

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

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001	Câmara Municipal de Vereadores	700.000,00	0,00	700.000,00	504.966,16	195.033,84
08001.01	Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00	504.966,16	195.033,84
08001.01.031	Ação Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00	504.966,16	195.033,84
08001.01.031.01.000002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	17.500,00	0,00	17.500,00	16.924,00	576,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	16.924,00	576,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo				14.649,00	
4.4.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				14.649,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.275,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				807,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.468,00	
08001.01.031.01.000058	AQUISIÇÃO DE TERRENO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08001.01.031.01.000060	CONSTRUÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08001.01.031.02.000001	MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	640.500,00	0,00	640.500,00	488.042,16	152.457,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	356.178,85	63.821,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				294.878,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				294.878,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				61.300,50	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				61.300,50	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições				12.000,00	
3.3.50.41.01	despesa com manutenção de outras entidades de direito público				12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.500,00	0,00	205.500,00	119.863,31	85.636,69
3.3.90.14.00	Diárias Civil				30.900,56	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				30.900,56	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.716,92	

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

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				1.064,70	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				2.370,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				545,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				330,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.177,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				2.055,00	
3.3.90.30.49	bilhetes de passagens				5.289,75	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				243,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				642,47	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				5.263,60	
3.3.90.33.01	passagens para o país				5.263,60	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				21.500,00	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				21.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				9.600,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				9.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.194,42	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.254,15	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				7.920,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				200,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.516,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.303,77	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				25.687,81	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				24.203,70	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				825,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				659,11	
08001.01.031.02.000079	PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00



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

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
	Total da Unidade Gestora	700.000,00	0,00	700.000,00	504.966,16	195.033,84
	Total Geral	700.000,00	0,00	700.000,00	504.966,16	195.033,84