Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001	Câmara Municipal de Vereadores	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	938.237,71	96.762,29
08001.01	Legislativa	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	938.237,71	96.762,29
08001.01.031	Ação Legislativa	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	938.237,71	96.762,29
08001.01.031.01.000002	Aquisição de Móveis e Equipamentos	20.000,00	0,00	20.000,00	17.886,68	2.113,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	17.886,68	2.113,32
4.4.90.30.00	Material de Consumo				46,48	
4.4.90.30.17	Material de Processamento de Dados				46,48	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				17.840,20	
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				6.836,64	
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados				10.093,56	
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				910,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.01.031.02.000001	MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	980.000,00	0,00	980.000,00	905.084,58	74.915,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	655.000,00	0,00	655.000,00	611.259,07	43.740,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				558.657,60	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				555.609,39	
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais				767,91	
3.1.90.11.43	13º Salário				2.280,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				52.601,47	
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS				52.601,47	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				13.800,00	
3.3.50.41.02	Despesa com Manutenção de Outras Entidades de Direito Privado				13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	311.200,00	0,00	311.200,00	280.025,51	31.174,49
3.3.90.14.00	Diárias Civil				81.016,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.14	Diárias no País				81.016,85	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.233,10	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.485,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				372,40	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				479,92	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações				117,00	
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins				400,00	
3.3.90.30.47	Aquisição de Softwares de Base				1.477,98	
3.3.90.30.49	Bilhetes de Passagem				22.310,00	
3.3.90.30.51	Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo				590,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.670,00	
3.3.90.33.07	Passagens para Colaboradores e Técnicos				2.670,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				10.985,00	
3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica Ou Jurídica				10.985,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				70.930,40	
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				19.734,00	
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral				9.428,40	
3.3.90.36.28	Serviços de Seleção e Treinamento				41.768,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.186,66	
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				2.604,54	
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral (Que não Integram Pacote de Comunicação de Dados)				345,00	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				1.167,61	
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado				4.069,51	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				47.609,36	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de Tic - Ativos de Rede				45.562,16	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				732,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				416,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.12	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				899,20	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				31.394,14	
3.3.90.46.01	Auxílio-Alimentação				31.394,14	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	
3.3.90.47.15	Multas				0,00	
08001.01.031.02.000079	PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM	25.000,00	0,00	25.000,00	15.266,45	9.733,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	15.266,45	9.733,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.106,45	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				413,45	
3.3.90.30.23	Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos				693,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				14.160,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				14.160,00	
	Total da Unidade Gestora	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	938.237,71	96.762,29
	Total Geral	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	938.237,71	96.762,29