



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 08/2013

(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	LEGISLATIVA								
01.031.0001.1001	OBRAS E INSTALACOES								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001								
01.031.0001.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE								
0002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		85.000,00	78.506,00	340,00		78.846,00	6.154,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	85.000,00		85.000,00	78.506,00	340,00		78.846,00	6.154,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO								
0003-319009000000	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00	420,48	93,44		513,92	4.486,08
0004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.988.379,28		1.988.379,28	1.256.566,53	184.557,02		1.441.123,55	547.255,73
0005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00	245.971,34	35.161,92		281.133,26	68.866,74
0006-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	18.409,30	3.012,92		21.422,22	13.577,78
0007-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	13.700,00	600,00		14.300,00	35.700,00
0008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	353.000,00		353.000,00	251.711,65	13.050,84		264.762,49	88.237,51
0009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0011-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	216.000,00		216.000,00	148.492,41	7.963,75		156.456,16	59.543,84
0012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	427.850,00		427.850,00	357.890,67	10.385,97		368.276,64	59.573,36
0013-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0014-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	306.000,00		306.000,00	178.500,00	25.500,00		204.000,00	102.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	3.731.229,28		3.731.229,28	2.471.662,38	280.325,86		2.751.988,24	979.241,04
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES								
0015-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00	8.400,00			8.400,00	1.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	10.000,00		10.000,00	8.400,00			8.400,00	1.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.826.229,28		3.826.229,28	2.558.568,38	280.665,86		2.839.234,24	986.995,04
002	CONTROLE INTERNO								
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO								
0016-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00					250,00
0019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00		250,00					250,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.829.229,28		3.829.229,28	2.558.568,38	280.665,86		2.839.234,24	989.995,04
	TOTAL DAS DESPESAS	3.829.229,28		3.829.229,28	2.558.568,38	280.665,86		2.839.234,24	989.995,04
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.829.229,28		3.829.229,28	2.558.568,38	280.665,86		2.839.234,24	989.995,04

MIGUEL MOREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

DIVINO FERREIRA LEAL
CRC/MT 009223/O-0