

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

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001	Câmara Municipal de Vereadores	734.500,00	0,00	734.500,00	476.139,95	258.360,05
08001.01	Legislativa	734.500,00	0,00	734.500,00	476.139,95	258.360,05
08001.01.031	Ação Legislativa	734.500,00	0,00	734.500,00	476.139,95	258.360,05
08001.01.031.01.000002	Aquisição de Móveis e Equipamentos	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
08001.01.031.01.000058	AQUISIÇÃO DE TERRENO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08001.01.031.01.000060	CONSTRUÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	5.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	5.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.600,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				4.600,00	
08001.01.031.02.000001	MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	682.500,00	0,00	682.500,00	461.171,95	221.328,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	441.000,00	0,00	441.000,00	390.028,70	50.971,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				330.513,33	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				330.513,33	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				59.515,37	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				59.515,37	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.750,00	0,00	15.750,00	12.000,00	3.750,00
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	225.750,00	0,00	225.750,00	59.143,25	166.606,75
3.3.90.14.00	Diárias Civil				13.471,08	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				13.471,08	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.470,67	
3.3.90.30.16	material de expediente				492,00	
3.3.90.30.49	bilhetes de passagens				2.932,84	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				153,00	

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

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

Competência: 2022

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				1.892,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.488,98	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.170,75	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.320,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				180,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.148,23	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				670,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				32.712,52	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				31.371,09	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				900,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				441,43	
08001.01.031.02.000079	PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM	23.100,00	0,00	23.100,00	10.368,00	12.732,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.100,00	0,00	23.100,00	10.368,00	12.732,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				10.368,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				10.368,00	
	Total da Unidade Gestora	734.500,00	0,00	734.500,00	476.139,95	258.360,05
	Total Geral	734.500,00	0,00	734.500,00	476.139,95	258.360,05