



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 04/2022

(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	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
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	11.880,91	5.062,97		16.943,88	48.056,12
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	133.164,11	45.958,86		179.122,97	500.877,03
01.031.0001.2001-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	130.000,00		130.000,00	28.928,55	9.874,41		38.802,96	91.197,04
01.031.0001.2001-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.595,91	531,97		2.127,88	7.872,12
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	10.448,36	15.794,32		26.242,68	33.757,32
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	3.670,72			3.670,72	26.329,28
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	54.631,80	3.924,00		58.555,80	46.444,20
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	54.900,00	18.300,00		73.200,00	146.800,00
01.031.0001.2001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00		15.780,00		15.780,00	84.220,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.630.000,00	50.000,00	1.680.000,00	374.220,36	165.226,53		539.446,89	1.140.553,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.630.000,00	50.000,00	1.680.000,00	374.220,36	165.226,53		539.446,89	1.140.553,11
	TOTAL DAS DESPESAS	1.630.000,00	50.000,00	1.680.000,00	374.220,36	165.226,53		539.446,89	1.140.553,11
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	1.630.000,00	50.000,00	1.680.000,00	374.220,36	165.226,53		539.446,89	1.140.553,11

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a)

LUIZ CARLOS PELISSARI
1º secretario