



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 06/2023

(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	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
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	29.778,67	1.521,67		31.300,34	33.699,66
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	246.322,30	55.608,75		301.931,05	348.068,95
01.031.0001.2001-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	140.000,00		140.000,00	51.552,53	9.614,96		61.167,49	78.832,51
01.031.0001.2001-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	3.860,94	1.566,64		5.427,58	4.572,42
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		119,64		119,64	880,36
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	13.479,81	118,00		13.597,81	1.402,19
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	51.980,00	5.024,00		57.004,00	7.496,00
01.031.0001.2001-33904000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.000,00		50.000,00	46.408,80	40,00		46.448,80	3.551,20
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	91.500,00	18.300,00		109.800,00	140.200,00
01.031.0001.2001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00		3.196,00		3.196,00	46.804,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.574.000,00</b>		<b>1.574.000,00</b>	<b>686.835,21</b>	<b>95.109,66</b>		<b>781.944,87</b>	<b>792.055,13</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.574.000,00</b>		<b>1.574.000,00</b>	<b>686.835,21</b>	<b>95.109,66</b>		<b>781.944,87</b>	<b>792.055,13</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.574.000,00</b>		<b>1.574.000,00</b>	<b>686.835,21</b>	<b>95.109,66</b>		<b>781.944,87</b>	<b>792.055,13</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>					<b>17.150,25</b>		<b>17.150,25</b>	<b>-17.150,25</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.574.000,00</b>		<b>1.574.000,00</b>	<b>686.835,21</b>	<b>112.259,91</b>		<b>799.095,12</b>	<b>774.904,88</b>

LUIZ CARLOS PELISSARI  
Presidente

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
Contador(a)

VALDIR BRAS DE MORAES  
1º scretario