,00 51.520,00 51.520,00	309.120,00 309.120,00 309.120,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.545.160,21	96.387,99 77.320,99 223.076,55	1.787.303,76	172.344,73 178.989,37 189.805,22	1.779.784,59 1.779.784,59 1.779.784,59	7.519,17 0,00 0,00
2002		DESPESAS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO						
23	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00 2,00 18.363,00	26.361,00	0,00 2.755,00 2.755,00	26.361,00 26.361,00 26.361,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			8.000,00	0,00 2,00 18.363,00	26.361,00	0,00 2.755,00 2.755,00	26.361,00 26.361,00 26.361,00	0,00 0,00 0,00
2169		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO						
24	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00 170,00 7.500,00	7.830,00	0,00 2.349,00 2.349,00	7.830,00 7.830,00 7.830,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			500,00	0,00 170,00 7.500,00	7.830,00	0,00 2.349,00 2.349,00	7.830,00 7.830,00 7.830,00	0,00 0,00 0,00
Total Órgão/Unidade			1.577.160,21	96.387,99 96.387,99 248.939,55	1.826.099,76	175.726,73 187.475,37 198.291,22	1.818.580,59 1.818.580,59 1.818.580,59	7.519,17 0,00 0,00
Total Geral			1.577.160,21	96.387,99 96.387,99 248.939,55	1.826.099,76	175.726,73 187.475,37 198.291,22	1.818.580,59 1.818.580,59 1.818.580,59	7.519,17 0,00 0,00

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

CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ
 CONTADOR (A) CRC-PR 059998/O-0 T - MT

AGENOR DA ROCHA CORRÊA
 PRESIDENTE DA CÂMARA