



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 08/2022

(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	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
01.031.0001.1001-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
01.031.0001.2001-31900400000	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	65.000,00		65.000,00	32.132,79	5.062,97		37.195,76	27.804,24
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	317.841,05	45.958,86		363.799,91	316.200,09
01.031.0001.2001-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	130.000,00		130.000,00	68.602,89	9.874,41		78.477,30	51.522,70
01.031.0001.2001-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	3.723,79	531,97		4.255,76	5.744,24
01.031.0001.2001-33704100000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01.031.0001.2001-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-33901400000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00	32.837,98	7.500,00		40.337,98	19.662,02
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	6.424,67	7.964,38		14.389,05	15.610,95
01.031.0001.2001-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.000,00		71.000,00	32.400,00			32.400,00	38.600,00
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00	66.465,20	1.331,00		67.796,20	37.203,80
01.031.0001.2001-33904000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		50.000,00	50.000,00	42.600,00			42.600,00	7.400,00
01.031.0001.2001-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.000,00		220.000,00	128.100,00	18.300,00		146.400,00	73.600,00
01.031.0001.2001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	15.780,00	5.839,05		21.619,05	78.380,95
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>796.908,37</b>	<b>102.362,64</b>		<b>899.271,01</b>	<b>780.728,99</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>796.908,37</b>	<b>102.362,64</b>		<b>899.271,01</b>	<b>780.728,99</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>796.908,37</b>	<b>102.362,64</b>		<b>899.271,01</b>	<b>780.728,99</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>796.908,37</b>	<b>102.362,64</b>		<b>899.271,01</b>	<b>780.728,99</b>

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
Contador(a)

LUIZ CARLOS PELISSARI  
1º secretario