

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001	Câmara Municipal de Vereadores	644.000,00	10.000,00	654.000,00	506.012,19	147.987,81
08001.01	Legislativa	644.000,00	10.000,00	654.000,00	506.012,19	147.987,81
08001.01.031	Ação Legislativa	644.000,00	10.000,00	654.000,00	506.012,19	147.987,81
08001.01.031.01.000002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	5.300,00	0,00	5.300,00	2.945,00	2.355,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.300,00	0,00	5.300,00	2.945,00	2.355,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.945,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.945,00	
08001.01.031.01.000058	Aquisição de Terreno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08001.01.031.02.000001	MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	617.700,00	0,00	617.700,00	503.067,19	114.632,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	399.000,00	0,00	399.000,00	379.252,08	19.747,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				314.205,38	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				311.315,55	
3.1.90.11.43	13º salário				2.889,83	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				65.046,70	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				65.046,70	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	12.500,00	0,00	12.500,00	11.400,00	1.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições				11.400,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				11.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.200,00	0,00	206.200,00	112.415,11	93.784,89
3.3.90.14.00	Diárias Civil				34.313,43	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				34.313,43	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.730,83	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				110,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				79,96	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				37,69	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				42,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.461,18	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				4.397,58	
3.3.90.33.01	passagens para o país				4.397,58	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				23.400,00	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				23.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				10.440,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				10.440,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.924,42	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				689,48	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.740,63	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.190,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				500,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.392,93	
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)				1.146,38	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				24.208,85	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				22.810,17	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				900,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				498,68	
08001.01.031.02.000079	PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	Total da Unidade Gestora	644.000,00	10.000,00	654.000,00	506.012,19	147.987,81
	Total Geral	644.000,00	10.000,00	654.000,00	506.012,19	147.987,81