



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 1 de 3

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
00 - PODER LEGISLATIVO	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	6.580.993,23	1.619.006,77
01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	4.849.000,00	-140.000,00	4.709.000,00	3.530.256,39	1.178.743,61
DESPESAS CORRENTES	3.878.990,00	0,00	3.878.990,00	3.530.256,39	348.733,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.735.500,00	0,00	2.735.500,00	2.575.101,55	160.398,45
APLICAÇÕES DIRETAS	2.705.500,00	0,00	2.705.500,00	2.570.196,84	135.303,16
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.187.000,00	0,00	2.187.000,00	2.123.443,39	63.556,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.000,00	0,00	458.000,00	435.287,04	22.712,96
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	458.000,00	0,00	458.000,00	435.287,04	22.712,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.500,00	0,00	40.500,00	11.466,41	29.033,59
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	4.904,71	25.095,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.904,71	25.095,29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP	30.000,00	0,00	30.000,00	4.904,71	25.095,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.480,00	0,00	1.143.480,00	955.154,84	188.325,16
APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.480,00	0,00	1.143.480,00	955.154,84	188.325,16
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	-34.500,00	155.500,00	96.763,90	58.736,10
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AUTOMÓVEIS	40.000,00	-32.000,00	8.000,00	6.356,07	1.643,93
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	-7.500,00	22.500,00	13.058,90	9.441,10
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	7.398,81	12.601,19
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	46.111,00	3.889,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.269,11	3.730,89
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.576,80	6.423,20
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	105,00	4.895,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.031,09	968,91
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	757,00	243,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	10.500,12	5.499,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.980,00	138.500,00	676.480,00	647.407,00	29.073,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00	-200,00	9.800,00	8.711,00	1.089,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	70.000,00	1.000,00	71.000,00	70.486,29	513,71
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.300,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.280,00	27.000,00	47.280,00	25.459,00	21.821,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	6.141,48	858,52
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.700,00	3.979,40	17.679,40	15.656,00	2.023,40
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.000,00	7.520,60	81.520,60	81.520,60	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	12.000,00	22.000,00	21.890,87	109,13
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	21.796,81	1.203,19
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	0,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	301.000,00	-21.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	39.000,00	39.000,00	38.244,95	755,05
CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.100,00	7.100,00	7.000,00	100,00
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.100,00	7.100,00	7.000,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.500,00	-102.100,00	293.400,00	203.983,94	89.416,06
DESPESAS DE CAPITAL	520.010,00	-140.000,00	380.010,00	0,00	380.010,00
INVESTIMENTOS	520.000,00	-140.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	-140.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 2 de 3

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
VEÍCULOS DIVERSOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Da Câmara Municipal	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.351.000,00	140.000,00	3.491.000,00	3.050.736,84	440.263,16
DESPESAS CORRENTES	3.341.000,00	140.000,00	3.481.000,00	3.050.736,84	430.263,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.904.000,00	140.000,00	3.044.000,00	2.803.640,26	240.359,74
APLICAÇÕES DIRETAS	2.509.000,00	190.000,00	2.699.000,00	2.464.288,64	234.711,36
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.313.000,00	90.000,00	2.403.000,00	2.402.086,31	913,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	-20.000,00	62.000,00	59.196,39	2.803,61
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	82.000,00	-20.000,00	62.000,00	59.196,39	2.803,61
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.005,94	6.994,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	103.000,00	120.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	395.000,00	-50.000,00	345.000,00	339.351,62	5.648,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00	-50.000,00	345.000,00	339.351,62	5.648,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP	395.000,00	-50.000,00	345.000,00	339.351,62	5.648,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.000,00	0,00	437.000,00	247.096,58	189.903,42
APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00	0,00	432.000,00	245.539,68	186.460,32
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	21.345,78	18.654,22
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	61.151,27	68.848,73
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AUT	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	885,80	3.114,20
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1.000,00	0,00	1.000,00	875,00	125,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	9.500,00	19.500,00	11.159,91	8.340,09
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.164,10	5.835,90
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	30.000,00	17.000,00	47.000,00	28.859,60	18.140,40
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	1.561,00	5.439,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	10.000,00	0,00	10.000,00	3.224,76	6.775,24
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	5.000,00	0,00	5.000,00	961,97	4.038,03
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.000,00	0,00	3.000,00	1.084,00	1.916,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.985,88	14,12
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00	0,00	4.000,00	389,25	3.610,75
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	206,68	3.793,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	235.000,00	19.000,00	254.000,00	162.835,95	91.164,05
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	1.000,00	0,00	1.000,00	209,00	791,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25.000,00	0,00	25.000,00	15.419,00	9.581,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	3.000,00	8.000,00	11.000,00	8.472,46	2.527,54
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.716,34	283,66
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	8.594,00	4.406,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.460,00	1.540,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.723,70	276,30
SEGUROS EM GERAL	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	10.706,83	4.293,17
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	20.068,70	931,30



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -2017

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA - MT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 3 de 3

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	15.000,00	-10.325,00	4.675,00	4.675,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52.000,00	0,00	52.000,00	51.389,64	610,36
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00	10.325,00	10.325,00	6.500,00	3.825,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.305,85	694,15
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	9.300,00
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	42.000,00	18.000,00	60.000,00	14.895,43	45.104,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.556,90	3.443,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.556,90	3.443,10
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.556,90	3.443,10
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total de Interferências Financeiras (EGRESSOS)			0,00	1.620.146,77	-1.620.146,77
Total Geral:	R\$ 8.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.200.000,00	R\$ 6.580.993,23	R\$ 1.619.006,77

TANGARA DA SERRA, 31 de dezembro de 2017

HELIO JOSE SCHWAAB
Presidente

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contabilista
CRC/MT 009217/0-2