



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 11/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.500,00		502.500,00	404.788,93	39.186,76		443.975,69	58.524,31
01.031.0001.2001-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	85.700,00		85.700,00	69.391,44	6.985,48		76.376,92	9.323,08
01.031.0001.2001-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	8.674,92	719,43		9.394,35	2.605,65
01.031.0001.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	7.100,00		7.100,00	5.000,00			5.000,00	2.100,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00	5.664,48	952,03		6.616,51	1.883,49
01.031.0001.2001-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00		42.000,00	42.000,00			42.000,00	
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
01.031.0001.2001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00	24.868,00	284,00		25.152,00	1.848,00
01.031.0001.2001-33904000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36.000,00		36.000,00	36.000,00			36.000,00	
01.031.0001.2001-33904100000	CONTRIBUICOES								
01.031.0001.2001-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
01.031.0001.2001-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	214.800,00		214.800,00	178.200,00	18.300,00		196.500,00	18.300,00
01.031.0001.2001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00		44.400,00	14.009,00			14.009,00	30.391,00
01.031.0002.1001-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	980.000,00		980.000,00	788.596,77	66.427,70		855.024,47	124.975,53
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	980.000,00		980.000,00	788.596,77	66.427,70		855.024,47	124.975,53
	TOTAL DAS DESPESAS	980.000,00		980.000,00	788.596,77	66.427,70		855.024,47	124.975,53
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	980.000,00		980.000,00	788.596,77	66.427,70		855.024,47	124.975,53

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1º secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a)