



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

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES							
Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES							
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal						
01.031.0012-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00 0,00 0,00	320.000,00	38.192,58 38.192,58 37.849,43	186.345,04 186.345,04 185.151,91	133.654,96 0,00 1.193,13
01.031.0012-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00	7.668,77 7.668,77 7.668,77	33.412,38 33.412,38 33.412,38	31.587,62 0,00 0,00
01.031.0012-3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
01.031.0012-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	46.000,00	0,00 0,00 0,00	46.000,00	4.732,80 4.732,80 4.732,80	25.908,88 25.908,88 25.908,88	20.091,12 0,00 0,00
01.031.0012-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00	1.691,62 1.691,62 1.504,62	9.357,15 9.357,15 9.170,15	35.642,85 0,00 187,00
01.031.0012-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
01.031.0012-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.031.0012-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	1.185,00 1.185,00 1.185,00	12.709,65 12.709,65 12.709,65	17.290,35 0,00 0,00
01.031.0012-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.400,00	0,00 0,00 0,00	167.400,00	18.944,89 18.844,28 18.099,48	87.789,85 77.549,33 76.204,45	79.610,15 10.240,52 11.585,40
01.031.0012-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
01.031.0012-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
01.031.0012-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
01.031.0012-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 3.950,00 3.950,00	14.193,00 14.193,00 14.193,00	5.807,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		713.900,00	0,00 0,00 0,00	713.900,00	72.415,66 76.265,05 74.990,10	369.715,95 359.475,43 356.750,42	344.184,05 10.240,52 12.965,53
Total Unidade		713.900,00	0,00 0,00 0,00	713.900,00	72.415,66 76.265,05 74.990,10	369.715,95 359.475,43 356.750,42	344.184,05 10.240,52 12.965,53
Total Geral		713.900,00	0,00 0,00 0,00	713.900,00	72.415,66 76.265,05 74.990,10	369.715,95 359.475,43 356.750,42	344.184,05 10.240,52 12.965,53

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

Saner Paulo de Oliveira Farias
Presidente

José Guilherme Dias Correia
Contador - CRC/MS 009257/0-8