



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 11/2013

(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	81.000,00		81.000,00	80.244,00		20,00	80.224,00	776,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	81.000,00		81.000,00	80.244,00		20,00	80.224,00	776,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO								
0003-319009000000	SALARIO FAMILIA	797,36		797,36	607,36	93,44		700,80	96,56
0004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.011.379,28		2.011.379,28	1.808.482,68	185.287,66		1.993.770,34	17.608,94
0005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	390.302,64		390.302,64	350.722,44	4.752,50		355.474,94	34.827,70
0006-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.900,00		30.900,00	26.016,93	2.371,06		28.387,99	2.512,01
0007-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	19.500,00	1.200,00		20.700,00	4.300,00
0008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	326.600,00		326.600,00	309.565,88	3.930,04		313.495,92	13.104,08
0009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0011-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	166.000,00		166.000,00	160.151,16	4.480,00		164.631,16	1.368,84
0012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	482.850,00		482.850,00	469.739,62	8.410,69		478.150,31	4.699,69
0013-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0014-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	306.000,00		306.000,00	255.000,00	25.500,00		280.500,00	25.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	3.739.829,28		3.739.829,28	3.399.786,07	236.025,39		3.635.811,46	104.017,82
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES								
0015-339041000000	Contribuicoes	8.400,00		8.400,00	8.400,00			8.400,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	8.400,00		8.400,00	8.400,00			8.400,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.829.229,28		3.829.229,28	3.488.430,07	236.025,39	20,00	3.724.435,46	104.793,82
002	CONTROLE INTERNO								
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO								
0016-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.829.229,28		3.829.229,28	3.488.430,07	236.025,39	20,00	3.724.435,46	104.793,82
	TOTAL DAS DESPESAS	3.829.229,28		3.829.229,28	3.488.430,07	236.025,39	20,00	3.724.435,46	104.793,82
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.829.229,28		3.829.229,28	3.488.430,07	236.025,39	20,00	3.724.435,46	104.793,82

MIGUEL MOREIRA DA SILVA
Presidente

DIVINO FERREIRA LEAL
Contador(a)