

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	Gabinete do Prefeito	856.900,00	0,00	856.900,00	815.882,92	41.017,08
02001.04	Administração	856.900,00	0,00	856.900,00	815.882,92	41.017,08
02001.04.121	Planejamento e Orçamento	699.150,00	0,00	699.150,00	673.510,22	25.639,78
02001.04.121.01.000003	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
02001.04.121.02.000002	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	568.650,00	0,00	568.650,00	554.117,30	14.532,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	520.000,00	0,00	520.000,00	513.340,84	6.659,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				7.773,22	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				1.594,60	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				6.178,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				410.999,58	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				387.012,15	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				1.168,04	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				9.020,42	
3.1.90.11.43	13º salário				13.798,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				93.873,33	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				93.873,33	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				694,71	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				694,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.100,00	0,00	44.100,00	37.277,46	6.822,54
3.3.90.14.00	Diárias Civil				23.392,98	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				23.392,98	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.721,12	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				9.718,12	
3.3.90.30.16	material de expediente				130,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				228,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				645,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.608,96	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.608,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				965,22	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				639,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				34,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				292,22	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				589,18	
3.3.90.47.10	taxas				589,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.550,00	0,00	4.550,00	3.499,00	1.051,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.499,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				120,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.379,00	
02001.04.121.02.000044	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	129.500,00	0,00	129.500,00	119.392,92	10.107,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.750,00	0,00	111.750,00	109.411,40	2.338,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				91.331,10	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				83.578,14	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				973,26	
3.1.90.11.43	13º salário				6.779,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				18.080,30	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				18.080,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.750,00	0,00	15.750,00	9.981,52	5.768,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.164,42	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				496,82	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				132,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				535,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.878,40	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				3.878,40	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

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)				1.830,82	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				142,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				0,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.090,93	
3.3.90.39.69	seguros em geral				597,89	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.107,88	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.268,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				839,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02001.04.124	Controle Interno	157.750,00	0,00	157.750,00	142.372,70	15.377,30
02001.04.124.02.000003	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	157.750,00	0,00	157.750,00	142.372,70	15.377,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.250,00	0,00	146.250,00	142.372,70	3.877,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				86.018,81	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				74.535,17	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				2.744,80	
3.1.90.11.43	13º salário				8.738,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				26.293,68	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				26.293,68	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				30.060,21	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				30.060,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02002	FUNDO MUNICIPALD DE DEFESA CIVIL FUMDEC	30.870,58	0,00	30.870,58	30.620,58	250,00
02002.06	Segurança Pública	30.870,58	0,00	30.870,58	30.620,58	250,00
02002.06.182	Defesa Civil	30.870,58	0,00	30.870,58	30.620,58	250,00
02002.06.182.02.000077	ADMINISTRAR RECURSOS DO FUMDEC	30.870,58	0,00	30.870,58	30.620,58	250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.870,58	0,00	30.870,58	30.620,58	250,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				30.000,00	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				30.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				620,58	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				620,58	
03001	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	2.480.412,00	0,00	2.480.412,00	2.314.112,14	166.299,86
03001.04	Administração	2.243.952,00	0,00	2.243.952,00	2.094.395,37	149.556,63
03001.04.121	Planejamento e Orçamento	299.552,00	0,00	299.552,00	286.114,88	13.437,12
03001.04.121.02.000005	CONTRIBUIÇÃO, SUBVENÇÃO E PARTICIP.EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	299.552,00	0,00	299.552,00	286.114,88	13.437,12
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	47.902,00	0,00	47.902,00	46.535,19	1.366,81
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				46.535,19	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				46.535,19	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	168.000,00	0,00	168.000,00	165.223,12	2.776,88
3.3.50.41.00	Contribuições				165.223,12	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				165.223,12	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	62.950,00	0,00	62.950,00	62.115,37	834,63
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				62.115,37	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				62.115,37	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	13.350,00	0,00	13.350,00	7.879,20	5.470,80
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				1.453,20	
3.3.93.47.10	taxas				1.453,20	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	7.350,00	0,00	7.350,00	4.362,00	2.988,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				4.362,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				4.362,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
03001.04.122	Administração Geral	1.944.400,00	0,00	1.944.400,00	1.808.280,49	136.119,51
03001.04.122.02.000004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.849.900,00	0,00	1.849.900,00	1.727.581,49	122.318,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	980.500,00	0,00	980.500,00	977.960,60	2.539,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				78.374,27	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				15.944,80	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				62.429,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				650.732,80	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				550.715,78	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				21.118,73	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				17.813,72	
3.1.90.11.43	13º salário				61.084,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				165.831,83	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				165.831,83	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				83.021,70	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				83.021,70	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	804.900,00	0,00	804.900,00	690.253,16	114.646,84
3.3.90.14.00	Diárias Civil				17.408,80	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				17.408,80	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				50.982,10	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				9.464,20	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				990,30	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.482,34	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				7.064,87	
3.3.90.30.16	material de expediente				13.471,48	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.160,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.089,37	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.667,37	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.381,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				454,20	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.353,70	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.039,34	
3.3.90.30.49	bilhetes de passagens				4.084,93	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				279,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.994,90	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				12.994,90	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				69.336,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				69.336,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				5.817,60	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				5.817,60	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				4.186,66	
3.3.90.37.07	estagiários				4.186,66	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				381.739,28	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				1.320,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				27.290,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				355,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				585,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				110,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.584,43	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				445,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				7.500,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				400,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				99.562,40	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				7.299,87	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				18.214,80	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				47.997,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				11.513,12	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				6.300,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				75,00	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				455,70	
3.3.90.39.69	seguros em geral				0,00	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				814,09	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				964,65	
3.3.90.39.81	serviços bancários				21.339,44	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				15.292,70	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				77.100,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				2.762,08	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				15.059,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				17.400,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				140.416,84	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				24.829,46	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				5.292,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrem Pacote de Comunicação de Dados)				4.079,40	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				3.629,50	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				3.172,98	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				99.413,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.597,40	
3.3.90.47.10	taxas				3.692,05	
3.3.90.47.15	multas				771,35	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				134,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				2.773,58	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.93.02	restituições				2.773,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	63.450,00	0,00	63.450,00	59.367,73	4.082,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				59.367,73	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				1.376,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.409,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.416,16	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				51.016,82	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				4.149,75	
03001.04.122.02.000008	Festividades Comemoração Aniversário do Município	94.500,00	0,00	94.500,00	80.699,00	13.801,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.500,00	0,00	94.500,00	80.699,00	13.801,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.145,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				9.580,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.565,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				64.554,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				58.900,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				1.190,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.464,00	
03001.28	Encargos Especiais	236.460,00	0,00	236.460,00	219.716,77	16.743,23
03001.28.846	Outros Encargos Especiais	236.460,00	0,00	236.460,00	219.716,77	16.743,23
03001.28.846.09.000002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-	234.360,00	0,00	234.360,00	219.656,14	14.703,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	234.360,00	0,00	234.360,00	219.656,14	14.703,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				219.656,14	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				219.656,14	
03001.28.846.09.000003	Amortização da Dívida Fundada Interna	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
03001.28.846.09.000004	PRECATÓRIOS E AÇÕES DE PEQUENO VALOR	1.050,00	0,00	1.050,00	60,63	989,37

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	60,63	989,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				60,63	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				60,63	
04001	Sec. Munic. Educação, Cultura e Esportes	6.328.169,86	0,00	6.328.169,86	5.491.693,25	836.476,61
04001.12	Educação	5.543.269,86	0,00	5.543.269,86	4.886.646,27	656.623,59
04001.12.306	Alimentação e Nutrição	149.621,81	0,00	149.621,81	93.471,59	56.150,22
04001.12.306.02.000012	Programa Alimentação Escolar - Educação Infantil	38.041,00	0,00	38.041,00	25.465,27	12.575,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.041,00	0,00	38.041,00	25.465,27	12.575,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo				25.465,27	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				690,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				24.775,27	
04001.12.306.02.000017	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	71.155,81	0,00	71.155,81	50.007,99	21.147,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.155,81	0,00	71.155,81	50.007,99	21.147,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo				50.007,99	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.754,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				48.253,99	
04001.12.306.02.000069	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	40.425,00	0,00	40.425,00	17.998,33	22.426,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.425,00	0,00	40.425,00	17.998,33	22.426,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.998,33	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				954,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				17.044,33	
04001.12.361	Ensino Fundamental	3.026.376,32	0,00	3.026.376,32	2.820.333,02	206.043,30
04001.12.361.01.000008	OBRAS, CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIFIC. NA EDUCAÇÃO	566.020,70	0,00	566.020,70	564.390,70	1.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	565.020,70	0,00	565.020,70	564.390,70	630,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				564.390,70	
4.4.90.51.98	obras contratadas				564.390,70	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04001.12.361.01.000009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	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
04001.12.361.02.000013	MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	674.230,00	0,00	674.230,00	641.365,83	32.864,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	534.480,00	0,00	534.480,00	533.122,26	1.357,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				45.781,19	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				9.378,81	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				36.402,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				395.857,59	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				341.706,66	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				13.763,78	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				8.867,39	
3.1.90.11.43	13º salário				31.519,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				88.991,93	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				88.991,93	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.491,55	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				2.491,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.500,00	0,00	134.500,00	105.836,57	28.663,43
3.3.90.14.00	Diárias Civil				7.833,91	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				7.833,91	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				53.726,32	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				20.942,68	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.560,90	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.536,55	
3.3.90.30.11	material químico				515,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				3.250,48	
3.3.90.30.16	material de expediente				10.184,74	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				965,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				35,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				151,28	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.024,20	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				25,70	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.116,91	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.417,88	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.525,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.525,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				136,00	
3.3.90.33.01	passagens para o país				136,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.985,60	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.985,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.344,36	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.491,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				350,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				90,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.167,84	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.228,98	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				465,08	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				977,21	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.938,94	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				3.723,31	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.912,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				13.000,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				9.072,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				2.459,64	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				202,53	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				1.265,83	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				285,38	
3.3.90.47.10	taxas				285,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00	2.407,00	2.843,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.407,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				235,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.035,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.137,00	
04001.12.361.02.000014	Manut. Atividades do Ensino Fundamental	1.267.982,18	0,00	1.267.982,18	1.159.219,16	108.763,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	910.148,08	0,00	910.148,08	894.666,85	15.481,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				301.456,28	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				65.341,15	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				236.115,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				498.545,66	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				397.274,08	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				18.706,06	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				28.409,52	
3.1.90.11.43	13º salário				54.156,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				94.664,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				94.664,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.940,10	0,00	240.940,10	166.826,41	74.113,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo				53.525,68	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.656,98	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				34.574,09	
3.3.90.30.16	material de expediente				65,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				261,80	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				64,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				5.906,48	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				7.362,55	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.167,18	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				329,10	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.068,60	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				69,90	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				63.870,86	
3.3.90.32.01	livros didáticos				32.314,08	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				31.556,78	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.932,23	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.932,23	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				12.946,61	
3.3.90.37.07	estagiários				12.946,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				30.159,38	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.265,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.748,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				57,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				17.632,99	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				210,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				863,69	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				1.150,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				3.986,70	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.246,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.700,45	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				2.700,45	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				691,20	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				691,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	116.894,00	0,00	116.894,00	97.725,90	19.168,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				97.725,90	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				66.044,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				17.132,60	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				533,30	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				6.262,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				5.960,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.794,00	
04001.12.361.02.000016	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	518.043,44	0,00	518.043,44	455.357,33	62.686,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	193.000,00	0,00	193.000,00	189.060,06	3.939,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				10.075,01	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.889,94	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				7.185,07	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				105.399,11	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				92.026,01	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				7,70	
3.1.90.11.43	13º salário				13.365,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				33.425,49	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				33.425,49	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				40.160,45	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				40.160,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	325.043,44	0,00	325.043,44	266.297,27	58.746,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo				56.008,47	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				24.548,79	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				280,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				31.179,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				209.016,39	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.065,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				15.835,88	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				188.625,76	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.489,75	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.272,41	
3.3.90.47.10	taxas				492,41	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				780,00	
04001.12.362	Ensino Médio	239.450,00	0,00	239.450,00	220.201,75	19.248,25
04001.12.362.02.000019	Apoio aos Alunos do Ensino Médio	239.450,00	0,00	239.450,00	220.201,75	19.248,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.450,00	0,00	239.450,00	220.201,75	19.248,25
3.3.90.14.00	Diárias Civil				326,41	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				326,41	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.011,90	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				15.011,90	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				204.863,44	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.310,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				300,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				203.253,44	
04001.12.364	Ensino Superior	36.750,00	0,00	36.750,00	36.572,77	177,23
04001.12.364.02.000022	Apoio Alunos do Ensino Superior	36.750,00	0,00	36.750,00	36.572,77	177,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.750,00	0,00	36.750,00	36.572,77	177,23
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				36.572,77	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				36.572,77	
04001.12.365	Educação Infantil	2.091.071,73	0,00	2.091.071,73	1.716.067,14	375.004,59
04001.12.365.01.000006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIF. DA CRECHE	586.919,75	0,00	586.919,75	514.712,55	72.207,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	585.919,75	0,00	585.919,75	514.712,55	71.207,20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				514.712,55	
4.4.90.51.91	obras em andamento				514.712,55	
04001.12.365.02.000010	MANUT. ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	943.814,98	0,00	943.814,98	821.593,92	122.221,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	819.050,00	0,00	819.050,00	732.681,08	86.368,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				263.945,57	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				57.523,24	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				206.422,33	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				392.305,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				307.810,55	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				1.375,54	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				29.130,57	
3.1.90.11.43	13º salário				53.989,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				73.043,52	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				73.043,52	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.386,16	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				3.386,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.514,98	0,00	91.514,98	63.053,91	28.461,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo				40.417,48	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.530,39	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.909,50	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				16.067,23	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				323,86	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				188,85	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				39,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.965,37	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				5.703,82	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.402,40	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

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				100,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.642,16	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				544,90	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				14.678,05	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				14.678,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.385,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.440,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.305,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				1.070,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				2.520,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.050,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				573,38	
3.3.90.47.10	taxas				285,38	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				288,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.250,00	0,00	33.250,00	25.858,93	7.391,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				25.858,93	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				4.990,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				13.327,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				2.913,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.319,83	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				309,10	
04001.12.365.02.000011	Transporte Escolar - Educação Infantil	133.875,00	0,00	133.875,00	79.084,64	54.790,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.875,00	0,00	133.875,00	79.084,64	54.790,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.641,92	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.261,92	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				380,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				73.028,35	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.330,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.995,98	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				63.709,19	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.993,18	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				414,37	
3.3.90.47.10	taxas				414,37	
04001.12.365.02.000063	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE	426.462,00	0,00	426.462,00	300.676,03	125.785,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.490,00	0,00	252.490,00	170.289,03	82.200,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				25.426,40	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				5.172,75	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				20.253,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				117.311,26	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				114.366,55	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				1.886,67	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				604,59	
3.1.90.11.43	13º salário				453,45	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				25.989,14	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				25.989,14	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.562,23	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.562,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.472,00	0,00	143.472,00	104.531,10	38.940,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				38.114,71	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				21.252,93	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.373,76	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				184,85	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				935,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.619,05	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.719,48	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				167,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				329,10	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.463,64	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				69,90	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.344,65	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				5.344,65	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				32.328,71	
3.3.90.37.07	estagiários				32.328,71	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				25.879,02	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.310,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.952,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				821,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				950,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				13.740,58	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.305,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				1.818,44	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.982,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.571,80	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.268,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				303,80	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				292,21	
3.3.90.47.10	taxas				69,01	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				223,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00	25.855,90	4.644,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				25.855,90	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				6.226,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				9.314,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				10.315,00	
04001.13	Cultura	278.400,00	0,00	278.400,00	251.087,70	27.312,30
04001.13.392	Difusão Cultural	278.400,00	0,00	278.400,00	251.087,70	27.312,30
04001.13.392.02.000023	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	87.950,00	0,00	87.950,00	80.139,98	7.810,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.100,00	0,00	66.100,00	65.608,42	491,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				53.253,47	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				49.156,23	
3.1.90.11.43	13º salário				4.097,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				12.354,95	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				12.354,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.850,00	0,00	17.850,00	14.531,56	3.318,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo				78,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				78,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				10.611,83	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				10.611,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.573,73	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.323,73	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				250,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.268,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.268,00	
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	PARTIC E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, TRADICIONAIS, GASTRONOMICOS E FEIRAS	190.450,00	0,00	190.450,00	170.947,72	19.502,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	170.947,72	19.052,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo				85.746,30	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				66.738,80	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

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				620,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				18.387,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.552,70	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				6.552,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				78.648,72	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				20.910,96	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				16.760,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				40.977,76	
04001.27	Desporto e Lazer	506.500,00	0,00	506.500,00	353.959,28	152.540,72
04001.27.812	Desporto Comunitário	471.900,00	0,00	471.900,00	322.168,95	149.731,05
04001.27.812.01.000013	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIF. E ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.27.812.02.000025	Promoção e Incentivo ao Esporte Amador	460.900,00	0,00	460.900,00	322.168,95	138.731,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.400,00	0,00	209.400,00	187.942,34	21.457,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				46.468,07	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				10.225,90	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				36.242,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				116.099,18	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				92.111,35	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				13.120,68	
3.1.90.11.43	13º salário				10.867,15	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				22.402,17	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				22.402,17	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.972,92	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				2.972,92	
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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.500,00	0,00	181.500,00	132.309,61	49.190,39
3.3.90.14.00	Diárias Civil				0,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				26.588,20	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				14.814,24	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				983,25	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.197,81	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.332,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				389,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				867,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				309,90	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				3.695,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				13.173,68	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				13.173,68	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.300,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				6.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				83.569,33	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				18.150,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.596,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				135,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				6.714,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				14.813,33	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				180,00	
3.3.90.39.80	hospedagens				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				39.981,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.268,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.268,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

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				410,40	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				410,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00	1.917,00	67.083,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.917,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.575,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				342,00	
04001.27.813	Lazer	34.600,00	0,00	34.600,00	31.790,33	2.809,67
04001.27.813.02.000073	APOIO A TERCEIRA IDADE	34.600,00	0,00	34.600,00	31.790,33	2.809,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.500,00	0,00	34.500,00	31.790,33	2.709,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo				19.891,93	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.176,24	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				15.715,69	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.851,60	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				234,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				7.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.617,60	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				46,80	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				46,80	
05002	Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS	1.044.926,00	0,00	1.044.926,00	777.891,84	267.034,16
05002.08	Assistência Social	1.044.926,00	0,00	1.044.926,00	777.891,84	267.034,16
05002.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	105.000,00	0,00	105.000,00	104.722,00	278,00
05002.08.242.02.000075	APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	104.722,00	278,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	43.680,00	0,00	43.680,00	43.680,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				43.680,00	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				43.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.320,00	0,00	61.320,00	61.042,00	278,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				61.042,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				61.042,00	
05002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	104.000,00	0,00	104.000,00	96.448,00	7.552,00
05002.08.243.02.000042	Manut. Serviços de Proteção Social Especial	104.000,00	0,00	104.000,00	96.448,00	7.552,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.000,00	0,00	104.000,00	96.448,00	7.552,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.356,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				4.356,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				92.092,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				92.092,00	
05002.08.244	Assistência Comunitária	835.926,00	0,00	835.926,00	576.721,84	259.204,16
05002.08.244.01.000019	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIF. DA ASSIST. SOCIAL	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05002.08.244.02.000038	Manut. Atividades de Assistência Social	208.320,00	0,00	208.320,00	159.506,76	48.813,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.600,00	0,00	125.600,00	86.798,83	38.801,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				27.656,33	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				6.093,20	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				21.563,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				48.752,82	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				48.752,82	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.769,48	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.769,48	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				620,20	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				620,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.720,00	0,00	81.720,00	72.707,93	9.012,07
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.875,40	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.875,40	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.398,93	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.241,19	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.804,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.133,14	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				220,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.395,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.395,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				19.422,96	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				10.608,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				8.814,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.697,66	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				528,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				3.000,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.710,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.234,99	
3.3.90.39.69	seguros em geral				398,49	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				826,18	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				8.170,09	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.268,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				839,88	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				872,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				67,51	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				4.122,70	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				142,69	
3.3.90.47.10	taxas				142,69	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				8.605,20	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				8.605,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05002.08.244.02.000040	MANUT. PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS	475.761,00	0,00	475.761,00	369.974,92	105.786,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	365.410,00	0,00	365.410,00	304.472,53	60.937,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				60.919,55	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				13.686,16	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				47.233,39	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				191.924,70	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				155.961,53	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				9.313,70	
3.1.90.11.43	13º salário				26.649,47	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				42.157,61	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				42.157,61	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				9.470,67	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				9.470,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.351,00	0,00	103.351,00	60.927,39	42.423,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.899,24	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.296,13	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				643,80	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				350,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.348,31	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				9.261,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				24.224,80	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				21.818,40	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.406,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				22.803,35	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.136,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				809,80	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				6.851,43	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				12.485,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				292,22	
3.3.90.39.81	serviços bancários				28,90	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	4.575,00	2.425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.575,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				720,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				335,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				270,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.250,00	
05002.08.244.02.000066	MANUT.ATIVIDADES SFCV	123.450,00	0,00	123.450,00	47.240,16	76.209,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	26.321,01	15.678,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				18.905,99	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				4.266,63	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				14.639,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				7.357,38	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				3.663,68	
3.1.90.11.43	13º salário				3.693,70	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				57,64	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				57,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.450,00	0,00	80.450,00	20.919,15	59.530,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.247,20	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				264,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				5.711,81	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.573,24	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.618,15	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				80,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.671,95	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				11.671,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05002.08.244.02.000084	MANUT. ATIVIDADES IGD-SUAS	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05002.08.244.02.000085	MANUT. ATIVIDADES IGD-BF	17.970,00	0,00	17.970,00	0,00	17.970,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05003	Fundo Munic. da Infância e Adolescência	24.000,00	0,00	24.000,00	9.562,75	14.437,25
05003.08	Assistência Social	24.000,00	0,00	24.000,00	9.562,75	14.437,25
05003.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00	0,00	24.000,00	9.562,75	14.437,25
05003.08.243.02.000043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FIA	24.000,00	0,00	24.000,00	9.562,75	14.437,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	9.562,75	11.437,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.862,75	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.862,75	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				4.500,00	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				4.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.200,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05004	Fundo Munic.Habitação de Interesse Socia	77.500,00	0,00	77.500,00	35.035,64	42.464,36
05004.16	Habitação	77.500,00	0,00	77.500,00	35.035,64	42.464,36
05004.16.481	Habitação Rural	21.500,00	0,00	21.500,00	5.175,64	16.324,36
05004.16.481.02.000062	PROGRAMA HABITACIONAL RURAL	21.500,00	0,00	21.500,00	5.175,64	16.324,36

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,64	14.824,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.175,64	
3.3.90.47.10	taxas				5.175,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05004.16.482	Habitação Urbana	56.000,00	0,00	56.000,00	29.860,00	26.140,00
05004.16.482.02.000045	PROGRAMA HABITACIONAL URBANO	56.000,00	0,00	56.000,00	29.860,00	26.140,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	29.860,00	24.140,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				300,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				29.560,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				29.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001	Sec. Munic. de Obras e Serviços Públicos	6.148.869,85	0,00	6.148.869,85	5.348.979,09	799.890,76
06001.06	Segurança Pública	99.250,00	0,00	99.250,00	69.532,89	29.717,11
06001.06.182	Defesa Civil	99.250,00	0,00	99.250,00	69.532,89	29.717,11
06001.06.182.02.000071	MANUT.ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA/BOMBEIROS	99.250,00	0,00	99.250,00	69.532,89	29.717,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.750,00	0,00	66.750,00	66.319,15	430,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				38.562,81	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				34.547,62	
3.1.90.11.43	13º salário				4.015,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				12.488,76	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				12.488,76	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				15.267,58	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				15.267,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00	3.213,74	27.286,26

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				428,70	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				428,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				265,40	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				0,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				265,40	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.519,64	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				0,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				2.519,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06001.15	Urbanismo	2.692.367,00	0,00	2.692.367,00	2.301.714,85	390.652,15
06001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	933.807,00	0,00	933.807,00	775.089,15	158.717,85
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	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PORTAIS, E ESPAÇOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.15.451.01.000029	PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E OBRAS COMPLEMENTARES DIVERSAS	930.707,00	0,00	930.707,00	775.089,15	155.617,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	930.607,00	0,00	930.607,00	775.089,15	155.517,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				775.089,15	
4.4.90.51.98	obras contratadas				775.089,15	
06001.15.451.01.000049	CONST. DE CASA MORTUÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.15.452	Serviços Urbanos	1.758.560,00	0,00	1.758.560,00	1.526.625,70	231.934,30
06001.15.452.01.000051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06001.15.452.02.000046	MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.071.290,00	0,00	1.071.290,00	949.933,60	121.356,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	903.850,00	0,00	903.850,00	848.245,74	55.604,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				91.990,67	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				21.465,96	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				70.524,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				541.311,47	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				460.519,31	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				10.244,07	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				20.742,34	
3.1.90.11.43	13º salário				49.805,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				134.963,49	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				134.963,49	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				79.980,11	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				79.980,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.390,00	0,00	166.390,00	101.687,86	64.702,14
3.3.90.14.00	Diárias Civil				652,82	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				652,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.112,08	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				0,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				107,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				834,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.745,48	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.786,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				67,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				6.798,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				233,50	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.540,10	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				11.787,12	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				11.787,12	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				71.190,78	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				57.434,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.307,20	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.156,10	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				1.224,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.173,48	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.896,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.754,06	
3.3.90.47.10	taxas				1.509,26	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				244,80	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.191,00	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				1.191,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
06001.15.452.02.000047	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	93.450,00	0,00	93.450,00	87.609,05	5.840,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.450,00	0,00	93.450,00	87.609,05	5.840,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.121,20	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				13.121,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				74.487,85	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				65.135,73	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.352,12	
06001.15.452.02.000048	MANUT. COLETA E TRATAMENTO DO LIXO URBANO	212.000,00	0,00	212.000,00	203.356,58	8.643,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.000,00	0,00	212.000,00	203.356,58	8.643,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				203.356,58	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				203.356,58	
06001.15.452.02.000049	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	314.300,00	0,00	314.300,00	243.433,37	70.866,63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.250,00	0,00	108.250,00	91.253,51	16.996,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				72.326,46	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				65.026,13	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				1.683,67	
3.1.90.11.43	13º salário				5.616,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				16.866,94	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				16.866,94	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.060,11	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				2.060,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	152.179,86	52.820,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo				31.901,58	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.755,98	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				28.145,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				120.278,28	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				38,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				87.656,66	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				31.599,96	
3.3.90.39.69	seguros em geral				823,66	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
06001.15.452.02.000050	CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO	66.370,00	0,00	66.370,00	42.293,10	24.076,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.320,00	0,00	63.320,00	39.313,10	24.006,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.070,68	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.941,18	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				349,50	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.460,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				11.521,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				799,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.914,54	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				461,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				955,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.882,35	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.385,69	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.230,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				14.327,88	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				11.220,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.268,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				839,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.050,00	0,00	3.050,00	2.980,00	70,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.980,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.980,00	
06001.17	Saneamento	82.050,00	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00
06001.17.512	Saneamento Básico Urbano	82.050,00	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00
06001.17.512.01.000025	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ÁGUAS PLUVIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
06001.17.512.01.000026	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ÁGUA POTÁVEL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06001.17.512.02.000064	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.22	Indústria	1.176.101,45	0,00	1.176.101,45	1.021.569,40	154.532,05
06001.22.661	Promoção Industrial	1.176.101,45	0,00	1.176.101,45	1.021.569,40	154.532,05
06001.22.661.01.000033	INCENTIVOS A INDÚSTRIA	1.154.051,45	0,00	1.154.051,45	999.969,40	154.082,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.550,00	0,00	5.550,00	4.500,00	1.050,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

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)				4.500,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.148.001,45	0,00	1.148.001,45	995.469,40	152.532,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				995.469,40	
4.4.90.51.98	obras contratadas				995.469,40	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06001.22.661.02.000051	Programa Geração de Emprego e Renda	22.050,00	0,00	22.050,00	21.600,00	450,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	21.600,00	450,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.000,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				9.000,00	
3.3.90.42.00	Auxílios				12.600,00	
3.3.90.42.99	outros auxílios				12.600,00	
06001.23	Comércio e Serviços	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06001.23.695	Turismo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06001.23.695.02.000067	Programa de Apoio ao Turismo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06001.26	Transporte	2.098.601,40	0,00	2.098.601,40	1.956.161,95	142.439,45
06001.26.782	Transporte Rodoviário	2.098.601,40	0,00	2.098.601,40	1.956.161,95	142.439,45
06001.26.782.01.000035	AQUIS. DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	461.940,00	0,00	461.940,00	449.000,00	12.940,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	461.940,00	0,00	461.940,00	449.000,00	12.940,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				449.000,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				449.000,00	
06001.26.782.01.000038	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS DE INFR. DE TRANSPORTES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
06001.26.782.01.000039	Pavimentação de Rodovias Vicinais	47.796,40	0,00	47.796,40	32.796,40	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.796,40	0,00	47.796,40	32.796,40	15.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				32.796,40	
4.4.90.51.98	obras contratadas				32.796,40	
06001.26.782.01.000040	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	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	1.585.815,00	0,00	1.585.815,00	1.474.365,55	111.449,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.580.815,00	0,00	1.580.815,00	1.472.655,65	108.159,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo				943.969,13	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				601.324,66	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.033,80	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				7.735,04	
3.3.90.30.16	material de expediente				195,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.274,02	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				460,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				3.137,29	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				380,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.011,81	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				264.816,91	
3.3.90.30.42	ferramentas				147,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				220,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				60.785,60	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				448,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				523.329,17	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				3.879,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				97.623,76	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				76.340,52	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				588,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				2.270,11	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.797,07	
3.3.90.39.69	seguros em geral				20.668,61	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				317.162,10	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.107,88	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.268,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				839,88	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.249,47	
3.3.90.47.10	taxas				2.139,47	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				110,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.709,90	3.290,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.709,90	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.150,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				559,90	
07001	Sec.Munic.de Agricultura e Meio Ambiente	3.263.000,00	0,00	3.263.000,00	2.913.208,61	349.791,39
07001.17	Saneamento	315.550,00	0,00	315.550,00	235.010,51	80.539,49
07001.17.511	Saneamento Básico Rural	315.550,00	0,00	315.550,00	235.010,51	80.539,49
07001.17.511.02.000055	MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - RURAL	315.550,00	0,00	315.550,00	235.010,51	80.539,49
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.500,00	0,00	203.500,00	155.960,49	47.539,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo				37.681,17	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				300,17	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				825,73	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.857,29	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				5.820,35	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.457,62	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				23.420,01	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

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)				118.279,32	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				297,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				6.551,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				69.300,72	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				10.112,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				32.018,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00	0,00	111.000,00	79.050,02	31.949,98
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				68.160,02	
4.4.90.51.98	obras contratadas				68.160,02	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				10.890,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				10.890,00	
07001.18	Gestão Ambiental	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
07001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
07001.18.541.02.000060	Programas de Proteção Ambiental	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
07001.20	Agricultura	2.946.400,00	0,00	2.946.400,00	2.678.198,10	268.201,90
07001.20.606	Extensão Rural	2.946.400,00	0,00	2.946.400,00	2.678.198,10	268.201,90
07001.20.606.01.000042	AQUIS. DE MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	731.000,00	0,00	731.000,00	694.700,00	36.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	731.000,00	0,00	731.000,00	694.700,00	36.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				694.700,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				630.200,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				64.500,00	
07001.20.606.02.000056	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	1.857.950,00	0,00	1.857.950,00	1.672.150,39	185.799,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	764.950,00	0,00	764.950,00	759.640,54	5.309,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				101.285,15	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				25.933,39	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				75.351,76	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

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)				447.963,36	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				391.773,10	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				144,84	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				9.649,61	
3.1.90.11.43	13º salário				46.395,81	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				115.203,20	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				115.203,20	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				95.188,83	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				95.188,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	990.000,00	0,00	990.000,00	864.710,95	125.289,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo				331.734,82	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				209.341,40	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				8.309,79	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				370,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				434,49	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.575,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				661,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				109.597,54	
3.3.90.30.40	material biológico				1.225,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				220,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.360,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.360,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				48.278,17	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				48.278,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				476.417,88	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				31.951,70	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.278,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				94.158,88	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.593,43	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				25.723,56	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				867,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				5.421,40	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.543,43	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				309.880,48	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				5.459,76	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				3.780,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				1.679,76	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				460,32	
3.3.90.47.10	taxas				460,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00	47.798,90	55.201,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				47.798,90	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				47.239,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				559,90	
07001.20.606.02.000057	PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	310.200,00	0,00	310.200,00	294.806,21	15.393,79
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	294.806,21	15.193,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				892,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				892,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				293.914,21	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				293.914,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07001.20.606.02.000061	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	26.250,00	0,00	26.250,00	16.541,50	9.708,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.250,00	0,00	26.250,00	16.541,50	9.708,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.541,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				373,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.996,00	
3.3.90.30.40	material biológico				14.172,00	
07001.20.606.02.000078	COLETA DE RESIDUO SÓLIDO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	Total da Unidade Gestora	20.254.648,29	0,00	20.254.648,29	17.736.986,82	2.517.661,47
	Total Geral	20.254.648,29	0,00	20.254.648,29	17.736.986,82	2.517.661,47