



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 05/2023

(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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01.031.0001.2001-31900400000	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	65.000,00		65.000,00	19.635,10	10.143,57		29.778,67	35.221,33
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	197.230,77	49.091,53		246.322,30	403.677,70
01.031.0001.2001-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	140.000,00		140.000,00	40.637,00	10.915,53		51.552,53	88.447,47
01.031.0001.2001-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	3.038,79	822,15		3.860,94	6.139,06
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	80.000,00		80.000,00	26.794,32			26.794,32	53.205,68
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	3.488,91	9.990,90		13.479,81	1.520,19
01.031.0001.2001-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		60.000,00	45.000,00			45.000,00	15.000,00
01.031.0001.2001-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.500,00		80.500,00	80.157,84			80.157,84	342,16
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	64.500,00		64.500,00	51.514,00	466,00		51.980,00	12.520,00
01.031.0001.2001-33904000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.000,00		50.000,00	46.408,80			46.408,80	3.591,20
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	250.000,00		250.000,00	73.200,00	18.300,00		91.500,00	158.500,00
01.031.0001.2001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.574.000,00		1.574.000,00	587.105,53	99.729,68		686.835,21	887.164,79
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.574.000,00		1.574.000,00	587.105,53	99.729,68		686.835,21	887.164,79
	TOTAL DAS DESPESAS	1.574.000,00		1.574.000,00	587.105,53	99.729,68		686.835,21	887.164,79
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	1.574.000,00		1.574.000,00	587.105,53	99.729,68		686.835,21	887.164,79

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a)

VALDIR BRAS DE MORAES
1º secretário