

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001	Câmara Municipal de Vereadores	581.000,00	0,00	581.000,00	504.688,05	76.311,95
08001.01	Legislativa	581.000,00	0,00	581.000,00	504.688,05	76.311,95
08001.01.031	Ação Legislativa	581.000,00	0,00	581.000,00	504.688,05	76.311,95
08001.01.031.01.000002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	479,90	4.520,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	479,90	4.520,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				479,90	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				479,90	
08001.01.031.02.000001	MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	556.000,00	0,00	556.000,00	493.646,78	62.353,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	359.259,40	20.740,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				296.573,81	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				292.326,01	
3.1.90.11.43	13º salário				4.247,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				62.685,59	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				62.685,59	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				12.320,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				12.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	163.680,00	0,00	163.680,00	122.067,38	41.612,62
3.3.90.14.00	Diárias Civil				37.512,68	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				37.512,68	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.168,63	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				990,66	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				300,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				814,10	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				159,80	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				68,20	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				60,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				75,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				700,87	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				13.831,86	
3.3.90.33.01	passagens para o país				13.831,86	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				21.600,00	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				21.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				9.960,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				9.960,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				15.808,09	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.850,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.249,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.564,54	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				8.675,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.208,15	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				265,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				996,40	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				19.936,12	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				17.587,62	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				900,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				1.448,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				250,00	
3.3.90.47.10	taxas				250,00	
08001.01.031.02.000079	PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM	20.000,00	0,00	20.000,00	10.561,37	9.438,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	10.561,37	9.438,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo				351,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				351,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				9.890,37	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.33.01	passagens para o país				9.890,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				320,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				320,00	
	Total da Unidade Gestora	581.000,00	0,00	581.000,00	504.688,05	76.311,95
	Total Geral	581.000,00	0,00	581.000,00	504.688,05	76.311,95