

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	Gabinete do Prefeito	585.700,00	69.900,00	655.600,00	640.402,84	15.197,16
02001.04	Administração	585.700,00	69.900,00	655.600,00	640.402,84	15.197,16
02001.04.121	Planejamento e Orçamento	481.600,00	69.900,00	551.500,00	541.000,48	10.499,52
02001.04.121.01.000003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				69.900,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				69.900,00	
02001.04.121.02.000002	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	396.600,00	0,00	396.600,00	392.689,79	3.910,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	348.480,08	1.519,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				282.872,81	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				282.872,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				65.607,27	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				65.607,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.600,00	0,00	45.600,00	43.310,71	2.289,29
3.3.90.14.00	Diárias Civil				28.345,20	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				28.345,20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.125,88	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.595,98	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				381,90	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				148,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				7.275,36	
3.3.90.33.01	passagens para o país				7.275,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.427,70	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				168,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				560,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				551,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				745,77	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				312,39	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				90,04	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				136,57	
3.3.90.47.10	taxas				136,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	899,00	101,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				899,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				899,00	
02001.04.121.02.000044	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	85.000,00	0,00	85.000,00	78.410,69	6.589,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000,00	0,00	78.000,00	74.118,82	3.881,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				61.136,19	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				61.136,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.929,12	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.929,12	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.053,51	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.053,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.291,87	708,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo				215,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				65,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				150,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.076,87	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.683,87	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				80,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				2.313,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02001.04.124	Controle Interno	104.100,00	0,00	104.100,00	99.402,36	4.697,64
02001.04.124.02.000003	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	104.100,00	0,00	104.100,00	99.402,36	4.697,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.300,00	0,00	93.300,00	90.369,96	2.930,04

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				53.577,40	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				53.577,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				16.561,82	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				16.561,82	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				18.479,54	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				18.479,54	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.751,20	
3.1.90.94.09	férias - abono pecuniário - RGPS				1.751,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800,00	0,00	9.800,00	9.032,40	767,60
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.232,40	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.232,40	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				7.800,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				7.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03001	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	1.506.047,00	0,00	1.506.047,00	1.464.156,55	41.890,45
03001.04	Administração	1.333.400,00	0,00	1.333.400,00	1.299.435,45	33.964,55
03001.04.121	Planejamento e Orçamento	179.000,00	0,00	179.000,00	172.225,20	6.774,80
03001.04.121.02.000005	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	179.000,00	0,00	179.000,00	172.225,20	6.774,80
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	25.000,00	0,00	25.000,00	20.400,00	4.600,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				20.400,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				20.400,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	132.336,00	0,00	132.336,00	132.336,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				132.336,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				132.336,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				12.000,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				12.000,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	7.664,00	0,00	7.664,00	7.489,20	174,80
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.880,00	
3.3.93.39.47	serviços de comunicação em geral				4.200,00	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.680,00	
3.3.93.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.609,20	
3.3.93.47.10	taxas				1.609,20	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03001.04.122	Administração Geral	916.400,00	0,00	916.400,00	900.366,73	16.033,27
03001.04.122.01.000004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	12.442,00	1.058,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	12.442,00	1.058,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				12.442,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				240,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.943,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				2.500,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				5.439,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				550,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.770,00	
03001.04.122.02.000004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	856.350,00	0,00	856.350,00	842.762,86	13.587,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	572.350,00	0,00	572.350,00	572.315,69	34,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				404.077,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				404.077,22	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				112.489,27	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				112.489,27	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				48.604,00	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				48.604,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.145,20	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.680,01	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.09	férias - abono pecuniário - RGPS				4.465,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	283.000,00	0,00	283.000,00	269.604,17	13.395,83
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.572,80	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.572,80	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.409,50	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.475,79	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				447,00	
3.3.90.30.11	material químico				13,90	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.553,70	
3.3.90.30.16	material de expediente				11.667,11	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				328,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.759,05	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				365,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				280,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				29,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				272,69	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				580,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.637,86	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.413,30	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				5.413,30	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				42.000,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				12.500,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				29.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				19.008,56	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				19.008,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				168.267,46	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				7.816,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.08	manutenção de software				2.228,60	
3.3.90.39.11	locação de softwares				3.420,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				7.990,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				95,60	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				400,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				341,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				80,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				500,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				6.553,20	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				10.831,37	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				3.314,83	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				10.119,08	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				4.350,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				21.976,16	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				40,00	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				453,02	
3.3.90.39.69	seguros em geral				67,84	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				172,23	
3.3.90.39.80	hospedagens				360,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				13.355,90	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				3.022,68	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				51.230,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				720,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				7.710,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.119,75	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				932,55	
3.3.90.47.10	taxas				457,13	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				475,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	843,00	157,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				843,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				430,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				280,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				133,00	
03001.04.122.02.000006	MANUT. PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.742,10	1.257,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.742,10	1.257,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.038,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				960,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				78,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.199,10	
3.3.90.36.22	manutenção e conservação de bens imóveis				2.199,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				505,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				505,00	
03001.04.122.02.000007	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				500,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				500,00	
03001.04.122.02.000008	FESTIVIDADES COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	41.050,00	0,00	41.050,00	40.919,77	130,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.050,00	0,00	41.050,00	40.919,77	130,23
3.3.90.30.00	Material de Consumo				24.143,77	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				21.773,35	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				232,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.137,92	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.050,00	
3.3.90.36.25	serviços de limpeza e conservação				1.050,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				15.726,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				14.990,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				736,00	
03001.04.123	Administração Financeira	238.000,00	0,00	238.000,00	226.843,52	11.156,48
03001.04.123.02.000009	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.000,00	0,00	238.000,00	226.843,52	11.156,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	182.000,00	0,00	182.000,00	178.525,21	3.474,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				134.429,17	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				134.429,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				32.860,02	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				32.860,02	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				8.541,92	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				8.541,92	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.694,10	
3.1.90.94.09	férias - abono pecuniário - RGPS				2.694,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	48.318,31	6.681,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo				270,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				270,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				48.048,31	
3.3.90.39.08	manutenção de software				620,70	
3.3.90.39.11	locação de softwares				45.286,78	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				60,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				375,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				1.705,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03001.28	Encargos Especiais	172.647,00	0,00	172.647,00	164.721,10	7.925,90
03001.28.846	Outros Encargos Especiais	172.647,00	0,00	172.647,00	164.721,10	7.925,90
03001.28.846.09.000002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	129.701,00	0,00	129.701,00	122.285,16	7.415,84

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.700,00	0,00	129.700,00	122.285,16	7.414,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				122.285,16	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				122.285,16	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03001.28.846.09.000003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	19.946,00	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	19.946,00	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				19.946,00	
4.6.90.71.01	amortização da dívida contratada com instituições financeiras				19.946,00	
03001.28.846.09.000004	PRECATÓRIOS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.489,94	510,06
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	510,06	0,00	510,06	0,00	510,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.489,94	0,00	22.489,94	22.489,94	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				22.489,94	
3.3.90.91.01	precatórios - ativo civil / sentenças judiciais transitadas em julgado				22.489,94	
04001	Sec. Munic. Educação, Cultura e Esportes	2.631.985,18	0,00	2.631.985,18	2.418.429,40	213.555,78
04001.12	Educação	2.326.485,18	0,00	2.326.485,18	2.141.745,28	184.739,90
04001.12.306	Alimentação e Nutrição	127.626,23	0,00	127.626,23	77.561,48	50.064,75
04001.12.306.02.000012	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.633,87	0,00	28.633,87	13.624,47	15.009,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.633,87	0,00	28.633,87	13.624,47	15.009,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.624,47	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				698,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				12.636,47	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				290,00	
04001.12.306.02.000017	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	63.643,79	0,00	63.643,79	44.958,08	18.685,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.643,79	0,00	63.643,79	44.958,08	18.685,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo				44.958,08	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				918,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				43.460,08	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.12.306.02.000069	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	35.348,57	0,00	35.348,57	18.978,93	16.369,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.348,57	0,00	35.348,57	18.978,93	16.369,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.978,93	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				696,04	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				17.992,89	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				290,00	
04001.12.361	Ensino Fundamental	1.510.256,05	0,00	1.510.256,05	1.429.194,56	81.061,49
04001.12.361.01.000007	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL	20.261,26	0,00	20.261,26	11.713,00	8.548,26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.261,26	0,00	20.261,26	11.713,00	8.548,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				11.713,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.285,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				2.688,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				7.740,00	
04001.12.361.01.000008	OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS PRÉDIOS ESCOLARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.361.01.000053	CONSTRUÇÃO ÁREA COBERTA	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
04001.12.361.02.000013	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	457.994,25	0,00	457.994,25	447.998,29	9.995,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	379.994,25	0,00	379.994,25	378.634,67	1.359,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				300.186,43	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				300.186,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				71.554,95	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				71.554,95	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.893,29	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				6.893,29	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	69.363,62	7.636,38
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.494,45	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.494,45	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.853,57	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.443,61	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				775,51	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				399,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				69,48	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				55,28	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				218,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.681,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.211,19	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				15.774,57	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				15.774,57	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.728,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				1.728,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				29.246,79	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				1.685,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				920,50	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				500,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				665,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.674,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				4.400,02	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				488,44	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.400,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.483,47	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.458,26	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				3.915,10	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				160,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				5.397,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.100,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				266,24	
3.3.90.47.10	taxas				266,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.361.02.000014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	184.194,21	0,00	184.194,21	134.415,65	49.778,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				2.527,54	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.527,54	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				37.484,97	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				37.484,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.987,49	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.987,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.194,21	0,00	126.194,21	84.415,65	41.778,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.054,86	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				210,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				18.808,94	
3.3.90.30.16	material de expediente				125,64	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				95,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				88,05	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.584,87	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				280,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				120,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				143,60	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				142,31	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

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				456,45	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				39.378,12	
3.3.90.32.01	livros didáticos				37.000,82	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.377,30	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				607,62	
3.3.90.33.01	passagens para o país				607,62	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.375,05	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				720,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				12.000,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				450,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				4.205,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04001.12.361.02.000015	MANUT. PRÉDIO ESCOLAR	8.500,00	0,00	8.500,00	8.478,27	21,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	8.478,27	21,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.007,27	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.306,07	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.550,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				151,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.471,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.286,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				185,00	
04001.12.361.02.000016	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	324.300,00	0,00	324.300,00	312.609,02	11.690,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	129.880,54	119,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				74.329,72	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				74.329,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				24.187,46	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				24.187,46	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				31.363,36	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				31.363,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.300,00	0,00	194.300,00	182.728,48	11.571,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo				68.234,50	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				37.527,29	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				300,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				30.407,21	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				114.332,37	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.928,60	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				9.244,40	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				92.088,90	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				0,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				11.070,47	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				161,61	
3.3.90.47.10	taxas				161,61	
04001.12.361.02.000018	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB	513.980,33	0,00	513.980,33	513.980,33	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	513.980,33	0,00	513.980,33	513.980,33	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				51.070,52	
3.1.90.04.01	professores substitutos				34.933,23	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				16.137,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				379.379,43	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				379.379,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				72.108,46	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				72.108,46	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.317,19	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				3.317,19	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.104,73	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				6.931,18	
3.1.90.94.09	férias - abono pecuniário - RGPS				1.173,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.12.362	Ensino Médio	159.300,00	0,00	159.300,00	140.357,88	18.942,12
04001.12.362.02.000019	APOIO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.223,48	2.776,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	17.223,48	2.776,52
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				17.223,48	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				17.223,48	
04001.12.362.02.000020	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	139.300,00	0,00	139.300,00	123.134,40	16.165,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.300,00	0,00	139.300,00	123.134,40	16.165,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.106,52	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.106,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				120.027,88	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				279,60	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				116.111,62	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.636,66	
04001.12.364	Ensino Superior	42.500,00	0,00	42.500,00	42.480,90	19,10
04001.12.364.02.000022	APOIO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	42.500,00	0,00	42.500,00	42.480,90	19,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.500,00	0,00	42.500,00	42.480,90	19,10
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				42.480,90	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				42.480,90	
04001.12.365	Educação Infantil	486.802,90	0,00	486.802,90	452.150,46	34.652,44
04001.12.365.01.000005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. ENSINO INFANTIL	13.232,34	0,00	13.232,34	12.164,00	1.068,34
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.232,34	0,00	13.232,34	12.164,00	1.068,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				12.164,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				150,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.814,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.070,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.290,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				6.460,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				380,00	
04001.12.365.01.000006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.365.02.000010	MANUT. ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	221.000,00	0,00	221.000,00	206.058,09	14.941,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00	174.354,87	645,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				44.005,92	
3.1.90.04.01	professores substitutos				23.288,79	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				20.717,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				109.722,16	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				109.722,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				12.925,50	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				12.925,50	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.701,29	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				7.701,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	31.703,22	13.296,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.749,65	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				7.072,87	
3.3.90.30.16	material de expediente				1,49	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				17,61	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.188,91	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				8,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				74,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				91,30	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				273,57	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

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				21,90	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.203,57	
3.3.90.32.01	livros didáticos				14.058,52	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				6.145,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.750,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				150,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.150,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.365.02.000011	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	79.900,00	0,00	79.900,00	76.008,73	3.891,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.900,00	0,00	79.900,00	76.008,73	3.891,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				75.796,90	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				261,80	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				75.221,46	
3.3.90.39.69	seguros em geral				313,64	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				211,83	
3.3.90.47.10	taxas				211,83	
04001.12.365.02.000063	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE	163.670,56	0,00	163.670,56	152.242,14	11.428,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00	0,00	112.000,00	104.199,65	7.800,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				28.436,17	
3.1.90.04.01	professores substitutos				14.971,32	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				13.464,85	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				67.981,89	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				67.981,89	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				6.065,31	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				6.065,31	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.716,28	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.716,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.670,56	0,00	51.670,56	48.042,49	3.628,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.390,70	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				150,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				7.478,21	
3.3.90.30.16	material de expediente				4,47	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				833,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				11,74	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				692,15	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				280,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.130,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				746,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				56,37	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				8,76	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				18.142,81	
3.3.90.32.01	livros didáticos				13.499,39	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.643,42	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				5.320,00	
3.3.90.37.07	estagiários				5.320,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.188,98	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.435,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				270,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				330,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				8.623,11	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				290,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				630,87	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.610,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04001.12.365.02.000068	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE	8.000,00	0,00	8.000,00	5.677,50	2.322,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	5.677,50	2.322,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.374,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.676,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				698,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.197,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.502,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				695,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				106,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				106,00	
04001.12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.12.367.02.000021	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.13	Cultura	125.000,00	0,00	125.000,00	115.336,45	9.663,55
04001.13.392	Difusão Cultural	125.000,00	0,00	125.000,00	115.336,45	9.663,55
04001.13.392.02.000023	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	71.000,00	0,00	71.000,00	62.096,31	8.903,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	50.364,68	4.635,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				40.693,93	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				40.693,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.388,44	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS				9.388,44	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				282,31	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				282,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	11.473,63	1.526,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo				60,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				60,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.215,64	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.15	locação de imóveis				8.215,64	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.197,99	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.109,62	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				931,87	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				1.156,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	258,00	2.742,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				258,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				258,00	
04001.13.392.02.000024	APOIO A EVENTOS CULTURAIS, TRADICIONAIS E GASTRONOMICOS	54.000,00	0,00	54.000,00	53.240,14	759,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	53.240,14	759,86
3.3.90.14.00	Diárias Civil				770,25	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				770,25	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				34.930,70	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				9.007,70	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				25.923,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.110,19	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.110,19	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				95,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				95,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				16.334,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				9.600,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				3.980,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				200,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.554,00	
04001.27	Desporto e Lazer	180.500,00	0,00	180.500,00	161.347,67	19.152,33
04001.27.812	Desporto Comunitário	180.500,00	0,00	180.500,00	161.347,67	19.152,33
04001.27.812.01.000013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.R.E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.27.812.02.000025	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	176.000,00	0,00	176.000,00	157.075,67	18.924,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	71.637,95	5.362,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				4.079,82	
3.1.90.04.01	professores substitutos				1.283,41	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.796,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				53.558,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				53.558,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.183,29	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				10.183,29	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.968,18	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.968,18	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.848,31	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.848,31	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.000,00	0,00	97.000,00	85.292,72	11.707,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.441,39	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				960,39	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				300,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				7.907,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				69,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.163,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				42,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				6.354,21	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				6.354,21	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.008,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				1.008,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				65.489,12	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				7.962,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				182,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				9.975,76	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				11.826,60	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				150,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.214,76	
3.3.90.39.80	hospedagens				10.230,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				163,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				1.156,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				22.628,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	145,00	855,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				145,00	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				145,00	
04001.27.812.02.000026	MANUT. CENTROS RECREATIVOS / ESPORTIVOS / COMUNITÁRIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.272,00	228,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	4.272,00	228,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.169,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				220,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				195,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.729,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				25,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.103,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				558,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				360,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				185,00	
05002	Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS	732.232,24	98.400,00	830.632,24	634.148,50	196.483,74
05002.08	Assistência Social	732.232,24	98.400,00	830.632,24	634.148,50	196.483,74

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05002.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	51.400,00	51.400,00	51.317,32	82,68
05002.08.242.02.000075	APOIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	51.400,00	51.400,00	51.317,32	82,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	21.400,00	21.400,00	21.383,32	16,68
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				21.383,32	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				21.383,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	29.934,00	66,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				29.934,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				29.934,00	
05002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	587.832,24	22.000,00	609.832,24	452.283,85	157.548,39
05002.08.243.01.000018	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CRAS	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
05002.08.243.01.000019	CONSTRUÇÃO DO CRAS	14.045,58	0,00	14.045,58	0,00	14.045,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.045,58	0,00	14.045,58	0,00	14.045,58
05002.08.243.02.000040	MANUT. PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	326.402,79	0,00	326.402,79	283.855,33	42.547,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	243.200,00	0,00	243.200,00	234.671,02	8.528,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				12.760,23	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.392,79	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				10.367,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				164.442,40	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				164.442,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				39.237,01	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				39.237,01	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.904,40	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				6.904,40	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.326,98	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				11.326,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.902,79	0,00	72.902,79	40.466,31	32.436,48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.674,17	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.674,17	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.860,85	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.641,30	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.171,55	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				48,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				416,66	
3.3.90.33.01	passagens para o país				160,26	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				256,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				19.644,62	
3.3.90.39.08	manutenção de software				6.800,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				500,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.200,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				7.840,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				34,62	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				3.270,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.870,01	
3.3.90.93.02	restituições				1.870,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00	8.718,00	1.582,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				8.718,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				8.403,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				315,00	
05002.08.243.02.000041	MANUT. DO PRÉDIO DO CRAS	41.186,75	0,00	41.186,75	34.010,02	7.176,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.186,75	0,00	41.186,75	34.010,02	7.176,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.188,30	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				917,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				271,30	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				32.821,72	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				32.821,72	
05002.08.243.02.000042	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.547,12	22.000,00	52.547,12	49.333,79	3.213,33
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.547,12	0,00	30.547,12	29.333,79	1.213,33
3.3.50.41.00	Contribuições				29.333,79	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				29.333,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				20.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				20.000,00	
05002.08.243.02.000066	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO	175.650,00	0,00	175.650,00	85.084,71	90.565,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.650,00	0,00	67.650,00	20.053,64	47.596,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				3.718,52	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				3.718,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				16.335,12	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				16.335,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.000,00	0,00	98.000,00	65.031,07	32.968,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.671,07	
3.3.90.30.11	material químico				20,98	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.881,72	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				50,34	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				253,74	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.464,29	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				60.360,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				60.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05002.08.244	Assistência Comunitária	144.400,00	25.000,00	169.400,00	130.547,33	38.852,67
05002.08.244.02.000038	MANUT. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.400,00	0,00	118.400,00	112.096,47	6.303,53

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	58.067,19	1.932,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				46.685,85	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				46.685,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.381,34	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.381,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	46.640,30	4.359,70
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.464,80	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.464,80	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.231,28	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.897,07	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				812,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				563,00	
3.3.90.30.11	material químico				13,90	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				75,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.829,45	
3.3.90.30.16	material de expediente				39,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				29,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				18,90	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.244,56	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				963,50	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				996,00	
3.3.90.30.30	material para comunicações				90,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.659,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.190,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.190,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.132,42	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.132,42	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.715,68	
3.3.90.36.13	conferências, exposições e espetáculos				830,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				3.885,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				18.590,12	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				514,40	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.541,46	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				594,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				603,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.361,43	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.745,81	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				115,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.166,24	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				234,78	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				840,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				190,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				3.084,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				166,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				166,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.150,00	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				3.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.400,00	0,00	7.400,00	7.388,98	11,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				7.388,98	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				1.990,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				5.398,98	
05002.08.244.02.000058	MANUT. ATIVIDADES CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E LAZER	6.000,00	0,00	6.000,00	3.482,67	2.517,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	3.482,67	2.517,33

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.710,20	
3.3.90.30.11	material químico				795,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				570,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				244,20	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				101,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.772,47	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				954,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				50,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				768,47	
05002.08.244.02.000070	MANUT. PRÉDIO E INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05002.08.244.02.000073	APOIO A TERCEIRA IDADE	20.000,00	25.000,00	45.000,00	14.968,19	30.031,81
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	14.968,19	4.031,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo				222,50	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				222,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				390,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				390,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				14.355,69	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				6.936,80	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.316,28	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				872,61	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001	Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos	2.173.688,93	0,00	2.173.688,93	1.971.484,66	202.204,27
06001.06	Segurança Pública	5.539,78	0,00	5.539,78	5.220,60	319,18
06001.06.182	Defesa Civil	5.539,78	0,00	5.539,78	5.220,60	319,18

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06001.06.182.02.000071	MANUT.ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA/DEFESA CIVIL	5.539,78	0,00	5.539,78	5.220,60	319,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.670,78	0,00	3.670,78	3.351,60	319,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.000,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				351,60	
3.3.90.39.81	serviços bancários				351,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.869,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.869,00	
06001.15	Urbanismo	552.684,15	0,00	552.684,15	448.617,34	104.066,81
06001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	62.030,00	0,00	62.030,00	0,00	62.030,00
06001.15.451.01.000027	CONST. E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	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
06001.15.451.01.000028	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	43.050,00	0,00	43.050,00	0,00	43.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.050,00	0,00	43.050,00	0,00	43.050,00
06001.15.451.01.000029	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
06001.15.451.01.000030	PONTE LAJEADO BARRA GRANDE / RUA JACOB CORSO	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
06001.15.451.01.000032	CONST. PORTAIS DA CIDADE	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
06001.15.451.01.000048	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS	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
06001.15.451.01.000049	CONST. DE CASA MORTUÁRIA	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
06001.15.451.01.000051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06001.15.452	Serviços Urbanos	490.654,15	0,00	490.654,15	448.617,34	42.036,81
06001.15.452.02.000046	MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS	60.600,00	0,00	60.600,00	56.953,07	3.646,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.600,00	0,00	59.600,00	56.953,07	2.646,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.896,28	
3.3.90.30.11	material químico				312,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				5.434,22	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				22,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				525,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				653,16	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.750,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				2.894,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				305,90	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				1.470,53	
3.3.90.37.07	estagiários				1.470,53	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				43.586,26	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				36.420,80	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				504,90	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				1.290,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.112,56	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				258,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.15.452.02.000047	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	70.157,21	0,00	70.157,21	57.212,93	12.944,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.157,21	0,00	70.157,21	57.212,93	12.944,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.894,10	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				4.894,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				52.318,83	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				46.262,03	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.056,80	
06001.15.452.02.000048	MANUT. COLETA E TRATAMENTO DO LIXO URBANO	118.500,00	0,00	118.500,00	118.034,08	465,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.500,00	0,00	118.500,00	118.034,08	465,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				118.034,08	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				118.034,08	
06001.15.452.02.000049	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	192.507,60	0,00	192.507,60	189.818,30	2.689,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.507,60	0,00	181.507,60	178.978,30	2.529,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo				94.769,02	
3.3.90.30.11	material químico				936,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.380,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.016,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				11.613,63	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				90,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.644,10	
3.3.90.30.42	ferramentas				527,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				76.561,79	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				82.999,75	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.840,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				3.859,14	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				450,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				6.642,95	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				46.521,66	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				17.321,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.365,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.209,53	
3.3.90.47.10	taxas				1.209,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	10.840,00	160,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				10.840,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.220,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				7.620,00	
06001.15.452.02.000050	CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO	48.889,34	0,00	48.889,34	26.598,96	22.290,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.989,34	0,00	42.989,34	20.964,96	22.024,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.176,00	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				25,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				97,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				4.545,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				180,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				440,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.404,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				450,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				35,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.788,96	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				311,40	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				24,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				475,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.482,40	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				1.600,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.716,85	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.546,31	
3.3.90.39.81	serviços bancários				423,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				185,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				25,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.900,00	0,00	5.900,00	5.634,00	266,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.634,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.760,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.175,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.699,00	
06001.17	Saneamento	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06001.17.512	Saneamento Básico Urbano	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06001.17.512.01.000024	CONST. OBRA DESTINO E TRATAMENTO DO ESGOTO	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
06001.17.512.01.000025	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ÁGUAS PLUVIAIS	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
06001.17.512.01.000026	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ÁGUA POTÁVEL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06001.17.512.02.000064	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.22	Indústria	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06001.22.661	Promoção Industrial	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06001.22.661.01.000033	CONST., REFORMA E AMPLIÇÃO PAVILHÕES INDUSTRIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06001.22.661.01.000034	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ INCENTIVO À INDÚSTRIA	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
06001.22.661.02.000052	MANUT. DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.23	Comércio e Serviços	8.155,00	0,00	8.155,00	7.155,00	1.000,00
06001.23.695	Turismo	8.155,00	0,00	8.155,00	7.155,00	1.000,00
06001.23.695.02.000067	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	8.155,00	0,00	8.155,00	7.155,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.155,00	0,00	8.155,00	7.155,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				7.155,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				7.155,00	
06001.26	Transporte	1.545.310,00	0,00	1.545.310,00	1.510.491,72	34.818,28
06001.26.782	Transporte Rodoviário	1.545.310,00	0,00	1.545.310,00	1.510.491,72	34.818,28
06001.26.782.01.000035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	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
06001.26.782.01.000036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	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
06001.26.782.01.000037	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.400,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				1.400,00	
06001.26.782.01.000038	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE PONTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06001.26.782.01.000039	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS VICINAIS	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
06001.26.782.01.000040	AMPLIAÇÃO / REFORMAS INSTALAÇÕES SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS	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
06001.26.782.02.000053	MANUT. ATIVIDADES - ESTRADAS VICINAIS	1.535.310,00	0,00	1.535.310,00	1.506.522,72	28.787,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	760.000,00	0,00	760.000,00	750.428,13	9.571,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				533.843,62	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				533.843,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				139.240,00	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				139.240,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				76.470,32	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				76.470,32	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				874,19	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				874,19	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	774.310,00	0,00	774.310,00	756.094,59	18.215,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo				578.587,50	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				342.496,07	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				75,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				105,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.814,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				580,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.002,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				204.026,73	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.767,80	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				148,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				24.837,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				734,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				0,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				176.714,59	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.580,30	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				92.678,94	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				56.914,80	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				290,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				3.557,50	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.343,92	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.086,47	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.323,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				8.729,70	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				1.540,56	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				80,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				771,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				818,40	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				792,50	
3.3.90.47.10	taxas				792,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.26.782.02.000054	MANUT. INSTALAÇÕES SEC. MUNICIPAL DE OBRA E SERV. PÚBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.569,00	431,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.569,00	431,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.883,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				344,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.491,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				48,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				686,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				686,00	
07001	Sec.Munic.de Agricultura e Meio Ambiente	1.186.741,00	0,00	1.186.741,00	1.155.688,13	31.052,87
07001.17	Saneamento	47.900,00	0,00	47.900,00	41.573,35	6.326,65
07001.17.511	Saneamento Básico Rural	47.900,00	0,00	47.900,00	41.573,35	6.326,65
07001.17.511.01.000041	CONST. E AMPLIAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO RURAL	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
07001.17.511.02.000055	MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - RURAL	47.900,00	0,00	47.900,00	41.573,35	6.326,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.600,00	0,00	32.600,00	28.273,35	4.326,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.669,69	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.244,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				927,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				11.498,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				10.603,66	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.800,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				3.620,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				383,66	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.300,00	0,00	14.300,00	13.300,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				13.300,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				13.300,00	
07001.20	Agricultura	1.138.841,00	0,00	1.138.841,00	1.114.114,78	24.726,22
07001.20.606	Extensão Rural	1.138.841,00	0,00	1.138.841,00	1.114.114,78	24.726,22
07001.20.606.01.000042	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				14.000,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				14.000,00	
07001.20.606.01.000043	AQUISIÇÃO DE MINI-CARREGADEIRA	16.141,00	0,00	16.141,00	16.141,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.141,00	0,00	16.141,00	16.141,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				16.141,00	
4.4.90.93.02	restituições				16.141,00	
07001.20.606.01.000044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07001.20.606.01.000046	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07001.20.606.01.000047	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.040,00	560,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.600,00	0,00	3.600,00	3.040,00	560,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.040,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.520,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				520,00	
07001.20.606.02.000056	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.059.190,00	18.810,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	578.000,00	0,00	578.000,00	577.219,58	780,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				387.233,53	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				387.233,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				107.180,94	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				107.180,94	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				80.194,16	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				80.194,16	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.610,95	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.610,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	499.000,00	0,00	499.000,00	481.970,42	17.029,58
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.232,40	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.232,40	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				261.002,29	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				147.517,77	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				474,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				535,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				409,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				111.769,02	
3.3.90.30.42	ferramentas				297,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.548,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				8.548,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				33.758,86	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				33.758,86	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				177.191,12	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				0,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				22.600,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				4.368,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				658,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				52.025,90	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				440,60	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				7.467,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				164,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				0,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				483,47	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.750,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.797,05	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				240,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				5.397,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				78.799,90	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				237,75	
3.3.90.47.10	taxas				237,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07001.20.606.02.000061	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	21.743,78	4.256,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	21.743,78	4.256,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo				21.743,78	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				3.790,28	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				290,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				422,50	
3.3.90.30.40	material biológico				17.241,00	
	Total da Unidade Gestora	8.816.394,35	168.300,00	8.984.694,35	8.284.310,08	700.384,27
	Total Geral	8.816.394,35	168.300,00	8.984.694,35	8.284.310,08	700.384,27