



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 09/2012

(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>LEGISLATIVA</b>								
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001</b>								
<b>01.031.0001.1002</b>	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE</b>								
0002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	12.399,00			12.399,00	7.601,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.399,00</b>			<b>12.399,00</b>	<b>7.601,00</b>
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO</b>								
0003-319009000000	SALARIO FAMILIA	600,00		600,00	176,00			176,00	424,00
0004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509.400,00		1.509.400,00	1.313.788,16	154.016,29		1.467.804,45	41.595,55
0005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00	197.660,43	24.149,15		221.809,58	78.190,42
0006-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	7.678,03	1.783,12		9.461,15	538,85
0007-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	28.700,00	4.000,00		32.700,00	12.300,00
0008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00		535.000,00	484.881,91	6.352,31		491.234,22	43.765,78
0009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0011-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00	97.487,07	6.102,00		103.589,07	46.410,93
0012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	613.850,00		613.850,00	579.013,31	7.047,69		586.061,00	27.789,00
0013-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0014-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	207.000,00		207.000,00	136.000,00	17.000,00		153.000,00	54.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>3.375.850,00</b>		<b>3.375.850,00</b>	<b>2.845.384,91</b>	<b>220.450,56</b>		<b>3.065.835,47</b>	<b>310.014,53</b>
<b>01.031.0001.2002</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>								
0015-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.405.850,00</b>		<b>3.405.850,00</b>	<b>2.857.783,91</b>	<b>220.450,56</b>		<b>3.078.234,47</b>	<b>327.615,53</b>
<b>002</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>								
<b>01.031.0001.2003</b>	<b>MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>3.408.850,00</b>		<b>3.408.850,00</b>	<b>2.857.783,91</b>	<b>220.450,56</b>		<b>3.078.234,47</b>	<b>330.615,53</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.408.850,00</b>		<b>3.408.850,00</b>	<b>2.857.783,91</b>	<b>220.450,56</b>		<b>3.078.234,47</b>	<b>330.615,53</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.408.850,00</b>		<b>3.408.850,00</b>	<b>2.857.783,91</b>	<b>220.450,56</b>		<b>3.078.234,47</b>	<b>330.615,53</b>

JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS  
PRESIDENTE

DIVINO FERREIRA LEAL  
CRC/MT 009223/O-0