

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	Gabinete do Prefeito	707.600,00	0,00	707.600,00	668.564,29	39.035,71
02001.04	Administração	707.600,00	0,00	707.600,00	668.564,29	39.035,71
02001.04.121	Planejamento e Orçamento	611.000,00	0,00	611.000,00	574.661,54	36.338,46
02001.04.121.02.000002	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	527.200,00	0,00	527.200,00	493.944,44	33.255,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	475.000,00	0,00	475.000,00	445.622,22	29.377,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				338.952,11	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				338.952,11	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				77.530,30	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				77.530,30	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				29.139,81	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				29.139,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.200,00	0,00	51.200,00	47.331,02	3.868,98
3.3.90.14.00	Diárias Civil				28.232,14	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				28.232,14	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.842,56	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.357,67	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.484,89	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.600,20	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.600,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.581,92	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				164,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				941,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.757,55	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.466,21	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				766,16	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				487,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				74,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.10	taxas				74,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	991,20	8,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				991,20	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				991,20	
02001.04.121.02.000044	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	83.800,00	0,00	83.800,00	80.717,10	3.082,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	74.303,11	696,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				57.079,98	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				57.079,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.141,54	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.141,54	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.128,81	
3.1.90.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				1.128,81	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.952,78	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				4.952,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.800,00	0,00	7.800,00	6.361,99	1.438,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.065,60	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				180,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				80,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				647,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				68,60	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				90,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.296,39	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.045,46	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.625,93	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				35,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				1.440,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				150,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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	52,00	948,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				52,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				52,00	
02001.04.124	Controle Interno	96.600,00	0,00	96.600,00	93.902,75	2.697,25
02001.04.124.02.000003	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	96.600,00	0,00	96.600,00	93.902,75	2.697,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.600,00	0,00	93.600,00	92.782,46	817,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				52.777,90	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				52.777,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				16.936,44	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				16.936,44	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				23.068,12	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				23.068,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.120,29	879,71
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.120,29	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.120,29	
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	1.508.978,00	0,00	1.508.978,00	1.446.387,52	62.590,48
03001.04	Administração	1.130.276,00	0,00	1.130.276,00	1.085.982,39	44.293,61
03001.04.121	Planejamento e Orçamento	170.000,00	0,00	170.000,00	162.827,22	7.172,78
03001.04.121.02.000005	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	170.000,00	0,00	170.000,00	162.827,22	7.172,78
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	24.400,00	0,00	24.400,00	23.808,11	591,89
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				20.400,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				20.400,00	
3.1.71.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				3.408,11	
3.1.71.92.11	vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil				3.408,11	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	122.000,00	0,00	122.000,00	120.804,00	1.196,00
3.3.50.41.00	Contribuições				120.804,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				120.804,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	9.600,00	0,00	9.600,00	9.557,11	42,89
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				9.000,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				9.000,00	
3.3.71.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				557,11	
3.3.71.92.01	aposentadorias e reformas				557,11	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	13.000,00	0,00	13.000,00	8.658,00	4.342,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.020,00	
3.3.93.39.47	serviços de comunicação em geral				3.900,00	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.120,00	
3.3.93.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.638,00	
3.3.93.47.10	taxas				1.638,00	
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	753.276,00	0,00	753.276,00	718.399,03	34.876,97
03001.04.122.01.000004	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
03001.04.122.02.000004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	683.976,00	0,00	683.976,00	652.618,61	31.357,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	455.000,00	0,00	455.000,00	432.458,10	22.541,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				2.716,91	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				521,83	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				2.195,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				296.191,26	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				296.191,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				73.436,53	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				73.436,53	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				31.391,75	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				31.391,75	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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				28.721,65	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				28.721,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.776,00	0,00	225.776,00	216.972,71	8.803,29
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.120,29	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.120,29	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.346,69	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.898,55	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				182,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				735,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				769,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.397,24	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				374,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				660,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				330,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.553,20	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.553,20	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				45.157,40	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				45.157,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				20.101,68	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				20.101,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				132.944,20	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				15.096,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				1.681,38	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				186,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				455,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				164,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.600,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				5.853,25	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				10.926,01	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				3.431,16	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				6.665,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				22.702,75	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				642,50	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				59,49	
3.3.90.39.69	seguros em geral				817,45	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				715,07	
3.3.90.39.81	serviços bancários				11.543,42	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				2.522,52	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				33.897,30	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				560,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				7.200,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.225,90	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				530,93	
3.3.90.47.10	taxas				530,93	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				1.945,68	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				1.945,68	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				272,64	
3.3.90.93.02	restituições				272,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00	0,00	3.200,00	3.187,80	12,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.187,80	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				573,80	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				404,00	
4.4.90.52.44	obras de arte e peças para museu				2.210,00	
03001.04.122.02.000006	MANUT. PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.155,70	1.844,30

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.155,70	1.844,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.409,90	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				12,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.397,90	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				745,80	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				745,80	
03001.04.122.02.000007	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.080,00	920,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.080,00	920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.080,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.080,00	
03001.04.122.02.000008	FESTIVIDADES COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	39.000,00	0,00	39.000,00	38.824,59	175,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	38.824,59	175,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.915,84	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				171,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				13.744,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				24.908,75	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				21.200,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				248,00	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				1.300,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.160,75	
03001.04.122.02.000074	PRECATÓRIOS	23.300,00	0,00	23.300,00	22.720,13	579,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.300,00	0,00	23.300,00	22.720,13	579,87
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				22.720,13	
3.3.90.91.01	precatórios - ativo civil / sentenças judiciais transitadas em julgado				22.720,13	
03001.04.123	Administração Financeira	207.000,00	0,00	207.000,00	204.756,14	2.243,86
03001.04.123.02.000009	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	207.000,00	0,00	207.000,00	204.756,14	2.243,86

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.000,00	0,00	158.000,00	157.893,87	106,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				117.094,26	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				117.094,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				34.559,60	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				34.559,60	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.240,01	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				6.240,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	49.000,00	46.862,27	2.137,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				46.862,27	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				2.500,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				42.219,38	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1,20	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				1.934,69	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				207,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.28	Encargos Especiais	378.702,00	0,00	378.702,00	360.405,13	18.296,87
03001.28.846	Outros Encargos Especiais	378.702,00	0,00	378.702,00	360.405,13	18.296,87
03001.28.846.09.000002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	139.350,00	0,00	139.350,00	121.053,13	18.296,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.350,00	0,00	139.350,00	121.053,13	18.296,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				121.053,13	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				121.053,13	
03001.28.846.09.000003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	239.352,00	0,00	239.352,00	239.352,00	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	239.352,00	0,00	239.352,00	239.352,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				239.352,00	
4.6.90.71.01	amortização da dívida contratada com instituições financeiras				239.352,00	
04001	Sec. Munic. Educação, Cultura e Esportes	2.543.024,13	22.000,00	2.565.024,13	2.297.072,92	267.951,21
04001.12	Educação	2.292.424,13	22.000,00	2.314.424,13	2.059.607,11	254.817,02

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04001.12.306	Alimentação e Nutrição	87.441,00	0,00	87.441,00	57.989,90	29.451,10
04001.12.306.02.000012	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.165,50	0,00	24.165,50	14.173,12	9.992,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.165,50	0,00	24.165,50	14.173,12	9.992,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo				14.173,12	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				354,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				13.416,12	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				403,00	
04001.12.306.02.000017	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	42.712,01	0,00	42.712,01	29.896,89	12.815,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.712,01	0,00	41.712,01	29.398,89	12.313,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo				29.398,89	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				482,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				28.916,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	502,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				498,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				498,00	
04001.12.306.02.000069	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	20.563,49	0,00	20.563,49	13.919,89	6.643,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.563,49	0,00	20.563,49	13.919,89	6.643,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.919,89	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				374,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				13.545,89	
04001.12.361	Ensino Fundamental	1.523.989,02	0,00	1.523.989,02	1.409.625,48	114.363,54
04001.12.361.01.000007	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL	18.862,03	0,00	18.862,03	13.752,03	5.110,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.862,03	0,00	18.862,03	13.752,03	5.110,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.890,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				940,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				1.950,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				10.862,03	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.93.02	restituições				10.862,03	
04001.12.361.01.000008	OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS PRÉDIOS ESCOLARES	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
04001.12.361.01.000053	CONSTRUÇÃO ÁREA COBERTA	33.000,00	0,00	33.000,00	22.600,00	10.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	22.600,00	10.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				22.600,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				22.600,00	
04001.12.361.02.000013	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	425.050,00	0,00	425.050,00	407.333,92	17.716,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.000,00	0,00	347.000,00	341.397,07	5.602,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				9.027,99	
3.1.90.04.01	professores substitutos				7.008,87	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.019,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				257.264,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				257.264,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				44.023,93	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				44.023,93	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				5.854,29	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				5.854,29	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				25.226,51	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				25.226,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.050,00	0,00	77.050,00	65.936,85	11.113,15
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.053,88	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.053,88	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				22.876,95	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				7.681,82	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				672,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				725,10	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				150,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				95,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				378,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				12.904,03	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				271,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				948,17	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				948,17	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				11.612,88	
3.3.90.37.07	estagiários				11.612,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				28.092,89	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				422,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				100,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.680,52	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				3.653,22	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				990,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.734,67	
3.3.90.39.69	seguros em geral				965,21	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				8.464,27	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				405,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				5.040,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.638,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				352,08	
3.3.90.47.10	taxas				352,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.361.02.000014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	142.287,99	0,00	142.287,99	106.174,07	36.113,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.287,99	0,00	129.287,99	106.174,07	23.113,92

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				560,16	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				560,16	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				29.775,47	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				172,20	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				22.103,55	
3.3.90.30.16	material de expediente				150,65	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.576,74	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				5.692,08	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				30,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				49,75	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				48.622,94	
3.3.90.32.01	livros didáticos				39.768,01	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				8.854,93	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.745,86	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				10.051,82	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.861,20	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				4.122,84	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				1.050,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				660,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				9.469,64	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita				9.469,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04001.12.361.02.000015	MANUT. PRÉDIO ESCOLAR	6.000,00	0,00	6.000,00	1.921,75	4.078,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.921,75	4.078,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.514,95	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				811,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				703,95	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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)				406,80	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				406,80	
04001.12.361.02.000016	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	297.700,00	0,00	297.700,00	267.283,16	30.416,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	100.872,08	4.127,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				62.749,80	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				62.749,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				18.650,01	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				18.650,01	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				19.472,27	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				19.472,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	192.700,00	0,00	192.700,00	166.411,08	26.288,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo				37.323,36	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				31.368,44	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.954,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				127.371,64	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.200,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				7.208,02	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				111.852,93	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				400,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				6.710,69	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				312,08	
3.3.90.47.10	taxas				312,08	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.404,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				1.404,00	
04001.12.361.02.000018	MANUT. ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB	601.089,00	0,00	601.089,00	590.560,55	10.528,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	601.089,00	0,00	601.089,00	590.560,55	10.528,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				55.796,91	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.01	professores substitutos				36.920,69	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				18.876,22	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				428.855,57	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				428.855,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				95.496,44	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				95.496,44	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.546,81	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				3.546,81	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.864,82	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				6.864,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.12.362	Ensino Médio	197.150,00	0,00	197.150,00	164.671,82	32.478,18
04001.12.362.02.000019	APOIO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	20.350,00	0,00	20.350,00	20.276,10	73,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.350,00	0,00	20.350,00	20.276,10	73,90
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				20.276,10	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				20.276,10	
04001.12.362.02.000020	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	176.800,00	0,00	176.800,00	144.395,72	32.404,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.800,00	0,00	176.800,00	144.395,72	32.404,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo				375,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				375,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				144.020,72	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.110,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				778,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				140.968,26	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.164,46	
04001.12.364	Ensino Superior	54.800,00	0,00	54.800,00	54.683,52	116,48
04001.12.364.02.000022	APOIO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	54.800,00	0,00	54.800,00	54.683,52	116,48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.800,00	0,00	54.800,00	54.683,52	116,48
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				54.683,52	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				54.683,52	
04001.12.365	Educação Infantil	404.444,11	0,00	404.444,11	326.739,07	77.705,04
04001.12.365.01.000005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. ENSINO INFANTIL	36.521,04	0,00	36.521,04	34.817,04	1.704,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.521,04	0,00	36.521,04	34.817,04	1.704,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.296,00	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				1.300,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				198,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				798,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				32.521,04	
4.4.90.93.02	restituições				32.521,04	
04001.12.365.01.000006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE	9.612,45	0,00	9.612,45	9.612,45	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.612,45	0,00	9.612,45	9.612,45	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				9.612,45	
4.4.90.93.02	restituições				9.612,45	
04001.12.365.02.000010	MANUT. ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	126.000,00	0,00	126.000,00	105.159,30	20.840,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	79.070,42	15.929,58
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				52.031,11	
3.1.90.04.01	professores substitutos				41.347,88	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				10.683,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				15.730,79	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				15.730,79	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				6.773,70	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				6.773,70	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				382,31	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				382,31	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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				4.152,51	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				4.152,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	26.088,88	3.911,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.680,10	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				9.680,10	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.743,30	
3.3.90.32.01	livros didáticos				9.768,28	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.975,02	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.000,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.665,48	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita				2.665,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.365.02.000011	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	72.900,00	0,00	72.900,00	49.879,06	23.020,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.900,00	0,00	72.900,00	49.879,06	23.020,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.338,00	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				56,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.282,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				47.466,86	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.212,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				46.008,38	
3.3.90.39.69	seguros em geral				246,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				74,20	
3.3.90.47.10	taxas				74,20	
04001.12.365.02.000063	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE	151.410,62	0,00	151.410,62	124.981,52	26.429,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.320,00	0,00	116.320,00	98.063,92	18.256,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				82.310,68	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.01	professores substitutos				58.912,45	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				23.398,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				10.318,88	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				10.318,88	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.434,36	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				5.434,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.090,62	0,00	35.090,62	26.917,60	8.173,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.335,20	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				113,20	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.082,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				230,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				420,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				490,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				13.997,88	
3.3.90.32.01	livros didáticos				10.390,21	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.607,67	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.584,52	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				80,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				8.630,52	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				874,00	
04001.12.365.02.000068	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.289,70	5.710,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	2.289,70	5.710,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.497,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				790,80	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				707,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				740,90	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				740,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				51,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				51,00	
04001.12.367	Educação Especial	24.600,00	22.000,00	46.600,00	45.897,32	702,68
04001.12.367.02.000021	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.600,00	22.000,00	46.600,00	45.897,32	702,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	22.000,00	22.000,00	21.383,32	616,68
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				21.383,32	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				21.383,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.600,00	0,00	24.600,00	24.514,00	86,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				24.514,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				24.514,00	
04001.13	Cultura	113.000,00	0,00	113.000,00	107.474,78	5.525,22
04001.13.392	Difusão Cultural	113.000,00	0,00	113.000,00	107.474,78	5.525,22
04001.13.392.02.000023	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	66.000,00	0,00	66.000,00	63.418,66	2.581,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	50.529,32	470,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				41.160,52	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				41.160,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.368,80	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.368,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	11.289,34	1.710,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo				422,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				359,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				25,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				38,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.724,44	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.724,44	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.142,40	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				920,24	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.022,16	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				120,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				1.080,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.600,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.600,00	
04001.13.392.02.000024	APOIO A EVENTOS CULTURAIS, TRADICIONAIS E GASTRONOMICOS	47.000,00	0,00	47.000,00	44.056,12	2.943,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	44.056,12	2.943,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo				25.428,52	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				3.308,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				18.544,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				654,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.124,52	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				798,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.260,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.367,60	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				9.600,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.767,60	
04001.27	Desporto e Lazer	137.600,00	0,00	137.600,00	129.991,03	7.608,97
04001.27.812	Desporto Comunitário	137.600,00	0,00	137.600,00	129.991,03	7.608,97
04001.27.812.01.000013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.R.E.C.	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
04001.27.812.02.000025	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	131.600,00	0,00	131.600,00	125.738,58	5.861,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.500,00	0,00	35.500,00	35.305,10	194,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				9.235,13	
3.1.90.04.01	professores substitutos				5.215,58	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.04	obrigações patronais				4.019,55	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				20.849,91	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				20.849,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				2.218,80	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				2.218,80	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.295,11	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.295,11	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.706,15	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				1.706,15	
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	92.100,00	0,00	92.100,00	87.483,48	4.616,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.127,31	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				420,77	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				56,60	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.018,55	
3.3.90.30.16	material de expediente				105,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				118,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.408,39	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.379,00	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				2.379,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				73.977,17	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				7.433,88	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				9.064,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				24.666,83	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.885,46	
3.3.90.39.80	hospedagens				5.542,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				1.080,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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				24.305,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.950,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.950,00	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				2.700,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				250,00	
04001.27.812.02.000026	MANUT. CENTROS RECREATIVOS / ESPORTIVOS / COMUNITÁRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.252,45	1.747,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	4.252,45	1.747,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.286,30	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				308,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.978,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				966,15	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				966,15	
05002	Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS	629.739,53	0,00	629.739,53	447.947,20	181.792,33
05002.08	Assistência Social	629.739,53	0,00	629.739,53	447.947,20	181.792,33
05002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	405.739,53	0,00	405.739,53	259.591,28	146.148,25
05002.08.243.01.000018	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05002.08.243.01.000019	CONSTRUÇÃO DO CRAS	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	234.109,53	0,00	234.109,53	226.020,75	8.088,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.000,00	0,00	192.000,00	191.624,33	375,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				154.101,80	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				154.101,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				35.501,24	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				35.501,24	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.021,29	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				2.021,29	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.109,53	0,00	41.109,53	34.396,42	6.713,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo				23.663,24	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.157,94	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				8.618,23	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.389,30	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.497,77	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				10.733,18	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				60,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				2.738,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				15,18	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				7.920,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05002.08.243.02.000042	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	31.940,53	59,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	32.000,00	0,00	32.000,00	31.940,53	59,47
3.3.50.41.00	Contribuições				31.940,53	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				31.940,53	
05002.08.243.02.000066	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO	139.630,00	0,00	139.630,00	1.630,00	138.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.030,00	0,00	53.030,00	1.630,00	51.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.630,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				1.630,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05002.08.244	Assistência Comunitária	224.000,00	0,00	224.000,00	188.355,92	35.644,08
05002.08.244.02.000038	MANUT. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.000,00	0,00	197.000,00	171.282,40	25.717,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00	108.504,48	14.495,52

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				81.810,76	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				81.810,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				18.487,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				18.487,91	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				8.205,81	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				8.205,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	62.777,92	10.222,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.407,94	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.717,34	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				420,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				270,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				1.200,00	
3.3.90.37.07	estagiários				1.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				54.669,98	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				336,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				173,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.138,91	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.747,50	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				43.736,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				532,57	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				2.880,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				126,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.500,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05002.08.244.02.000058	MANUT. ATIVIDADES CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00	1.119,05	1.880,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.119,05	1.880,95

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				345,00	
3.3.90.30.11	material químico				345,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				774,05	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				774,05	
05002.08.244.02.000070	MANUT. PRÉDIO E INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	3.854,00	146,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.854,00	146,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.782,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				176,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.606,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				72,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				72,00	
05002.08.244.02.000073	APOIO A TERCEIRA IDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	12.100,47	7.899,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	12.100,47	7.899,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.747,68	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.747,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				10.352,79	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.566,31	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				871,48	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.915,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05003	Fundo Munic. da Infância e Adolescência	13.000,00	0,00	13.000,00	5.709,20	7.290,80
05003.08	Assistência Social	13.000,00	0,00	13.000,00	5.709,20	7.290,80
05003.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	0,00	13.000,00	5.709,20	7.290,80
05003.08.243.02.000043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FIA	13.000,00	0,00	13.000,00	5.709,20	7.290,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	5.709,20	6.290,80
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.585,20	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.585,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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)				4.124,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				604,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				3.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05004	Fundo Munic.Habitação de Interesse Socia	8.000,00	0,00	8.000,00	7.892,90	107,10
05004.16	Habitação	8.000,00	0,00	8.000,00	7.892,90	107,10
05004.16.482	Habitação Urbana	8.000,00	0,00	8.000,00	7.892,90	107,10
05004.16.482.01.000021	CONSTR., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS	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
05004.16.482.01.000022	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	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
05004.16.482.02.000045	MANUT. DE PROGRAMA HABITACIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.892,90	107,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.892,90	107,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.892,90	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				7.892,90	
06001	Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos	2.376.364,80	0,00	2.376.364,80	2.165.941,09	210.423,71
06001.06	Segurança Pública	7.882,32	0,00	7.882,32	7.420,50	461,82
06001.06.182	Defesa Civil	7.882,32	0,00	7.882,32	7.420,50	461,82
06001.06.182.02.000071	MANUT.ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA/DEFESA CIVIL	7.882,32	0,00	7.882,32	7.420,50	461,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.182,32	0,00	7.182,32	6.921,50	260,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.696,50	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				845,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.850,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				225,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				225,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00	499,00	201,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				499,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				499,00	
06001.15	Urbanismo	547.205,34	0,00	547.205,34	469.966,23	77.239,11
06001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	196.497,91	0,00	196.497,91	150.255,44	46.242,47
06001.15.451.01.000027	CONST. E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.15.451.01.000028	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	75.236,51	0,00	75.236,51	36.753,93	38.482,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.236,51	0,00	75.236,51	36.753,93	38.482,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				36.753,93	
4.4.90.51.98	obras contratadas				36.753,93	
06001.15.451.01.000029	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	105.261,40	0,00	105.261,40	98.573,03	6.688,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.261,40	0,00	105.261,40	98.573,03	6.688,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				68.311,63	
4.4.90.51.98	obras contratadas				68.311,63	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				30.261,40	
4.4.90.93.02	restituições				30.261,40	
06001.15.451.01.000030	PONTE LAJEADO BARRA GRANDE / RUA JACOB CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.15.451.01.000032	CONST. PORTAIS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.15.451.01.000048	IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	14.928,48	1.071,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	14.928,48	1.071,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				14.928,48	
4.4.90.51.98	obras contratadas				14.928,48	
06001.15.451.01.000049	CONST. DE CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.15.451.01.000051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06001.15.452	Serviços Urbanos	350.707,43	0,00	350.707,43	319.710,79	30.996,64
06001.15.452.02.000046	MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS	59.807,53	0,00	59.807,53	57.403,01	2.404,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.262,03	0,00	53.262,03	50.857,51	2.404,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.176,45	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.750,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.784,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				330,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.937,30	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.375,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				38.392,96	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				30.000,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.845,76	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.547,20	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				288,10	
3.3.90.47.10	taxas				288,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.545,50	0,00	6.545,50	6.545,50	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				6.545,50	
4.4.90.51.98	obras contratadas				6.545,50	
06001.15.452.02.000047	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	61.699,90	0,00	61.699,90	57.775,41	3.924,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.699,90	0,00	61.699,90	57.775,41	3.924,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.370,95	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				6.370,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				51.404,46	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				44.545,86	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.858,60	
06001.15.452.02.000048	MANUT. COLETA E TRATAMENTO DO LIXO URBANO	107.000,00	0,00	107.000,00	106.703,42	296,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	107.000,00	0,00	107.000,00	106.703,42	296,58

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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)				106.703,42	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				106.703,42	
06001.15.452.02.000049	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	95.200,00	0,00	95.200,00	82.055,43	13.144,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.200,00	0,00	92.200,00	82.055,43	10.144,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.227,67	
3.3.90.30.11	material químico				1.101,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.795,96	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.619,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				10.711,21	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				66.827,76	
3.3.90.39.11	locação de softwares				3.633,15	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.738,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				41.444,61	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				15.512,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06001.15.452.02.000050	CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO	27.000,00	0,00	27.000,00	15.773,52	11.226,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	13.325,52	8.674,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.225,25	
3.3.90.30.16	material de expediente				845,20	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				190,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				297,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.840,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				730,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				322,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.100,27	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				356,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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				199,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				582,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				105,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.074,48	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.005,79	
3.3.90.39.81	serviços bancários				603,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				455,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.448,00	2.552,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.448,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.413,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				35,00	
06001.17	Saneamento	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
06001.17.512	Saneamento Básico Urbano	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
06001.17.512.01.000024	CONST. OBRA DESTINO E TRATAMENTO DO ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.17.512.01.000026	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ÁGUA POTÁVEL	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				3.400,00	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				3.400,00	
06001.17.512.02.000064	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.22	Indústria	1.000,00	0,00	1.000,00	117,00	883,00
06001.22.661	Promoção Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00	117,00	883,00
06001.22.661.01.000033	CONST., REFORMA E AMPLIÇÃO PAVILHÕES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.22.661.01.000034	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ INCENTIVO À INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.22.661.02.000052	MANUT. DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	117,00	883,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	117,00	883,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				117,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				117,00	
06001.23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.23.695.02.000067	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.26	Transporte	1.816.877,14	0,00	1.816.877,14	1.685.037,36	131.839,78
06001.26.782	Transporte Rodoviário	1.816.877,14	0,00	1.816.877,14	1.685.037,36	131.839,78
06001.26.782.01.000035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	270.120,20	0,00	270.120,20	230.500,00	39.620,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	270.120,20	0,00	270.120,20	230.500,00	39.620,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				230.500,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				207.000,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				23.500,00	
06001.26.782.01.000036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	46.500,00	0,00	46.500,00	46.400,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.500,00	0,00	46.500,00	46.400,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				46.400,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				46.400,00	
06001.26.782.01.000037	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	260,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	260,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.740,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.740,00	
06001.26.782.01.000038	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.26.782.01.000040	AMPLIAÇÃO / REFORMAS INSTALAÇÕES SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.26.782.02.000053	MANUT. ATIVIDADES - ESTRADAS VICINAIS	1.497.256,94	0,00	1.497.256,94	1.405.886,06	91.370,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	695.000,00	0,00	695.000,00	667.643,25	27.356,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				7.363,62	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				1.373,01	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				5.990,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				497.725,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				497.725,22	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				118.027,78	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				118.027,78	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				21.792,51	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				21.792,51	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				22.734,12	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				22.734,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	801.256,94	0,00	801.256,94	737.852,81	63.404,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo				524.603,68	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				276.922,91	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				199,29	
3.3.90.30.11	material químico				225,60	
3.3.90.30.16	material de expediente				105,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				247,14	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				160,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				3.913,70	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				370,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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				227.775,43	
3.3.90.30.42	ferramentas				755,15	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				935,42	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				11.120,02	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.874,02	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.864,10	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				8.864,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				202.434,92	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				0,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.600,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.260,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				78.916,14	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				29.306,30	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				889,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.386,24	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				2.067,80	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.885,74	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				68,10	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				220,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				720,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				76.115,60	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.772,99	
3.3.90.47.10	taxas				1.772,99	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				177,12	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				109,96	
3.3.90.92.47	obrigações tributárias e contributivas				67,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	390,00	610,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

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				390,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				170,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				220,00	
06001.26.782.02.000054	MANUT. INSTALAÇÕES SEC. MUNICIPAL DE OBRA E SERV. PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	511,30	488,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	511,30	488,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo				476,30	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				47,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				429,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				35,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				35,00	
07001	Sec.Munic.de Agricultura e Meio Ambiente	1.169.227,33	0,00	1.169.227,33	1.057.610,44	111.616,89
07001.17	Saneamento	62.727,33	0,00	62.727,33	50.633,95	12.093,38
07001.17.511	Saneamento Básico Rural	62.727,33	0,00	62.727,33	50.633,95	12.093,38
07001.17.511.02.000055	MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - RURAL	62.727,33	0,00	62.727,33	50.633,95	12.093,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	12.384,72	615,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.786,30	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.517,30	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.269,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.598,42	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				388,42	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	49.727,33	0,00	49.727,33	38.249,23	11.478,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				32.555,23	
4.4.90.51.98	obras contratadas				32.555,23	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.694,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				5.694,00	
07001.20	Agricultura	1.106.500,00	0,00	1.106.500,00	1.006.976,49	99.523,51

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
07001.20.606	Extensão Rural	1.106.500,00	0,00	1.106.500,00	1.006.976,49	99.523,51
07001.20.606.01.000042	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	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
07001.20.606.01.000043	AQUISIÇÃO DE MINI-CARREGADEIRA	153.000,00	0,00	153.000,00	124.000,00	29.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00	124.000,00	29.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				124.000,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				124.000,00	
07001.20.606.01.000044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE	46.500,00	0,00	46.500,00	46.400,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.500,00	0,00	46.500,00	46.400,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				46.400,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				46.400,00	
07001.20.606.01.000046	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	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
07001.20.606.01.000047	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	260,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	260,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.740,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.740,00	
07001.20.606.02.000056	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	885.000,00	0,00	885.000,00	815.891,69	69.108,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	425.000,00	0,00	425.000,00	417.631,33	7.368,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				8.035,52	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				1.498,31	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				6.537,21	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				298.929,10	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				298.929,10	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				73.930,69	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				73.930,69	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				26.238,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				26.238,85	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.497,17	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				10.497,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	459.000,00	0,00	459.000,00	398.020,36	60.979,64
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.307,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.307,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				187.961,93	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				112.225,08	
3.3.90.30.16	material de expediente				160,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				158,70	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				223,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				13,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				3.715,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				70.753,95	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				270,84	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				441,36	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.840,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.840,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				429,74	
3.3.90.33.01	passagens para o país				429,74	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				53.679,80	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				53.679,80	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				33.108,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				33.108,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				119.147,46	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.000,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				4.080,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				906,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				49.773,74	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				650,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				6.000,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				92,75	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.250,94	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				538,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.323,13	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				140,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				5.040,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				44.352,90	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				546,43	
3.3.90.47.10	taxas				546,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				240,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				240,00	
07001.20.606.02.000061	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.944,80	1.055,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.944,80	1.055,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.944,80	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				3.776,98	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				369,90	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				423,92	
3.3.90.30.40	material biológico				14.374,00	
	Total da Unidade Gestora	8.955.933,79	22.000,00	8.977.933,79	8.097.125,56	880.808,23
	Total Geral	8.955.933,79	22.000,00	8.977.933,79	8.097.125,56	880.808,23