

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001	Câmara Municipal de Vereadores	540.120,00	0,00	540.120,00	488.563,47	51.556,53
08001.01	Legislativa	540.120,00	0,00	540.120,00	488.563,47	51.556,53
08001.01.031	Ação Legislativa	540.120,00	0,00	540.120,00	488.563,47	51.556,53
08001.01.031.01.000001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E REFORMA P/ SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.01.031.01.000002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08001.01.031.02.000001	MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	537.120,00	0,00	537.120,00	488.264,47	48.855,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	382.000,00	0,00	382.000,00	356.856,63	25.143,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				295.720,20	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				291.576,51	
3.1.90.11.43	13º salário				4.143,69	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				61.136,43	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				61.136,43	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.120,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				10.120,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				10.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	121.287,84	23.712,16
3.3.90.14.00	Diárias Civil				41.860,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				41.860,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.117,51	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				60,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				442,80	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				313,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				591,64	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				58,44	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				14,89	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				148,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				351,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				12,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				730,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				395,24	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				15.969,24	
3.3.90.33.01	passagens para o país				15.969,24	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				19.814,52	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				19.814,52	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.975,50	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.975,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				32.551,07	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				0,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				980,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				13.381,83	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				2.708,70	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.258,86	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				8.850,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.134,78	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				635,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				995,50	
3.3.90.39.81	serviços bancários				930,40	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				80,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				900,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				696,00	
08001.01.031.02.000072	MANUT. PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.000,00	0,00	1.000,00	299,00	701,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	299,00	701,00

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				239,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				239,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				60,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				60,00	
	Total da Unidade Gestora	540.120,00	0,00	540.120,00	488.563,47	51.556,53
	Total Geral	540.120,00	0,00	540.120,00	488.563,47	51.556,53