

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	Gabinete do Prefeito	679.300,00	0,00	679.300,00	655.748,22	23.551,78
02001.04	Administração	679.300,00	0,00	679.300,00	655.748,22	23.551,78
02001.04.121	Planejamento e Orçamento	556.300,00	0,00	556.300,00	534.785,52	21.514,48
02001.04.121.02.000002	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	459.700,00	0,00	459.700,00	453.090,70	6.609,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.400,00	0,00	400.400,00	400.336,99	63,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				321.849,67	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				309.244,39	
3.1.90.11.43	13º salário				11.256,77	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				1.348,51	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				75.216,19	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				75.216,19	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.271,13	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				3.271,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.301,00	0,00	58.301,00	51.754,71	6.546,29
3.3.90.14.00	Diárias Civil				28.209,20	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				28.209,20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.964,58	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				9.100,81	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				38,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.750,77	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				75,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				7.854,83	
3.3.90.33.01	passagens para o país				7.854,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.606,48	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				425,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.293,76	
3.3.90.39.69	seguros em geral				715,31	

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

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

Competência: 2019

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)				172,41	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				119,62	
3.3.90.47.10	taxas				119,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				999,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				999,00	
02001.04.121.02.000044	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	96.600,00	0,00	96.600,00	81.694,82	14.905,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	73.579,71	12.420,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				59.692,84	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				54.713,18	
3.1.90.11.43	13º salário				4.979,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.747,93	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.747,93	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.138,94	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.138,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.585,11	1.414,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo				105,80	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				76,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				29,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.680,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				2.680,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				768,41	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				90,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				250,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				256,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				172,41	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa				3.012,90	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Jurídica				3.012,90	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.313,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				699,90	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				18,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				18,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.600,00	0,00	2.600,00	1.530,00	1.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.530,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.530,00	
02001.04.124	Controle Interno	123.000,00	0,00	123.000,00	120.962,70	2.037,30
02001.04.124.02.000003	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	123.000,00	0,00	123.000,00	120.962,70	2.037,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	104.323,49	676,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				63.192,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				56.225,22	
3.1.90.11.43	13º salário				6.967,13	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				19.804,13	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				19.804,13	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				21.327,01	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				21.327,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	16.639,21	360,79
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.049,21	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.049,21	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				12.495,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				12.495,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				95,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				95,00	
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	1.659.798,72	0,00	1.659.798,72	1.555.145,10	104.653,62

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
03001.04	Administração	1.496.721,61	0,00	1.496.721,61	1.414.813,43	81.908,18
03001.04.121	Planejamento e Orçamento	208.000,00	0,00	208.000,00	174.314,20	33.685,80
03001.04.121.02.000005	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	208.000,00	0,00	208.000,00	174.314,20	33.685,80
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				26.400,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				26.400,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	150.000,00	0,00	150.000,00	139.945,00	10.055,00
3.3.50.41.00	Contribuições				139.945,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				139.945,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	15.000,00	0,00	15.000,00	7.969,20	7.030,80
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				2.226,00	
3.3.93.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.226,00	
3.3.93.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.543,20	
3.3.93.47.10	taxas				1.543,20	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03001.04.122	Administração Geral	1.037.721,61	0,00	1.037.721,61	997.304,00	40.417,61
03001.04.122.01.000004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.879,00	0,00	10.879,00	9.847,72	1.031,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.879,00	0,00	10.879,00	9.847,72	1.031,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				9.847,72	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				4.000,72	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.097,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				850,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.800,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				100,00	

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

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

Competência: 2019

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	922.000,00	0,00	922.000,00	906.322,82	15.677,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	571.074,00	0,00	571.074,00	565.558,88	5.515,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.385,53	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				1.385,53	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				385.467,06	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				344.702,51	
3.1.90.11.43	13º salário				35.584,66	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				5.179,89	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				104.576,54	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				104.576,54	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				70.491,22	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				70.491,22	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.638,53	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				3.638,53	
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	349.926,00	0,00	349.926,00	340.103,94	9.822,06
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.364,66	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.364,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				20.593,82	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.755,92	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				229,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				8.297,13	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				270,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				15,88	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				486,01	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.453,65	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				470,00	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				153,19	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				363,04	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.582,14	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				5.582,14	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.071,30	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.071,30	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				51.480,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				51.480,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				15.920,00	
3.3.90.36.04	comissões e corretagens				0,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				15.920,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				217.253,54	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				22.950,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				40,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				145,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				454,07	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.409,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				5.950,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				4.858,12	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				15.421,45	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				2.304,17	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				29.726,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				7.717,51	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				435,00	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				3.202,95	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				900,00	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.81	serviços bancários				17.381,15	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				6.183,73	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				69.900,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				1.982,26	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.975,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				17.318,13	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				13.638,10	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				7.710,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				3.399,50	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				305,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.223,60	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				954,09	
3.3.90.47.10	taxas				954,09	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				7.246,29	
3.3.90.93.01	indenizações				7.246,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	660,00	340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				660,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				180,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				480,00	
03001.04.122.02.000006	MANUT. PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.413,50	14.586,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.413,50	14.586,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.772,50	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				440,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.064,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				68,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				200,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				617,00	

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

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

Competência: 2019

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				617,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				24,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				24,00	
03001.04.122.02.000007	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.877,35	9.122,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	5.877,35	9.122,65
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.632,05	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.632,05	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				745,30	
3.3.90.33.01	passagens para o país				745,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.500,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.500,00	
03001.04.122.02.000008	FESTIVIDADES COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	69.842,61	0,00	69.842,61	69.842,61	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.842,61	0,00	69.842,61	69.842,61	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.606,50	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				4.606,50	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.200,00	
3.3.90.31.99	outras premiações				1.200,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.125,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.125,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				59.911,11	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				577,31	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				32.150,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				56,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				22.750,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				989,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				840,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.548,80	



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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
03001.04.123	Administração Financeira	251.000,00	0,00	251.000,00	243.195,23	7.804,77
03001.04.123.02.000009	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	251.000,00	0,00	251.000,00	243.195,23	7.804,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	159.000,00	0,00	159.000,00	154.737,62	4.262,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				124.266,71	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				114.677,83	
3.1.90.11.43	13º salário				9.588,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				29.343,21	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				29.343,21	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.127,70	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.127,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	88.022,61	2.977,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo				129,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				129,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				12.495,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				12.495,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.334,78	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				80,28	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.046,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				208,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				74.063,83	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				71.994,59	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				2.069,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	435,00	565,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				435,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				435,00	
03001.28	Encargos Especiais	163.077,11	0,00	163.077,11	140.331,67	22.745,44
03001.28.846	Outros Encargos Especiais	163.077,11	0,00	163.077,11	140.331,67	22.745,44

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
03001.28.846.09.000002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	161.077,11	0,00	161.077,11	140.331,67	20.745,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.077,11	0,00	161.077,11	140.331,67	20.745,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				140.331,67	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				140.331,67	
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	3.931.678,25	0,00	3.931.678,25	3.458.518,25	473.160,00
04001.08	Assistência Social	24.000,00	0,00	24.000,00	7.688,58	16.311,42
04001.08.244	Assistência Comunitária	24.000,00	0,00	24.000,00	7.688,58	16.311,42
04001.08.244.02.000058	MANUT. ATIVIDADES CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00	7.688,58	12.311,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.568,58	6.431,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.764,55	
3.3.90.30.11	material químico				482,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				252,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.030,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				804,03	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				804,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.120,00	5.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.120,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.120,00	
04001.08.244.02.000070	MANUT. PRÉDIO E INST.DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04001.12	Educação	2.965.069,09	0,00	2.965.069,09	2.537.387,70	427.681,39
04001.12.122	Administração Geral	382.000,00	0,00	382.000,00	369.426,69	12.573,31

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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
04001.12.122.02.000013	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	381.000,00	0,00	381.000,00	369.426,69	11.573,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	342.000,00	0,00	342.000,00	335.855,41	6.144,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				11.102,78	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.875,74	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				8.227,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				256.140,79	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				238.335,63	
3.1.90.11.43	13º salário				17.805,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				62.235,63	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				62.235,63	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.395,95	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.395,95	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.980,26	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.980,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	33.571,28	5.428,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.711,34	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.532,09	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				140,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				280,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				385,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				290,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				475,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.469,25	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				1.140,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				805,00	

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

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

Competência: 2019

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				805,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.942,22	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				475,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				115,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				820,80	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				30,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.448,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				750,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.249,75	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				260,32	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.793,35	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				8.906,70	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				5.397,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				2.049,70	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				1.460,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				206,02	
3.3.90.47.10	taxas				119,62	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				86,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.12.306	Alimentação e Nutrição	130.588,80	0,00	130.588,80	58.031,51	72.557,29
04001.12.306.02.000012	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.208,04	0,00	30.208,04	16.170,09	14.037,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.208,04	0,00	29.208,04	16.170,09	13.037,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.080,09	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				940,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				15.040,09	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				90,00	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				90,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.306.02.000017	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	65.683,32	0,00	65.683,32	29.096,40	36.586,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.683,32	0,00	64.683,32	29.096,40	35.586,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo				29.072,98	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				760,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				28.312,98	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				23,42	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				23,42	
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	34.697,44	0,00	34.697,44	12.765,02	21.932,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.697,44	0,00	34.697,44	12.765,02	21.932,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.765,02	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				608,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				12.017,22	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				139,80	
04001.12.361	Ensino Fundamental	1.189.477,92	0,00	1.189.477,92	1.095.786,00	93.691,92
04001.12.361.01.000007	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL	56.559,21	0,00	56.559,21	56.512,03	47,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.559,21	0,00	56.559,21	56.512,03	47,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				55.477,82	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				623,36	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				585,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				7.810,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				7.580,96	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				17.490,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				19.088,50	
4.4.90.52.57	acessórios para automóveis				2.300,00	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.034,21	
4.4.90.93.02	restituições				1.034,21	
04001.12.361.01.000008	OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS PRÉDIOS ESCOLARES	50.200,00	0,00	50.200,00	43.767,75	6.432,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.200,00	0,00	50.200,00	43.767,75	6.432,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				43.767,75	
4.4.90.51.07	reforma				43.767,75	
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	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
04001.12.361.02.000014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	228.421,72	0,00	228.421,72	192.024,47	36.397,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.500,00	0,00	116.500,00	116.173,93	326,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				94.286,33	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				89.847,62	
3.1.90.11.43	13º salário				4.438,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				21.887,60	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				21.887,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.721,72	0,00	111.721,72	75.650,54	36.071,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo				26.654,65	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				898,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				19.549,19	
3.3.90.30.16	material de expediente				766,13	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				155,75	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				47,88	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				47,92	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				282,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.472,63	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				100,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				842,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				225,75	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				267,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.844,93	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				20.844,93	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				6.151,72	
3.3.90.37.07	estagiários				6.151,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.999,24	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				190,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				15.570,51	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				4.288,73	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				200,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				200,00	
04001.12.361.02.000015	MANUT. PRÉDIO ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	2.607,00	7.393,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.607,00	7.393,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.404,60	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				150,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.170,60	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				84,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.138,40	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.138,40	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				64,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				64,00	
04001.12.361.02.000016	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	376.696,99	0,00	376.696,99	339.304,51	37.392,48

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	148.047,30	21.952,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				86.255,91	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				76.959,62	
3.1.90.11.43	13º salário				8.506,13	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				790,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				27.832,75	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				27.832,75	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				33.958,64	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				33.958,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.696,99	0,00	206.696,99	191.257,21	15.439,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo				49.504,85	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				20.618,54	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				28.886,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				135.218,09	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				3.481,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				8.379,78	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				115.908,94	
3.3.90.39.69	seguros em geral				7.448,37	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.534,27	
3.3.90.47.10	taxas				6.534,27	
04001.12.361.02.000018	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB	461.600,00	0,00	461.600,00	461.570,24	29,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	461.600,00	0,00	461.600,00	461.570,24	29,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				54.433,03	
3.1.90.04.01	professores substitutos				41.030,74	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				13.402,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				328.900,52	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				297.985,09	



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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				30.915,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				67.895,54	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				67.895,54	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.037,96	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				3.037,96	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.303,19	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				7.303,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.12.362	Ensino Médio	175.255,60	0,00	175.255,60	142.119,15	33.136,45
04001.12.362.02.000019	APOIO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.643,00	13.357,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.643,00	13.357,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.643,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				1.643,00	
04001.12.362.02.000020	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	160.255,60	0,00	160.255,60	140.476,15	19.779,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.255,60	0,00	160.255,60	140.476,15	19.779,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo				19.841,77	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				19.841,77	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				120.634,38	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				118.103,98	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.530,40	
04001.12.364	Ensino Superior	66.000,00	0,00	66.000,00	36.218,00	29.782,00
04001.12.364.02.000022	APOIO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	66.000,00	0,00	66.000,00	36.218,00	29.782,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00	36.218,00	29.782,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				36.218,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				36.218,00	
04001.12.365	Educação Infantil	1.021.746,77	0,00	1.021.746,77	835.806,35	185.940,42
04001.12.365.01.000005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. ENSINO INFANTIL	26.500,00	0,00	26.500,00	26.420,00	80,00

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.500,00	0,00	26.500,00	26.420,00	80,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				26.420,00	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				1.300,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				110,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				2.250,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				5.169,04	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				15.580,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.010,96	
04001.12.365.01.000006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE	110.285,13	0,00	110.285,13	110.187,15	97,98
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.285,13	0,00	110.285,13	110.187,15	97,98
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				110.187,15	
4.4.90.51.98	obras contratadas				110.187,15	
04001.12.365.01.000055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.435,50	3.564,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.435,50	3.564,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.435,50	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.435,50	
04001.12.365.02.000010	MANUT. ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	320.148,04	0,00	320.148,04	274.808,71	45.339,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.148,04	0,00	252.148,04	234.865,97	17.282,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				51.077,98	
3.1.90.04.01	professores substitutos				41.728,72	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				8.930,12	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				419,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				144.206,68	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				130.638,33	
3.1.90.11.43	13º salário				13.568,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				32.726,95	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				32.726,95	

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

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

Competência: 2019

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)				522,87	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				522,87	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.331,49	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				6.331,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00	0,00	68.000,00	39.942,74	28.057,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo				20.223,77	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				12.249,67	
3.3.90.30.16	material de expediente				172,56	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				40,65	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				19,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.352,57	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				435,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.281,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.399,99	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				760,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				25,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				395,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.091,93	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				9.972,72	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				9.972,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.876,25	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				106,20	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				60,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				76,50	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				3.160,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.013,55	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.460,00	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				870,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				870,00	
04001.12.365.02.000011	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	120.877,20	0,00	120.877,20	106.461,94	14.415,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.877,20	0,00	120.877,20	106.461,94	14.415,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.568,28	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.273,29	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				210,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.084,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				97.720,11	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.340,71	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				90.054,11	
3.3.90.39.69	seguros em geral				4.325,29	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				173,55	
3.3.90.47.10	taxas				173,55	
04001.12.365.02.000063	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE	423.936,40	0,00	423.936,40	314.688,35	109.248,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	304.271,15	0,00	304.271,15	258.911,54	45.359,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				81.382,95	
3.1.90.04.01	professores substitutos				66.664,98	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				14.717,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				127.040,38	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				112.066,56	
3.1.90.11.43	13º salário				14.973,82	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				38.670,21	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				38.670,21	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.596,86	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.596,86	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.221,14	

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

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

Competência: 2019

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				7.221,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.665,25	0,00	118.665,25	55.776,81	62.888,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.421,08	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.516,97	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.870,45	
3.3.90.30.16	material de expediente				46,25	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				27,10	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.575,01	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				175,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				39,80	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				170,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.984,88	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				6.984,88	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				13.443,25	
3.3.90.37.07	estagiários				13.443,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				23.869,75	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				320,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				35,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				7.393,20	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				13.085,71	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				1.313,84	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.722,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				57,85	
3.3.90.47.10	taxas				57,85	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	1.804,70	13.195,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.804,70	13.195,30

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				503,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				150,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				353,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.271,70	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.271,70	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				30,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				30,00	
04001.13	Cultura	186.144,00	0,00	186.144,00	181.425,21	4.718,79
04001.13.392	Difusão Cultural	186.144,00	0,00	186.144,00	181.425,21	4.718,79
04001.13.392.02.000023	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	70.300,00	0,00	70.300,00	65.643,99	4.656,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.300,00	0,00	51.300,00	51.177,52	122,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				40.898,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				37.795,68	
3.1.90.11.43	13º salário				3.102,54	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.669,27	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.669,27	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				610,03	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				610,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.466,47	533,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.949,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				60,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.740,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				54,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				95,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.470,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				8.470,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.890,97	

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

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

Competência: 2019

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				253,50	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				140,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.218,91	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.278,56	
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	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04001.13.392.02.000024	APOIO A EVENTOS CULTURAIS, TRADICIONAIS, GASTRONOMICOS E FEIRAS	115.844,00	0,00	115.844,00	115.781,22	62,78
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	115.844,00	0,00	115.844,00	115.781,22	62,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo				38.725,74	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				12.720,39	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				17.691,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				4.281,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.032,85	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.947,42	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				5.947,42	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				71.108,06	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				17.562,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				11.416,45	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				363,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				3.800,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				3.061,61	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				3.400,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				31.505,00	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.27	Desporto e Lazer	756.465,16	0,00	756.465,16	732.016,76	24.448,40

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04001.27.812	Desporto Comunitário	725.465,16	0,00	725.465,16	703.099,69	22.365,47
04001.27.812.01.000013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.R.E.C.	504.642,88	0,00	504.642,88	504.225,83	417,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	504.642,88	0,00	504.642,88	504.225,83	417,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				504.225,83	
4.4.90.51.07	reforma				504.225,83	
04001.27.812.02.000025	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	211.022,28	0,00	211.022,28	189.357,76	21.664,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	97.751,48	1.248,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				14.318,72	
3.1.90.04.01	professores substitutos				10.626,17	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				3.692,55	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				63.400,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				57.975,11	
3.1.90.11.43	13º salário				5.425,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.358,60	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.358,60	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.703,93	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				3.703,93	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.969,40	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.969,40	
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	108.000,00	0,00	108.000,00	91.134,00	16.866,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.946,28	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.946,28	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.286,00	
3.3.90.30.09	material farmacológico				100,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.359,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				10.646,00	



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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				160,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				21,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.113,36	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				10.113,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				60.631,86	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				40,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				160,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				11.474,93	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				9.278,37	
3.3.90.39.80	hospedagens				6.720,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				180,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				31.805,50	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				973,06	
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	2.022,28	0,00	2.022,28	472,28	1.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				450,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				450,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				22,28	
4.4.90.93.02	restituições				22,28	
04001.27.812.02.000026	MANUT. CENTROS RECREATIVOS / ESPORTIVOS / COMUNITÁRIOS	9.800,00	0,00	9.800,00	9.516,10	283,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800,00	0,00	9.800,00	9.516,10	283,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.812,40	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.312,40	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				4.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.671,70	

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

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

Competência: 2019

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				1.671,70	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				32,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				32,00	
04001.27.813	Lazer	31.000,00	0,00	31.000,00	28.917,07	2.082,93
04001.27.813.02.000073	APOIO A TERCEIRA IDADE	31.000,00	0,00	31.000,00	28.917,07	2.082,93
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	30.000,00	0,00	30.000,00	28.917,07	1.082,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.096,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.888,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				208,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				26.821,07	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				10.237,50	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.919,20	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.664,37	
05002	Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS	844.180,86	81.000,00	925.180,86	735.131,54	190.049,32
05002.08	Assistência Social	844.180,86	81.000,00	925.180,86	735.131,54	190.049,32
05002.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	58.000,00	0,00	58.000,00	55.481,00	2.519,00
05002.08.242.02.000075	APOIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	58.000,00	0,00	58.000,00	55.481,00	2.519,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	26.500,00	0,00	26.500,00	24.000,00	2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				24.000,00	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	31.481,00	19,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				31.481,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				31.481,00	
05002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	536.561,16	81.000,00	617.561,16	544.055,79	73.505,37
05002.08.243.01.000018	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CRAS	33.194,04	0,00	33.194,04	32.574,50	619,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.194,04	0,00	33.194,04	32.574,50	619,54

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

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

Competência: 2019

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				32.574,50	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				2.903,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				16.831,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				5.355,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.013,50	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.472,00	
05002.08.243.01.000019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	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
05002.08.243.01.000059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	81.000,00	81.000,00	79.990,00	1.010,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	81.000,00	81.000,00	79.990,00	1.010,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				79.990,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				79.990,00	
05002.08.243.02.000040	MANUT. PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS	417.996,59	0,00	417.996,59	349.298,29	68.698,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	294.427,49	0,00	294.427,49	267.799,93	26.627,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				13.697,25	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				13.697,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				204.474,18	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				188.936,93	
3.1.90.11.43	13º salário				15.537,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				37.150,08	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				37.150,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.096,46	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				6.096,46	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.381,96	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				6.381,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.569,10	0,00	122.569,10	81.498,36	41.070,74
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.999,55	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.999,55	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				30.159,48	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.760,01	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				381,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.457,44	
3.3.90.30.11	material químico				13,98	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				3.103,10	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.511,33	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.577,73	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				183,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.430,37	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				93,60	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				15,92	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				982,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.650,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				198,79	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				198,79	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				953,54	
3.3.90.33.01	passagens para o país				953,54	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				47.187,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				575,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				129,80	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.544,97	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.330,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.000,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				39.900,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1,70	

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

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

Competência: 2019

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				1.630,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.075,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05002.08.243.02.000041	MANUT. DO PRÉDIO DO CRAS	22.370,53	0,00	22.370,53	22.193,00	177,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.370,53	0,00	22.370,53	22.193,00	177,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo				162,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				70,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				92,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.804,50	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				21.804,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				226,50	
3.3.90.47.10	taxas				226,50	
05002.08.243.02.000042	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	62.000,00	0,00	62.000,00	60.000,00	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	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	249.619,70	0,00	249.619,70	135.594,75	114.024,95
05002.08.244.01.000017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	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
05002.08.244.02.000038	MANUT. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.619,70	0,00	165.619,70	135.594,75	30.024,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000,00	0,00	59.000,00	58.812,29	187,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				47.692,71	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				44.115,85	
3.1.90.11.43	13º salário				3.576,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.119,58	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.119,58	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.619,70	0,00	105.619,70	76.063,46	29.556,24
3.3.90.14.00	Diárias Civil				947,22	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				947,22	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.353,89	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.649,69	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				120,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				888,87	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				190,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				40,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				8.465,33	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.318,06	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.487,10	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				830,96	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				266,86	
3.3.90.33.01	passagens para o país				266,86	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				15.600,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				15.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				22.251,25	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				325,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				69,96	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				3.870,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.262,12	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				3.763,20	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.714,55	
3.3.90.39.80	hospedagens				130,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				750,72	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				507,97	

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

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

Competência: 2019

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				3.780,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.077,73	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				15.430,66	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				8.665,01	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				2.263,95	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				3.084,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				699,90	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				597,80	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				120,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				927,92	
3.3.90.47.10	taxas				171,92	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				756,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.967,60	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				2.967,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	719,00	281,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				719,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				719,00	
05002.08.244.02.000066	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
05003	Fundo Munic. da Infância e Adolescência	17.000,00	0,00	17.000,00	10.099,27	6.900,73
05003.08	Assistência Social	17.000,00	0,00	17.000,00	10.099,27	6.900,73
05003.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	17.000,00	0,00	17.000,00	10.099,27	6.900,73
05003.08.243.02.000043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FIA	17.000,00	0,00	17.000,00	10.099,27	6.900,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	10.099,27	5.900,73
3.3.90.14.00	Diárias Civil				947,22	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				947,22	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				757,95	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				757,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.394,10	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.500,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				2.100,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.794,10	
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	2.370.843,17	0,00	2.370.843,17	2.051.926,49	318.916,68
06001.06	Segurança Pública	71.680,00	0,00	71.680,00	55.742,03	15.937,97
06001.06.182	Defesa Civil	71.680,00	0,00	71.680,00	55.742,03	15.937,97
06001.06.182.02.000071	MANUT.ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA/BOMBEIROS	71.680,00	0,00	71.680,00	55.742,03	15.937,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.300,00	0,00	52.300,00	52.254,03	45,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				31.256,94	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				27.415,02	
3.1.90.11.43	13º salário				3.841,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.889,33	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.889,33	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				11.107,76	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				11.107,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.380,00	0,00	13.380,00	3.488,00	9.892,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.380,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				3.380,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				108,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				108,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06001.15	Urbanismo	830.289,17	0,00	830.289,17	667.985,70	162.303,47
06001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	161.218,22	0,00	161.218,22	110.268,22	50.950,00



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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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	107.909,80	0,00	107.909,80	83.909,80	24.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	107.909,80	0,00	107.909,80	83.909,80	24.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				83.909,80	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				83.909,80	
06001.15.451.01.000029	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
06001.15.451.01.000030	PONTE LAJEADO BARRA GRANDE / RUA JACOB CORSO	27.358,42	0,00	27.358,42	26.358,42	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.358,42	0,00	27.358,42	26.358,42	1.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				26.358,42	
4.4.90.93.02	restituições				26.358,42	
06001.15.451.01.000048	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00
06001.15.452	Serviços Urbanos	669.070,95	0,00	669.070,95	557.717,48	111.353,47
06001.15.452.01.000051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06001.15.452.02.000046	MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS	77.500,00	0,00	77.500,00	73.554,01	3.945,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.500,00	0,00	76.500,00	73.554,01	2.945,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.442,38	
3.3.90.30.11	material químico				9,20	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				95,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				2.387,60	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				8.582,05	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				368,53	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				61.886,82	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				47.063,20	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				35,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				8.758,22	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.030,40	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				224,81	
3.3.90.47.10	taxas				64,81	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				160,00	
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	134.278,95	0,00	134.278,95	65.284,30	68.994,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.278,95	0,00	134.278,95	65.284,30	68.994,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.780,08	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				6.780,08	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				58.504,22	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				52.339,28	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.164,94	
06001.15.452.02.000048	MANUT. COLETA E TRATAMENTO DO LIXO URBANO	177.312,00	0,00	177.312,00	176.812,01	499,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	177.312,00	0,00	177.312,00	176.812,01	499,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.100,01	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.100,01	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				173.712,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				173.712,00	
06001.15.452.02.000049	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	231.000,00	0,00	231.000,00	215.096,78	15.903,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	87.900,90	99,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				63.867,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				58.715,03	
3.1.90.11.43	13º salário				5.152,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				15.114,67	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				15.114,67	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				846,34	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				846,34	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.072,67	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				8.072,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.000,00	0,00	138.000,00	126.541,39	11.458,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.369,59	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.179,72	
3.3.90.30.11	material químico				150,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				75,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				12,70	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.074,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				127,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				9.751,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				104.007,20	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				194,70	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				204,97	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				69.198,70	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				22.334,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.267,20	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.807,63	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				5.850,60	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				5.850,60	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.314,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.314,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	654,49	4.345,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				654,49	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				654,49	
06001.15.452.02.000050	CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO	46.980,00	0,00	46.980,00	26.970,38	20.009,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.300,00	0,00	44.300,00	25.320,38	18.979,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo				14.725,38	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				182,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				376,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				106,88	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.100,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				135,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.070,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.835,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				920,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.895,10	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				350,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				59,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.400,72	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.830,94	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.825,98	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				200,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.228,46	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				699,90	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				699,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.680,00	0,00	2.680,00	1.650,00	1.030,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.650,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.650,00	
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

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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
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	1.457.874,00	0,00	1.457.874,00	1.328.198,76	129.675,24
06001.26.782	Transporte Rodoviário	1.457.874,00	0,00	1.457.874,00	1.328.198,76	129.675,24
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

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
06001.26.782.01.000040	AMPLIAÇÃO / REFORMAS INSTALAÇÕES SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS	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
06001.26.782.02.000053	MANUT. ATIVIDADES - ESTRADAS VICINAIS	1.408.874,00	0,00	1.408.874,00	1.326.489,56	82.384,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	557.200,00	0,00	557.200,00	546.112,40	11.087,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				390.555,80	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				357.172,46	
3.1.90.11.43	13º salário				33.383,34	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				102.514,64	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				102.514,64	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				48.712,01	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				48.712,01	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.329,95	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				4.329,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850.674,00	0,00	850.674,00	779.658,16	71.015,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo				500.330,50	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				311.259,35	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				650,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				39,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				120,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.042,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				62,94	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				289,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.898,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				145.541,66	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.444,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				37.409,45	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				574,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				276.400,94	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.018,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				116.191,05	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				62.850,20	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				73,08	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				2.782,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.515,06	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.703,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				7.388,16	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				36,22	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				78.321,47	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.522,30	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.610,90	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				771,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				699,90	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				140,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.315,82	
3.3.90.47.10	taxas				1.315,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	719,00	281,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				719,00	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				719,00	
06001.26.782.02.000054	MANUT. INSTALAÇÕES SEC. MUNICIPAL DE OBRA E SERV. PÚBLICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.709,20	2.290,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.709,20	2.290,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.293,40	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				335,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				227,40	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				500,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				231,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				415,80	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				365,80	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				50,00	
07001	Sec.Munic.de Agricultura e Meio Ambiente	1.866.761,86	0,00	1.866.761,86	1.769.001,50	97.760,36
07001.17	Saneamento	198.157,39	0,00	198.157,39	170.888,16	27.269,23
07001.17.511	Saneamento Básico Rural	198.157,39	0,00	198.157,39	170.888,16	27.269,23
07001.17.511.02.000055	MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - RURAL	198.157,39	0,00	198.157,39	170.888,16	27.269,23
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	113.157,39	0,00	113.157,39	101.748,65	11.408,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo				25.896,15	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				9.173,70	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.539,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				15.183,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				75.852,50	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.000,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.060,80	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				41.938,46	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				10.108,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				19.745,24	



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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00	69.139,51	14.860,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				61.996,68	
4.4.90.51.98	obras contratadas				57.705,94	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				4.290,74	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				7.142,83	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				709,20	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.595,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				4.838,63	
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	1.667.604,47	0,00	1.667.604,47	1.598.113,34	69.491,13
07001.20.606	Extensão Rural	1.667.604,47	0,00	1.667.604,47	1.598.113,34	69.491,13
07001.20.606.01.000042	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	97.500,00	0,00	97.500,00	78.300,00	19.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	97.500,00	0,00	97.500,00	78.300,00	19.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				78.300,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				78.300,00	
07001.20.606.01.000044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE	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
07001.20.606.01.000046	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	125.600,00	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	125.600,00	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				125.600,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				125.600,00	
07001.20.606.01.000047	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
07001.20.606.01.000057	CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS EQUIP. MÁQUINAS E VEÍCULOS	77.527,15	0,00	77.527,15	77.527,15	0,00

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	77.527,15	0,00	77.527,15	77.527,15	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				77.527,15	
4.4.90.51.98	obras contratadas				77.527,15	
07001.20.606.02.000056	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	1.194.200,00	0,00	1.194.200,00	1.157.218,87	36.981,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	667.000,00	0,00	667.000,00	652.003,68	14.996,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				426.396,06	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				387.457,12	
3.1.90.11.43	13º salário				38.938,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				122.426,69	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				122.426,69	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				97.461,62	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				97.461,62	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.719,31	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				5.719,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	524.700,00	0,00	524.700,00	503.060,19	21.639,81
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.712,42	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.712,42	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				262.492,45	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				165.665,25	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				7.373,60	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				704,90	
3.3.90.30.16	material de expediente				18,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				25,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.042,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				123,80	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				285,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.048,60	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				72.913,79	
3.3.90.30.40	material biológico				11.370,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				141,70	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				314,31	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				466,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.670,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.670,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				383,79	
3.3.90.33.01	passagens para o país				383,79	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				40.218,76	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				5.995,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				34.223,76	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				183.914,93	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				26.500,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				800,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				384,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				81.594,86	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.312,67	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				13.346,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				103,60	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				360,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.168,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.124,06	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				104,13	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				55.945,20	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				172,41	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				11.351,80	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				4.400,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				5.397,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				1.399,80	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				155,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				316,04	
3.3.90.47.10	taxas				239,24	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				76,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.155,00	345,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.155,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				719,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				149,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.287,00	
07001.20.606.02.000057	PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	158.777,32	0,00	158.777,32	158.777,32	0,00
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	158.777,32	0,00	158.777,32	158.777,32	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				158.777,32	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				158.777,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.20.606.02.000061	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	690,00	12.310,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	690,00	12.310,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				690,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				690,00	
07001.20.606.02.000078	COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO	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
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>11.369.562,86</b>	<b>81.000,00</b>	<b>11.450.562,86</b>	<b>10.235.570,37</b>	<b>1.214.992,49</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>11.369.562,86</b>	<b>81.000,00</b>	<b>11.450.562,86</b>	<b>10.235.570,37</b>	<b>1.214.992,49</b>