

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2024

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001	Câmara Municipal de Vereadores	919.150,00	0,00	919.150,00	675.779,55	243.370,45
08001.01	Legislativa	919.150,00	0,00	919.150,00	675.779,55	243.370,45
08001.01.031	Ação Legislativa	919.150,00	0,00	919.150,00	675.779,55	243.370,45
08001.01.031.01.000002	Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.556,12	5.443,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.556,12	5.443,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.556,12	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				360,48	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				4.195,64	
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	865.000,00	0,00	865.000,00	656.401,33	208.598,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	525.000,00	0,00	525.000,00	460.438,82	64.561,18
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				12.852,89	
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil				12.852,89	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				409.075,12	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				409.075,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				38.510,81	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				38.510,81	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00	13.800,00	11.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições				13.800,00	
3.3.50.41.01	despesa com manutenção de outras entidades de direito público				13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.000,00	0,00	315.000,00	182.162,51	132.837,49
3.3.90.14.00	Diárias Civil				33.728,58	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				33.728,58	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				36.949,71	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2024

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				1.997,69	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.372,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.282,71	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				9.058,70	
3.3.90.30.30	material para comunicações				700,00	
3.3.90.30.49	bilhetes de passagens				22.045,40	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				492,61	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				429,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				429,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				13.200,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				13.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				52.246,72	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				3.300,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				10.131,96	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.456,03	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				35.430,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				928,73	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				45.608,50	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				42.887,57	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				1.325,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				566,93	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				829,00	
08001.01.031.02.000079	PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM	24.150,00	0,00	24.150,00	14.822,10	9.327,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.150,00	0,00	24.150,00	14.822,10	9.327,90
3.3.90.14.00	Diárias Civil				14.822,10	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				14.822,10	
	Total da Unidade Gestora	919.150,00	0,00	919.150,00	675.779,55	243.370,45



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2024

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
	Total Geral	919.150,00	0,00	919.150,00	675.779,55	243.370,45