

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

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001	Câmara Municipal de Vereadores	498.200,00	0,00	498.200,00	412.113,12	86.086,88
08001.01	Legislativa	498.200,00	0,00	498.200,00	412.113,12	86.086,88
08001.01.031	Ação Legislativa	498.200,00	0,00	498.200,00	412.113,12	86.086,88
08001.01.031.01.000001	AQUISIÇÃO E REFORMA DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08001.01.031.01.000002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	540,00	3.460,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	540,00	3.460,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				540,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				540,00	
08001.01.031.02.000001	MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	443.200,00	0,00	443.200,00	411.573,12	31.626,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	333.000,00	0,00	333.000,00	329.858,01	3.141,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				266.520,17	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				266.520,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				55.971,28	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				55.971,28	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.366,56	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				7.366,56	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				10.200,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				10.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	71.515,11	28.484,89
3.3.90.14.00	Diárias Civil				17.907,79	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				17.907,79	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				850,27	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				146,09	
3.3.90.30.16	material de expediente				230,30	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				125,00	

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

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

Competência: 2016

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				25,65	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				120,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				203,23	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				429,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				429,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				14.458,08	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				14.458,08	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.800,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				30.069,97	
3.3.90.39.11	locação de softwares				8.044,22	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.406,52	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				916,50	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				981,48	
3.3.90.39.80	hospedagens				792,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				900,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				17.029,25	
08001.01.031.02.000072	MANUT. PRÉDIO E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade Gestora	498.200,00	0,00	498.200,00	412.113,12	86.086,88
	Total Geral	498.200,00	0,00	498.200,00	412.113,12	86.086,88