

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	Gabinete do Prefeito	650.917,00	0,00	650.917,00	628.444,62	22.472,38
02001.04	Administração	650.917,00	0,00	650.917,00	628.444,62	22.472,38
02001.04.121	Planejamento e Orçamento	550.417,00	0,00	550.417,00	531.917,77	18.499,23
02001.04.121.02.000002	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	455.500,00	0,00	455.500,00	442.849,45	12.650,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	393.781,64	6.218,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				319.853,73	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				319.853,73	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				73.927,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				73.927,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	49.067,81	5.932,19
3.3.90.14.00	Diárias Civil				27.691,81	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				27.691,81	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.339,33	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				7.887,82	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.451,51	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				7.442,15	
3.3.90.33.01	passagens para o país				7.442,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.480,12	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				290,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				895,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				744,71	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				104,13	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				446,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				114,40	
3.3.90.47.10	taxas				114,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02001.04.121.02.000044	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	94.917,00	0,00	94.917,00	89.068,32	5.848,68

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.600,00	0,00	82.600,00	78.402,43	4.197,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				65.590,05	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				65.590,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				12.812,38	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				12.812,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	7.045,89	1.354,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo				223,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				71,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				70,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				40,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				42,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.509,89	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				90,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				180,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				400,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				1.020,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				300,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				750,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				60,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.709,89	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.313,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.313,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.917,00	0,00	3.917,00	3.620,00	297,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.620,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				499,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				99,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				605,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				2.417,00	
02001.04.124	Controle Interno	100.500,00	0,00	100.500,00	96.526,85	3.973,15
02001.04.124.02.000003	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	100.500,00	0,00	100.500,00	96.526,85	3.973,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	92.614,26	1.385,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				55.088,30	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				55.088,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				16.937,13	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				16.937,13	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				18.793,63	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				18.793,63	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.795,20	
3.1.90.94.09	férias - abono pecuniário - RGPS				1.795,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	3.912,59	1.587,41
3.3.90.14.00	Diárias Civil				947,22	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				947,22	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				165,37	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				165,37	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				2.500,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				300,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				300,00	
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	1.509.030,00	0,00	1.509.030,00	1.439.479,95	69.550,05
03001.04	Administração	1.365.200,00	0,00	1.365.200,00	1.313.766,42	51.433,58
03001.04.121	Planejamento e Orçamento	194.000,00	0,00	194.000,00	186.900,40	7.099,60
03001.04.121.02.000005	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	194.000,00	0,00	194.000,00	186.900,40	7.099,60
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	26.400,00	0,00	26.400,00	22.900,00	3.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				22.900,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				22.900,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	132.600,00	0,00	132.600,00	132.540,00	60,00
3.3.50.41.00	Contribuições				132.540,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				132.540,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				24.000,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				24.000,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	10.000,00	0,00	10.000,00	7.460,40	2.539,60
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.200,00	
3.3.93.39.47	serviços de comunicação em geral				4.200,00	
3.3.93.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.680,00	
3.3.93.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.680,00	
3.3.93.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.580,40	
3.3.93.47.10	taxas				1.580,40	
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	911.700,00	0,00	911.700,00	879.052,99	32.647,01
03001.04.122.01.000004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.984,00	16,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	22.984,00	16,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				22.984,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				740,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				344,00	
4.4.90.52.18	coleções e materiais bibliográficos				1.300,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				400,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.600,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				14.400,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				1.200,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
03001.04.122.02.000004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	818.200,00	0,00	818.200,00	793.740,24	24.459,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	527.000,00	0,00	527.000,00	513.270,79	13.729,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				11.706,40	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				5.495,47	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				6.210,93	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				337.305,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				337.305,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				88.394,58	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				88.394,58	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				63.975,65	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				63.975,65	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				11.889,16	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				8.074,56	
3.1.90.94.09	férias - abono pecuniário - RGPS				3.814,60	
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	290.200,00	0,00	290.200,00	280.377,45	9.822,55
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.644,42	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.644,42	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				24.309,99	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.755,65	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.081,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				27,98	
3.3.90.30.11	material químico				60,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				161,73	
3.3.90.30.16	material de expediente				10.528,45	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.388,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				149,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.546,48	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				30,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				155,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				275,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				151,20	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.472,70	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				5.472,70	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				3.049,40	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.884,03	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				165,37	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				47.190,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				47.190,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				18.600,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				18.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				154.316,71	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				8.100,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				120,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				790,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				59,80	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				850,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				3.093,19	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				14.116,37	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				2.080,28	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				6.600,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				3.775,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				700,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.235,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.66	serviços judiciários				1.421,12	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				208,26	
3.3.90.39.81	serviços bancários				14.697,30	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				61.800,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				3.021,69	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.760,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				22.888,70	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				21.235,86	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				3.700,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				7.710,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				147,95	
3.3.90.40.11	Impressão				5.207,91	
3.3.90.40.13	Treinamento e Capacitação em Tic				777,06	
3.3.90.40.14	Tratamento de Dados				1.317,94	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.375,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.493,56	
3.3.90.47.10	taxas				1.478,05	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				15,51	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				64,81	
3.3.90.92.47	obrigações tributárias e contributivas				64,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	92,00	908,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				92,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				92,00	
03001.04.122.02.000006	MANUT. PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.176,50	4.823,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.176,50	4.823,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.791,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				36,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.640,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.115,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.045,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.045,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				340,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				340,00	
03001.04.122.02.000007	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.920,00	3.080,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.920,00	3.080,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.920,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.920,00	
03001.04.122.02.000008	FESTIVIDADES COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	55.500,00	0,00	55.500,00	55.232,25	267,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.500,00	0,00	55.500,00	55.232,25	267,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.083,05	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				6.083,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				49.149,20	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				1.330,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				19.100,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				25.835,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				777,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.107,20	
03001.04.123	Administração Financeira	259.500,00	0,00	259.500,00	247.813,03	11.686,97
03001.04.123.02.000009	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	259.500,00	0,00	259.500,00	247.813,03	11.686,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.000,00	0,00	198.000,00	189.846,10	8.153,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				120.587,86	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				120.587,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				28.230,47	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				28.230,47	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

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)				2.582,02	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				2.582,02	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				38.445,75	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				38.445,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.500,00	0,00	60.500,00	57.966,93	2.533,07
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				2.500,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				55.466,93	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				52.724,53	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				2.742,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03001.28	Encargos Especiais	143.830,00	0,00	143.830,00	125.713,53	18.116,47
03001.28.846	Outros Encargos Especiais	143.830,00	0,00	143.830,00	125.713,53	18.116,47
03001.28.846.09.000002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	141.830,00	0,00	141.830,00	125.713,53	16.116,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.830,00	0,00	141.830,00	125.713,53	16.116,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				125.713,53	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				125.713,53	
03001.28.846.09.000003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03001.28.846.09.000004	PRECATÓRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001	Sec. Munic. Educação, Cultura e Esportes	3.534.768,83	0,00	3.534.768,83	2.663.983,82	870.785,01
04001.08	Assistência Social	10.500,00	0,00	10.500,00	4.993,70	5.506,30
04001.08.244	Assistência Comunitária	10.500,00	0,00	10.500,00	4.993,70	5.506,30

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04001.08.244.02.000058	MANUT. ATIVIDADES CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E LAZER	6.500,00	0,00	6.500,00	4.686,20	1.813,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	4.686,20	1.813,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.087,43	
3.3.90.30.11	material químico				1.283,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				330,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.262,43	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				212,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.598,77	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				40,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.558,77	
04001.08.244.02.000070	MANUT. PRÉDIO E INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	307,50	3.692,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	307,50	3.692,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				127,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				127,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				180,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				180,00	
04001.12	Educação	2.714.888,83	0,00	2.714.888,83	2.298.585,99	416.302,84
04001.12.122	Administração Geral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.122.01.000010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 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
04001.12.306	Alimentação e Nutrição	134.966,80	0,00	134.966,80	60.291,65	74.675,15
04001.12.306.02.000012	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.991,97	0,00	25.991,97	15.270,66	10.721,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.991,97	0,00	25.991,97	15.270,66	10.721,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.270,66	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				355,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				14.210,76	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				180,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

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				524,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.12.306.02.000017	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	72.093,60	0,00	72.093,60	34.015,11	38.078,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.093,60	0,00	71.093,60	34.015,11	37.078,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo				34.015,11	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				938,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				31.600,21	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				300,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.176,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.306.02.000069	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	36.881,23	0,00	36.881,23	11.005,88	25.875,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.881,23	0,00	36.881,23	11.005,88	25.875,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.005,88	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				355,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				9.964,98	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				180,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				475,90	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				30,00	
04001.12.361	Ensino Fundamental	1.641.137,57	0,00	1.641.137,57	1.488.566,32	152.571,25
04001.12.361.01.000007	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL	35.966,00	0,00	35.966,00	32.512,00	3.454,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.966,00	0,00	35.966,00	32.512,00	3.454,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				32.512,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				316,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				280,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				5.950,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				25.966,00	
04001.12.361.01.000008	OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS PRÉDIOS ESCOLARES	41.000,00	0,00	41.000,00	38.310,52	2.689,48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	38.310,52	2.689,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				38.310,52	
4.4.90.51.07	reforma				38.310,52	
04001.12.361.01.000009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	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
04001.12.361.01.000011	INFRAESTRUTURA NA AREA EDUCACIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04001.12.361.02.000013	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	350.789,42	0,00	350.789,42	335.995,03	14.794,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	293.000,00	0,00	293.000,00	291.611,02	1.388,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				2.148,25	
3.1.90.04.01	professores substitutos				1.219,51	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				928,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				228.039,36	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				228.039,36	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				55.291,83	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				55.291,83	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.734,43	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.734,43	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.397,15	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.397,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.789,42	0,00	56.789,42	44.384,01	12.405,41
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.547,84	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.547,84	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.053,19	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.668,03	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				195,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				189,10	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				1.629,90	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				288,47	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				190,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				159,52	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				39,90	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				125,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.568,27	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				888,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				888,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.151,98	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.151,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				14.678,94	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				375,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.189,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				2.297,42	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.707,39	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.850,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.279,15	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				208,26	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.772,72	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				6.351,20	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				5.397,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				954,20	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				712,86	
3.3.90.47.10	taxas				332,94	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				379,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04001.12.361.02.000014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	221.262,95	0,00	221.262,95	172.571,66	48.691,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.900,00	0,00	90.900,00	87.600,74	3.299,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				70.121,84	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				70.121,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				17.478,90	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				17.478,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.362,95	0,00	129.362,95	84.520,92	44.842,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.982,40	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				150,00	
3.3.90.30.11	material químico				71,60	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.192,37	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				565,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				89,20	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				873,59	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				8.332,78	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				195,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				100,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				412,86	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				42.979,46	
3.3.90.32.01	livros didáticos				33.692,20	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				9.287,26	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				4.039,99	
3.3.90.37.07	estagiários				4.039,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				14.857,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				325,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				70,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				14.000,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

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				462,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				5.662,07	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				1.189,20	
3.3.90.40.11	Impressão				4.472,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				450,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				450,00	
04001.12.361.02.000015	MANUT. PRÉDIO ESCOLAR	35.900,00	0,00	35.900,00	14.368,10	21.531,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.900,00	0,00	35.900,00	14.368,10	21.531,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.854,90	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.359,40	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.495,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.289,60	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				5.551,60	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.738,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				223,60	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				223,60	
04001.12.361.02.000016	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	345.000,00	0,00	345.000,00	334.589,81	10.410,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	133.284,18	6.715,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				74.134,88	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				74.134,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				24.773,79	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				24.773,79	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				34.375,51	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				34.375,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	201.305,63	3.694,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo				72.348,73	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				29.858,25	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				530,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				41.960,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				128.177,41	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.820,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				13.712,37	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				100.183,07	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				360,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				11.101,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				779,49	
3.3.90.47.10	taxas				779,49	
04001.12.361.02.000018	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB	560.219,20	0,00	560.219,20	560.219,20	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	560.219,20	0,00	560.219,20	560.219,20	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				118.476,35	
3.1.90.04.01	professores substitutos				98.608,64	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				19.867,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				353.423,58	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				353.423,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				73.617,44	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				73.617,44	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				5.972,46	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				5.972,46	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.729,37	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				8.729,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.12.362	Ensino Médio	170.900,00	0,00	170.900,00	157.503,92	13.396,08
04001.12.362.02.000019	APOIO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	23.000,00	0,00	23.000,00	14.396,16	8.603,84

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	14.396,16	8.603,84
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				14.396,16	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				14.396,16	
04001.12.362.02.000020	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	147.900,00	0,00	147.900,00	143.107,76	4.792,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	147.900,00	0,00	147.900,00	143.107,76	4.792,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo				21.653,10	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				12.674,46	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.978,64	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				119.633,70	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.824,50	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				112.278,80	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.530,40	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.820,96	
3.3.90.47.10	taxas				1.820,96	
04001.12.364	Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00	47.410,00	2.590,00
04001.12.364.02.000022	APOIO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	50.000,00	47.410,00	2.590,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	47.410,00	2.590,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				47.410,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				47.410,00	
04001.12.365	Educação Infantil	716.884,46	0,00	716.884,46	544.814,10	172.070,36
04001.12.365.01.000005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. ENSINO INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.050,00	2.950,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.050,00	2.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.050,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.050,00	
04001.12.365.01.000006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE	15.902,57	0,00	15.902,57	14.902,57	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.902,57	0,00	15.902,57	14.902,57	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				14.902,57	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.07	reforma				14.902,57	
04001.12.365.01.000055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.578,00	3.422,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.578,00	3.422,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.578,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.578,00	
04001.12.365.02.000010	MANUT. ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	299.684,04	0,00	299.684,04	228.088,24	71.595,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	237.700,00	0,00	237.700,00	192.258,28	45.441,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				34.458,78	
3.1.90.04.01	professores substitutos				23.305,29	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				9.628,41	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.525,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				131.782,02	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				131.305,72	
3.1.90.11.43	13º salário				476,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				23.456,95	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				23.456,95	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				188,61	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				188,61	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.371,92	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.371,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.984,04	0,00	61.984,04	35.829,96	26.154,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.695,24	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				350,00	
3.3.90.30.11	material químico				35,80	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				3.076,45	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				48,57	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				283,99	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.569,87	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				195,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.013,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				467,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				229,46	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				228,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.197,60	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				21.514,72	
3.3.90.32.01	livros didáticos				16.988,52	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.526,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.620,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				40,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				187,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				330,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.200,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				863,00	
04001.12.365.02.000011	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	99.100,00	0,00	99.100,00	97.465,04	1.634,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.100,00	0,00	99.100,00	97.465,04	1.634,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.369,16	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				7.168,16	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.201,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				83.185,88	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				912,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.941,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				76.347,59	
3.3.90.39.69	seguros em geral				985,29	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				910,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.10	taxas				910,00	
04001.12.365.02.000063	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE	277.097,85	0,00	277.097,85	198.928,10	78.169,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.251,00	0,00	190.251,00	168.648,11	21.602,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				24.809,24	
3.1.90.04.01	professores substitutos				13.146,32	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				11.662,92	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				110.228,10	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				110.228,10	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				27.437,98	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				27.437,98	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.172,79	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				6.172,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.846,85	0,00	85.846,85	30.279,99	55.566,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.153,88	
3.3.90.30.11	material químico				26,85	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.956,06	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				40,63	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				149,91	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.990,31	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				498,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				342,12	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				150,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.216,65	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.216,65	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				6.287,47	
3.3.90.37.07	estagiários				6.287,47	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.286,54	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				11.404,54	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				882,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.335,45	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				75,00	
3.3.90.40.11	Impressão				1.260,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.365.02.000068	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE	15.100,00	0,00	15.100,00	1.802,15	13.297,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.100,00	0,00	15.100,00	1.802,15	13.297,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.227,15	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				717,15	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				510,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				575,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				575,00	
04001.13	Cultura	159.650,00	0,00	159.650,00	148.931,09	10.718,91
04001.13.392	Difusão Cultural	159.650,00	0,00	159.650,00	148.931,09	10.718,91
04001.13.392.02.000023	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	66.000,00	0,00	66.000,00	59.250,59	6.749,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	49.000,00	46.993,27	2.006,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				37.539,78	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				37.539,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				8.726,95	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				8.726,95	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				726,54	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				726,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	11.861,32	1.138,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo				124,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				60,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				64,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

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)				8.400,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				8.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.128,82	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.098,99	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.029,83	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.208,50	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				1.156,50	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				52,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	396,00	3.604,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				396,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				396,00	
04001.13.392.02.000024	APOIO A EVENTOS CULTURAIS, TRADICIONAIS, GASTRONOMICOS E FEIRAS	93.650,00	0,00	93.650,00	89.680,50	3.969,50
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	91.650,00	0,00	91.650,00	89.680,50	1.969,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				42.266,23	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				11.328,83	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				17.882,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				11.152,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.902,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.416,35	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				7.416,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				39.997,92	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				17.562,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				2.270,02	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				1.400,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				11.440,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				2.700,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

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				4.625,90	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.27	Desporto e Lazer	649.730,00	0,00	649.730,00	211.473,04	438.256,96
04001.27.812	Desporto Comunitário	616.730,00	0,00	616.730,00	183.363,27	433.366,73
04001.27.812.01.000013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.R.E.C.	420.500,00	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	420.500,00	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00
04001.27.812.02.000025	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	190.230,00	0,00	190.230,00	180.387,85	9.842,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.300,00	0,00	81.300,00	81.287,88	12,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				13.020,77	
3.1.90.04.01	professores substitutos				9.789,10	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				3.231,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				54.906,52	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				54.906,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				12.126,61	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				12.126,61	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.233,98	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.233,98	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	92.923,97	7.076,03
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.736,10	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.736,10	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.428,86	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				902,48	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				8.536,40	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				475,98	
3.3.90.30.16	material de expediente				64,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				450,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				7.651,19	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				7.651,19	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				5.967,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				5.967,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				883,00	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				883,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				62.101,32	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				590,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				11.150,20	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				12.522,92	
3.3.90.39.80	hospedagens				5.690,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				31.000,60	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.147,60	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.156,50	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				1.156,50	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.930,00	0,00	6.930,00	6.176,00	754,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.176,00	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				6.176,00	
04001.27.812.02.000026	MANUT. CENTROS RECREATIVOS / ESPORTIVOS / COMUNITÁRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.975,42	3.024,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	2.975,42	3.024,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.575,42	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.575,42	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.400,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.400,00	
04001.27.813	Lazer	33.000,00	0,00	33.000,00	28.109,77	4.890,23
04001.27.813.02.000073	APOIO A TERCEIRA IDADE	33.000,00	0,00	33.000,00	28.109,77	4.890,23

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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	33.000,00	0,00	33.000,00	28.109,77	4.890,23
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.362,87	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				12.362,87	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				15.746,90	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				3.200,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.266,83	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.490,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				790,07	
05002	Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS	758.679,76	0,00	758.679,76	583.734,07	174.945,69
05002.08	Assistência Social	758.679,76	0,00	758.679,76	583.734,07	174.945,69
05002.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	63.800,00	0,00	63.800,00	59.380,00	4.420,00
05002.08.242.02.000075	APOIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	63.800,00	0,00	63.800,00	59.380,00	4.420,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				28.800,00	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				28.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	30.580,00	4.420,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				30.580,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				30.580,00	
05002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	414.052,08	0,00	414.052,08	300.010,40	114.041,68
05002.08.243.01.000018	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CRAS	16.793,86	0,00	16.793,86	15.828,00	965,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.793,86	0,00	16.793,86	15.828,00	965,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				15.828,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				3.458,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.995,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				6.025,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				1.350,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05002.08.243.01.000019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO 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
05002.08.243.02.000040	MANUT. PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS	298.436,87	0,00	298.436,87	223.699,90	74.736,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.000,00	0,00	209.000,00	197.343,22	11.656,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				800,00	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				155.535,08	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				155.535,08	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				36.419,22	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				36.419,22	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.588,92	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.588,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.436,87	0,00	89.436,87	26.356,68	63.080,19
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.473,16	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.473,16	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.845,76	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				575,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				10.937,95	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				190,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				83,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				197,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.070,91	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				18,90	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				748,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				25,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.775,89	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				419,94	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.355,95	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				5.200,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				5.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.834,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.800,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				34,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				191,00	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				0,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				191,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				36,87	
3.3.90.93.02	restituições				36,87	
05002.08.243.02.000041	MANUT. DO PRÉDIO DO CRAS	37.821,35	0,00	37.821,35	482,50	37.338,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.821,35	0,00	37.821,35	482,50	37.338,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo				482,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				40,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				442,50	
05002.08.243.02.000042	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	61.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	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	61.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				60.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				60.000,00	
05002.08.244	Assistência Comunitária	280.827,68	0,00	280.827,68	224.343,67	56.484,01
05002.08.244.01.000017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.950,00	2.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	5.950,00	2.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.950,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				5.950,00	
05002.08.244.02.000038	MANUT. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.443,68	0,00	139.443,68	100.774,77	38.668,91

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	55.132,78	1.867,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				44.873,41	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				44.873,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.259,37	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				10.259,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.443,68	0,00	76.443,68	43.980,99	32.462,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.804,87	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.248,98	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				272,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				2.488,19	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				496,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				119,70	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				180,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				815,83	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				815,83	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.180,14	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.180,14	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				600,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				16.598,23	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				600,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				160,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				230,50	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				153,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.495,34	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.730,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.143,95	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

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				136,20	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.317,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.631,84	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				14.437,12	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				8.160,00	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				2.160,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				3.084,00	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				0,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				100,00	
3.3.90.40.11	Impressão				933,12	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.544,80	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				2.544,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.661,00	4.339,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.661,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				205,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.016,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				200,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				240,00	
05002.08.244.02.000066	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO	133.384,00	0,00	133.384,00	117.618,90	15.765,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.600,00	0,00	41.600,00	41.079,90	520,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				26.058,41	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				7.211,20	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				18.847,21	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				11.556,99	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				11.556,99	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				351,15	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				351,15	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.113,35	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				3.113,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.784,00	0,00	91.784,00	76.539,00	15.245,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				76.539,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				76.539,00	
05003	Fundo Munic. da Infância e Adolescência	15.000,00	0,00	15.000,00	6.731,60	8.268,40
05003.08	Assistência Social	15.000,00	0,00	15.000,00	6.731,60	8.268,40
05003.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	0,00	15.000,00	6.731,60	8.268,40
05003.08.243.02.000043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FIA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.731,60	8.268,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	6.731,60	7.268,40
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.894,44	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.894,44	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.599,16	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.599,16	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				548,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				548,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.690,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.690,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				300,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				700,00	
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	2.549.909,15	0,00	2.549.909,15	2.214.459,84	335.449,31
06001.06	Segurança Pública	51.000,00	0,00	51.000,00	48.685,73	2.314,27
06001.06.182	Defesa Civil	51.000,00	0,00	51.000,00	48.685,73	2.314,27
06001.06.182.02.000071	MANUT.ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA/BOMBEIROS	51.000,00	0,00	51.000,00	48.685,73	2.314,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.800,00	0,00	47.800,00	47.763,73	36,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				27.951,68	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				27.951,68	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				8.880,45	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				8.880,45	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				10.931,60	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				10.931,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00	0,00	3.200,00	922,00	2.278,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				706,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				353,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				353,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				216,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				216,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.15	Urbanismo	1.027.899,15	0,00	1.027.899,15	838.846,01	189.053,14
06001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	383.839,46	0,00	383.839,46	274.975,90	108.863,56
06001.15.451.01.000027	CONST. E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	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
06001.15.451.01.000028	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
06001.15.451.01.000029	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06001.15.451.01.000030	PONTE LAJEADO BARRA GRANDE / RUA JACOB CORSO	336.739,46	0,00	336.739,46	274.975,90	61.763,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	336.739,46	0,00	336.739,46	274.975,90	61.763,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				274.975,90	
4.4.90.51.98	obras contratadas				274.975,90	
06001.15.451.01.000032	CONST. PORTAIS DA CIDADE	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
06001.15.451.01.000048	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.15.451.01.000049	CONST. DE CASA MORTUÁRIA	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
06001.15.452	Serviços Urbanos	644.059,69	0,00	644.059,69	563.870,11	80.189,58
06001.15.452.01.000051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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
06001.15.452.02.000046	MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS	115.230,00	0,00	115.230,00	108.961,04	6.268,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00	0,00	27.500,00	25.358,08	2.141,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				17.575,11	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				17.575,11	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.175,22	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.175,22	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				425,82	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				425,82	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.181,93	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				3.181,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.730,00	0,00	86.730,00	83.359,06	3.370,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.458,31	
3.3.90.30.11	material químico				1.295,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				21,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				59,55	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				15,98	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				2.291,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				259,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.516,78	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				5.336,01	
3.3.90.37.07	estagiários				5.336,01	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

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)				71.510,74	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				38.563,20	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				65,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				23.226,80	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				8.230,74	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.425,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				54,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				54,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	243,90	756,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				243,90	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				243,90	
06001.15.452.02.000047	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	100.509,69	0,00	100.509,69	69.804,50	30.705,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.509,69	0,00	100.509,69	69.804,50	30.705,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.545,70	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				7.545,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				62.258,80	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				54.998,80	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.260,00	
06001.15.452.02.000048	MANUT. COLETA E TRATAMENTO DO LIXO URBANO	164.400,00	0,00	164.400,00	160.868,76	3.531,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.400,00	0,00	164.400,00	160.868,76	3.531,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.368,76	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.368,76	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				158.500,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				158.500,00	
06001.15.452.02.000049	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	210.600,00	0,00	210.600,00	191.891,71	18.708,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	70.073,43	1.926,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				56.720,21	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				56.720,21	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				12.997,93	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				12.997,93	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				355,29	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				355,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.000,00	0,00	131.000,00	115.218,28	15.781,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo				30.444,88	
3.3.90.30.11	material químico				930,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.522,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				57,90	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.492,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				96,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				25.346,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				79.794,70	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.315,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				529,10	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				125,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				60.547,75	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				12.491,85	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				198,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.588,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				4.978,70	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				4.978,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.600,00	0,00	7.600,00	6.600,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.600,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				6.600,00	
06001.15.452.02.000050	CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO	52.320,00	0,00	52.320,00	32.344,10	19.975,90

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.300,00	0,00	46.300,00	27.004,10	19.295,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.766,24	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				448,99	
3.3.90.30.16	material de expediente				676,45	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				370,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				74,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				557,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.801,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				7.838,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.041,66	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				360,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.042,50	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.843,98	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.296,34	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.498,84	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				196,20	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				196,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.020,00	0,00	6.020,00	5.340,00	680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.340,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.850,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.490,00	
06001.17	Saneamento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06001.17.512	Saneamento Básico Urbano	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06001.17.512.01.000024	CONST. OBRA DESTINO E TRATAMENTO DO ESGOTO	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
06001.17.512.01.000025	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ÁGUAS PLUVIAIS	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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06001.17.512.01.000026	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ÁGUA POTÁVEL	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
06001.17.512.02.000064	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.22	Indústria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06001.22.661	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06001.22.661.01.000033	CONST., REFORMA E AMPLIÇÃO PAVILHÕES INDUSTRIAIS	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
06001.22.661.02.000051	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.22.661.02.000052	MANUT. DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06001.23	Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06001.23.695	Turismo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06001.23.695.02.000067	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.26	Transporte	1.460.010,00	0,00	1.460.010,00	1.326.928,10	133.081,90
06001.26.782	Transporte Rodoviário	1.460.010,00	0,00	1.460.010,00	1.326.928,10	133.081,90
06001.26.782.01.000035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	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
06001.26.782.01.000036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	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
06001.26.782.01.000037	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	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
06001.26.782.01.000038	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE PONTES	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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06001.26.782.01.000039	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS VICINAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06001.26.782.02.000053	MANUT. ATIVIDADES - ESTRADAS VICINAIS	1.427.510,00	0,00	1.427.510,00	1.324.610,10	102.899,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	591.000,00	0,00	591.000,00	578.385,32	12.614,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				405.500,44	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				405.500,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				104.112,12	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				104.112,12	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				50.766,58	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				50.766,58	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				18.006,18	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				18.006,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	835.510,00	0,00	835.510,00	746.224,78	89.285,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo				532.094,07	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				318.299,41	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.720,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				35,54	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.725,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				20,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				284,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				80,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.497,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				181.061,58	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.226,50	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				20,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				25.225,16	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				899,08	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

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)				212.162,79	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.854,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				60,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				76.942,09	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				77.981,72	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				278,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.379,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.828,71	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				250,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				620,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				8.681,20	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				500,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				37.555,59	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.232,08	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				846,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				771,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				75,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.121,92	
3.3.90.47.10	taxas				994,32	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				127,60	
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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.318,00	182,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.318,00	182,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.030,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.710,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				320,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				288,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				288,00	
07001	Sec.Munic.de Agricultura e Meio Ambiente	1.646.822,09	0,00	1.646.822,09	1.348.325,86	298.496,23
07001.17	Saneamento	85.000,00	0,00	85.000,00	67.559,95	17.440,05
07001.17.511	Saneamento Básico Rural	85.000,00	0,00	85.000,00	67.559,95	17.440,05
07001.17.511.02.000055	MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - RURAL	85.000,00	0,00	85.000,00	67.559,95	17.440,05
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	74.000,00	0,00	74.000,00	64.386,40	9.613,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.643,70	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.031,29	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.154,48	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				355,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				199,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.903,93	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				51.730,70	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.950,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				100,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.812,70	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				550,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				38,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				41.972,14	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.307,86	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				12,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				12,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.173,55	6.826,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.173,55	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				701,46	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				2.472,09	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
07001.18	Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07001.18.541.02.000060	PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07001.20	Agricultura	1.560.822,09	0,00	1.560.822,09	1.280.765,91	280.056,18
07001.20.606	Extensão Rural	1.560.822,09	0,00	1.560.822,09	1.280.765,91	280.056,18
07001.20.606.01.000042	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	98.500,00	0,00	98.500,00	1.000,00	97.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	98.500,00	0,00	98.500,00	1.000,00	97.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				1.000,00	
07001.20.606.01.000046	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	130.632,09	0,00	130.632,09	600,00	130.032,09
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.632,09	0,00	130.632,09	600,00	130.032,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				600,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				600,00	
07001.20.606.01.000047	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07001.20.606.02.000056	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	1.190.490,00	0,00	1.190.490,00	1.156.082,68	34.407,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	653.490,00	0,00	653.490,00	634.621,26	18.868,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				427.521,02	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				427.521,02	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				117.616,35	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				117.616,35	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				86.867,21	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				86.867,21	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.616,68	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.616,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	536.000,00	0,00	536.000,00	521.141,42	14.858,58

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.367,92	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.367,92	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				222.674,46	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				141.852,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				150,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				60,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				45,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.404,10	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				78.795,21	
3.3.90.30.42	ferramentas				340,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				27,15	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				930,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				930,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.499,66	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.499,66	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				34.223,76	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				34.223,76	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				248.484,83	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				25.000,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				753,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				60.303,26	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.219,10	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				14.850,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				747,20	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.566,63	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				1.650,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				140.926,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				469,64	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				9.765,00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				4.368,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				5.397,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				195,79	
3.3.90.47.10	taxas				195,79	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				320,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				320,00	
07001.20.606.02.000057	PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	100.200,00	0,00	100.200,00	99.605,06	594,94
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.605,06	394,94
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				99.605,06	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				99.605,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07001.20.606.02.000061	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	27.000,00	0,00	27.000,00	23.478,17	3.521,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	23.478,17	3.521,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo				23.478,17	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				6.846,17	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				400,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				756,00	
3.3.90.30.40	material biológico				15.476,00	
07001.20.606.02.000078	COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Total da Unidade Gestora	10.665.126,83	0,00	10.665.126,83	8.885.159,76	1.779.967,07
	Total Geral	10.665.126,83	0,00	10.665.126,83	8.885.159,76	1.779.967,07