

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	Gabinete do Prefeito	900.000,00	0,00	900.000,00	868.020,05	31.979,95
02001.04	Administração	900.000,00	0,00	900.000,00	868.020,05	31.979,95
02001.04.121	Planejamento e Orçamento	747.000,00	0,00	747.000,00	717.595,39	29.404,61
02001.04.121.01.000003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.04.121.02.000002	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	616.000,00	0,00	616.000,00	608.491,76	7.508,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	535.000,00	0,00	535.000,00	532.412,81	2.587,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				36.956,17	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				7.059,81	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				29.896,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				385.735,31	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				369.126,51	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				9.613,68	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				6.995,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				92.439,18	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				92.439,18	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				17.282,15	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				17.282,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	76.078,95	3.921,05
3.3.90.14.00	Diárias Civil				28.683,64	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				28.683,64	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.269,00	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				10.269,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				4.077,88	
3.3.90.33.01	passagens para o país				4.077,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				532,50	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				532,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				142,69	
3.3.90.47.10	taxas				142,69	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				32.373,24	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				32.373,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02001.04.121.02.000044	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	131.000,00	0,00	131.000,00	109.103,63	21.896,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	100.326,35	9.673,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				84.571,91	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				73.057,92	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				5.644,04	
3.1.90.11.43	13º salário				5.869,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				15.754,44	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				15.754,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	8.777,28	11.222,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.130,20	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.130,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.111,10	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				4.111,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				989,21	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				989,21	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.404,08	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.404,08	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				142,69	
3.3.90.47.10	taxas				142,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02001.04.124	Controle Interno	153.000,00	0,00	153.000,00	150.424,66	2.575,34

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001.04.124.02.000003	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	153.000,00	0,00	153.000,00	150.424,66	2.575,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	150.424,66	575,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				91.514,41	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				79.485,97	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				2.894,93	
3.1.90.11.43	13º salário				9.133,51	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				27.768,03	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				27.768,03	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				31.142,22	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				31.142,22	
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
03001	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	3.390.301,20	0,00	3.390.301,20	2.886.927,04	503.374,16
03001.04	Administração	3.106.701,20	0,00	3.106.701,20	2.635.106,32	471.594,88
03001.04.121	Planejamento e Orçamento	565.144,20	0,00	565.144,20	562.300,40	2.843,80
03001.04.121.02.000005	CONTRIBUIÇÃO, SUBVENÇÃO E PARTICIP.EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	565.144,20	0,00	565.144,20	562.300,40	2.843,80
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	95.889,69	0,00	95.889,69	95.005,24	884,45
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				95.005,24	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				95.005,24	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	176.210,00	0,00	176.210,00	175.727,68	482,32
3.3.50.41.00	Contribuições				175.727,68	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				175.727,68	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	86.044,51	0,00	86.044,51	85.657,04	387,47
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				85.657,04	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				85.657,04	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	9.500,00	0,00	9.500,00	9.393,84	106,16
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.134,08	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.39.47	serviços de comunicação em geral				5.134,08	
3.3.93.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.806,56	
3.3.93.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.806,56	
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	197.500,00	0,00	197.500,00	196.516,60	983,40
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				196.516,60	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				196.516,60	
03001.04.122	Administração Geral	2.541.557,00	0,00	2.541.557,00	2.072.805,92	468.751,08
03001.04.122.02.000004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.426.557,00	0,00	2.426.557,00	1.962.463,12	464.093,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.140.520,70	316.479,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.858,71	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				841,06	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.017,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				832.883,29	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				703.248,77	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				15.424,39	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				30.662,84	
3.1.90.11.43	13º salário				83.547,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				209.989,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				209.989,91	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				95.788,79	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				95.788,79	
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	945.000,00	0,00	945.000,00	808.134,44	136.865,56
3.3.90.14.00	Diárias Civil				18.483,81	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				18.483,81	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				50.676,08	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.648,99	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				260,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.218,09	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				515,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				2.910,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				16.685,92	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.167,25	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.048,30	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.284,38	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.146,63	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				671,90	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				229,30	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				300,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.116,29	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				330,00	
3.3.90.30.45	material técnico para seleção e treinamento				322,00	
3.3.90.30.49	bilhetes de passagens				1.406,53	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				1.875,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				540,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				9.356,40	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				9.356,40	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				87.747,98	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				87.747,98	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				6.166,66	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				6.166,66	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				4.800,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.37.07	estagiários				4.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				404.750,59	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				1.054,53	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				57.000,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				319,50	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				933,05	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				750,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.782,72	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				124.917,45	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				10.339,20	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				15.326,03	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				30.524,28	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				13.371,04	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				26.371,91	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				13.750,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.832,03	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				1.173,88	
3.3.90.39.81	serviços bancários				20.369,87	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				14.013,20	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				63.282,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				286,90	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.353,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				194.549,25	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				159.334,67	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				5.609,52	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				20.138,64	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				3.605,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

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				2.937,50	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.923,92	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				20.017,93	
3.3.90.47.10	taxas				12.997,04	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				0,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				7.020,88	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				0,01	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				11.380,72	
3.3.90.91.01	precatórios - ativo civil / sentenças judiciais transitadas em julgado				9.341,05	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				2.039,67	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				205,02	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				205,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.507,00	0,00	23.507,00	13.807,98	9.699,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				13.807,98	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.870,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.240,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				8.044,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.183,98	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				470,00	
03001.04.122.02.000008	Festividades Comemoração Aniversário do Município	115.000,00	0,00	115.000,00	110.342,80	4.657,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	110.342,80	4.657,20
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.240,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				6.240,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				99.782,80	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				98.792,80	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				990,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.320,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.10	taxas				4.320,00	
03001.28	Encargos Especiais	283.600,00	0,00	283.600,00	251.820,72	31.779,28
03001.28.846	Outros Encargos Especiais	283.600,00	0,00	283.600,00	251.820,72	31.779,28
03001.28.846.09.000002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-	267.500,00	0,00	267.500,00	251.820,72	15.679,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267.500,00	0,00	267.500,00	251.820,72	15.679,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				251.820,72	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				251.820,72	
03001.28.846.09.000003	Amortização da Dívida Fundada Interna	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
03001.28.846.09.000004	PRECATÓRIOS E AÇÕES DE PEQUENO VALOR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04001	Sec. Munic. Educação, Cultura e Esportes	5.818.490,72	0,00	5.818.490,72	5.217.612,22	600.878,50
04001.12	Educação	4.894.990,72	0,00	4.894.990,72	4.349.035,22	545.955,50
04001.12.306	Alimentação e Nutrição	160.000,00	0,00	160.000,00	104.194,99	55.805,01
04001.12.306.02.000012	Programa Alimentação Escolar - Educação Infantil	45.000,00	0,00	45.000,00	24.812,16	20.187,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	24.812,16	20.187,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo				24.812,16	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				24.757,68	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				54,48	
04001.12.306.02.000017	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00	54.085,42	30.914,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	54.085,42	30.914,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo				54.085,42	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				52.307,42	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				338,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.440,00	
04001.12.306.02.000069	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.297,41	4.702,59

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	25.297,41	4.702,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo				25.297,41	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				25.297,41	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				0,00	
04001.12.361	Ensino Fundamental	2.606.495,41	0,00	2.606.495,41	2.421.017,40	185.478,01
04001.12.361.01.000008	OBRAS, CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIFIC. NA EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	18.965,13	11.034,87
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	20.000,00	0,00	20.000,00	18.965,13	1.034,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				18.965,13	
4.4.90.51.91	obras em andamento				18.965,13	
04001.12.361.01.000009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04001.12.361.02.000013	MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	729.000,00	0,00	729.000,00	718.400,69	10.599,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	545.000,00	0,00	545.000,00	539.553,01	5.446,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				50.394,87	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				11.014,82	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				39.380,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				396.212,04	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				354.113,33	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				11.305,16	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				21.315,37	
3.1.90.11.43	13º salário				9.478,18	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				86.971,78	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				86.971,78	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				5.974,32	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				5.974,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	179.000,00	0,00	179.000,00	177.169,68	1.830,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				40.096,29	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				14.533,97	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.375,70	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.966,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				557,40	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				5.035,28	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.272,53	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.640,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				599,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.312,41	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				150,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.653,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.464,73	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				8.464,73	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				112.851,32	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.242,50	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				904,16	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				150,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.064,56	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				4.232,22	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				259,52	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				7.060,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				10.285,56	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				77.845,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				1.272,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.535,80	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				12.298,82	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				9.616,32	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tlc				2.682,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.597,39	
3.3.90.47.10	taxas				2.597,39	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				861,13	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				861,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.678,00	3.322,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.678,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				558,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.120,00	
04001.12.361.02.000014	Manut. Atividades do Ensino Fundamental	1.149.292,82	0,00	1.149.292,82	1.047.368,17	101.924,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	760.052,82	0,00	760.052,82	752.712,07	7.340,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				126.288,90	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				28.526,15	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				97.762,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				513.129,14	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				490.293,00	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				10.701,41	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				7.729,89	
3.1.90.11.43	13º salário				4.404,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				105.169,01	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				105.169,01	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				8.125,02	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				8.125,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	288.140,00	0,00	288.140,00	211.042,55	77.097,45
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.097,80	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.097,80	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				59.694,96	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.432,59	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.744,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.839,84	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				12.958,56	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				2.954,80	
3.3.90.30.16	material de expediente				478,32	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.801,89	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				12.285,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.850,80	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				24,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.491,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				11.151,10	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.682,06	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				55.125,18	
3.3.90.32.01	livros didáticos				45.975,82	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				9.149,36	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				9.350,00	
3.3.90.37.07	estagiários				9.350,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				75.736,78	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				7.242,36	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.926,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.849,71	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.500,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				18.800,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				34.181,70	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				250,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				8.629,31	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.357,70	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				5.838,50	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				5.838,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.199,33	
3.3.90.47.10	taxas				705,33	
3.3.90.47.17	contribuições para associações				850,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				644,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	101.100,00	0,00	101.100,00	83.613,55	17.486,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				83.613,55	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				1.410,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				17.105,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				4.188,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.340,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				12.954,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.280,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				9.658,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				35.678,55	
04001.12.361.02.000016	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	688.202,59	0,00	688.202,59	636.283,41	51.919,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	225.337,12	4.662,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				8.377,44	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.211,89	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				6.165,55	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				124.862,05	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				109.378,08	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				4.512,82	
3.1.90.11.43	13º salário				10.971,15	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				39.972,42	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				39.972,42	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				52.125,21	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				52.125,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	458.202,59	0,00	458.202,59	410.946,29	47.256,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo				35.598,58	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.796,18	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				23.682,40	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				120,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				372.013,51	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.805,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				14.705,56	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				354.004,95	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.498,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.334,20	
3.3.90.47.10	taxas				3.334,20	
04001.12.362	Ensino Médio	250.000,00	0,00	250.000,00	96.184,42	153.815,58
04001.12.362.02.000019	Apoio aos Alunos do Ensino Médio	250.000,00	0,00	250.000,00	96.184,42	153.815,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	96.184,42	153.815,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo				43.213,89	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				43.213,89	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				52.970,53	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				52.970,53	
04001.12.364	Ensino Superior	51.500,00	0,00	51.500,00	43.516,25	7.983,75
04001.12.364.02.000022	Apoio Alunos do Ensino Superior	51.500,00	0,00	51.500,00	43.516,25	7.983,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.500,00	0,00	51.500,00	43.516,25	7.983,75
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				43.516,25	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				43.516,25	
04001.12.365	Educação Infantil	1.826.995,31	0,00	1.826.995,31	1.684.122,16	142.873,15
04001.12.365.01.000006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIF. DA CRECHE	4.195,31	0,00	4.195,31	2.195,31	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.195,31	0,00	3.195,31	2.195,31	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				2.195,31	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				2.195,31	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04001.12.365.02.000010	MANUT. ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	744.300,00	0,00	744.300,00	689.957,98	54.342,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00	612.917,05	7.082,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				109.455,16	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				25.370,11	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				84.085,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				406.899,54	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				354.478,34	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				8.432,48	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				9.801,86	
3.1.90.11.43	13º salário				34.186,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				95.467,24	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				95.467,24	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.095,11	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.095,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	54.805,93	45.194,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo				43.969,12	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.490,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				808,63	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				22.564,81	
3.3.90.30.16	material de expediente				27,10	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

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				972,96	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				206,96	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				12.401,66	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.123,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				373,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.120,95	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.120,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.715,86	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.606,86	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				735,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				2.120,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				1.563,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.690,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.300,00	0,00	24.300,00	22.235,00	2.065,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				22.235,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				268,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				11.580,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				6.487,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.900,00	
04001.12.365.02.000011	Transporte Escolar - Educação Infantil	115.000,00	0,00	115.000,00	104.407,30	10.592,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	104.407,30	10.592,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.863,30	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				55,22	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.808,08	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				95.745,98	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				3.560,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.592,55	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				88.593,43	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				798,02	
3.3.90.47.10	taxas				798,02	
04001.12.365.02.000063	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CRECHE	963.500,00	0,00	963.500,00	887.561,57	75.938,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	810.000,00	0,00	810.000,00	763.476,75	46.523,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				86.457,26	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				21.893,59	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				64.563,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				554.125,56	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				412.415,48	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				4.088,01	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				20.420,55	
3.1.90.11.43	13º salário				117.201,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				119.429,55	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				119.429,55	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.464,38	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				3.464,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.500,00	0,00	121.500,00	95.249,02	26.250,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo				44.191,45	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				18.453,04	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				520,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.607,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.470,48	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				1.246,47	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.120,63	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				10.715,81	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.058,02	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

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				0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				50,95	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				50,95	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				28.546,61	
3.3.90.37.07	estagiários				28.546,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				20.055,93	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				396,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				14.349,93	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				630,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				1.563,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.116,50	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.404,08	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.404,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	28.835,80	3.164,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				28.835,80	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				16.605,80	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				3.310,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				8.920,00	
04001.13	Cultura	230.500,00	0,00	230.500,00	210.507,37	19.992,63
04001.13.392	Difusão Cultural	230.500,00	0,00	230.500,00	210.507,37	19.992,63
04001.13.392.02.000023	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	75.000,00	0,00	75.000,00	70.221,04	4.778,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	55.516,30	4.483,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				45.239,47	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				36.580,37	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				3.361,05	
3.1.90.11.43	13º salário				5.298,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.806,96	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.806,96	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				469,87	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				469,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.704,74	295,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				11.248,87	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				11.248,87	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.051,79	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.051,79	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.404,08	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.404,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.13.392.02.000024	PARTIC E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, TRADICIONAIS, GASTRONOMICOS E FEIRAS	155.500,00	0,00	155.500,00	140.286,33	15.213,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	140.286,33	14.713,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo				54.005,23	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.277,11	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				28.864,62	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				20.737,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.126,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				86.281,10	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				800,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				22.129,68	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				15.000,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.243,24	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				45.108,18	
04001.27	Desporto e Lazer	693.000,00	0,00	693.000,00	658.069,63	34.930,37
04001.27.812	Desporto Comunitário	652.000,00	0,00	652.000,00	622.107,39	29.892,61

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04001.27.812.01.000013	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIF. E ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	96.000,00	0,00	96.000,00	92.950,00	3.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	94.500,00	0,00	94.500,00	92.950,00	1.550,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				92.950,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				92.950,00	
04001.27.812.02.000025	Promoção e Incentivo ao Esporte Amador	556.000,00	0,00	556.000,00	529.157,39	26.842,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	220.813,86	4.186,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				11.245,42	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.420,85	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				8.824,57	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				167.011,18	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				130.369,66	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				4.434,95	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				9.674,63	
3.1.90.11.43	13º salário				22.531,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				37.890,12	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				37.890,12	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.667,14	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.667,14	
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	305.000,00	0,00	305.000,00	284.543,70	20.456,30
3.3.90.14.00	Diárias Civil				10.139,80	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				10.139,80	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				77.017,24	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				26.513,61	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.428,68	
3.3.90.30.11	material químico				130,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				31.509,13	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				6.511,89	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				6.315,73	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.498,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				728,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				381,60	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				15.337,22	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				15.337,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				179.645,36	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				70.399,89	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.496,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				29.937,20	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				9.775,22	
3.3.90.39.80	hospedagens				4.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				62.037,05	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.404,08	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.404,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	23.799,83	1.200,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				23.799,83	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				12.450,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				580,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				8.071,83	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.698,00	
04001.27.813	Lazer	41.000,00	0,00	41.000,00	35.962,24	5.037,76
04001.27.813.02.000073	APOIO A TERCEIRA IDADE	41.000,00	0,00	41.000,00	35.962,24	5.037,76
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	40.000,00	0,00	40.000,00	35.962,24	4.037,76

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.522,75	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				496,75	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.026,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				34.439,49	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				21.243,28	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				7.118,42	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.077,79	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
05002	Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS	1.075.726,49	0,00	1.075.726,49	847.212,35	228.514,14
05002.08	Assistência Social	1.075.726,49	0,00	1.075.726,49	847.212,35	228.514,14
05002.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	122.250,00	0,00	122.250,00	122.194,00	56,00
05002.08.242.02.000075	APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	122.250,00	0,00	122.250,00	122.194,00	56,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				46.800,00	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				46.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.450,00	0,00	75.450,00	75.394,00	56,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				75.394,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				75.394,00	
05002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00	0,00	105.000,00	92.059,44	12.940,56
05002.08.243.02.000042	Manut. Serviços de Proteção Social Especial	105.000,00	0,00	105.000,00	92.059,44	12.940,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	92.059,44	12.940,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.308,68	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				2.308,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				89.750,76	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				89.750,76	
05002.08.244	Assistência Comunitária	848.476,49	0,00	848.476,49	632.958,91	215.517,58
05002.08.244.01.000019	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIF. DA ASSIST. SOCIAL	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: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05002.08.244.02.000038	Manut. Atividades de Assistência Social	344.627,41	0,00	344.627,41	301.825,82	42.801,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	199.000,00	0,00	199.000,00	197.967,82	1.032,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				53.533,95	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				11.443,24	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				42.090,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				115.781,45	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				94.969,80	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				8.120,87	
3.1.90.11.43	13º salário				12.690,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				24.331,75	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				24.331,75	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.320,67	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.320,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.457,41	0,00	133.457,41	91.688,00	41.769,41
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.425,16	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.425,16	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.521,20	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.332,72	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				130,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.380,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				3.581,05	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				507,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				115,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				474,63	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,10	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.920,10	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.080,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				8.814,96	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				8.814,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				40.495,24	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				200,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				710,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				75,77	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				3.829,60	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.173,09	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				500,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				27.807,50	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				1.199,28	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.404,08	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.404,08	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				285,38	
3.3.90.47.10	taxas				285,38	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				8.668,80	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				8.668,80	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				2.073,08	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				2.073,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.170,00	0,00	12.170,00	12.170,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				12.170,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				12.170,00	
05002.08.244.02.000040	MANUT. PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS	376.905,79	0,00	376.905,79	283.314,35	93.591,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00	0,00	232.000,00	227.896,06	4.103,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				175.870,68	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				162.286,38	
3.1.90.11.43	13º salário				13.584,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				42.560,66	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				42.560,66	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				9.464,72	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				9.464,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.905,79	0,00	144.905,79	55.418,29	89.487,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				45.288,41	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				733,72	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				520,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				14.712,72	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				10.874,61	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.903,68	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.192,77	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				12.350,91	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.831,10	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.831,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.912,78	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				319,50	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				650,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				564,78	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				3.000,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.370,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.386,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				1.386,00	
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: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05002.08.244.02.000066	MANUT.ATIVIDADES SFCV	91.943,29	0,00	91.943,29	25.004,74	66.938,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	24.999,64	5.000,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				20.015,64	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				4.775,71	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				15.239,93	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				4.879,78	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				4.879,78	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				104,22	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				104,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.943,29	0,00	56.943,29	5,10	56.938,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				0,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5,10	
3.3.90.39.81	serviços bancários				5,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05002.08.244.02.000084	MANUT. ATIVIDADES IGD-SUAS	14.000,00	0,00	14.000,00	5.800,00	8.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.800,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05002.08.244.02.000085	MANUT. ATIVIDADES IGD-BF	20.000,00	0,00	20.000,00	17.014,00	2.986,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				15.000,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.014,00	2.986,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.014,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				2.014,00	
05004	Fundo Munic.Habitação de Interesse Socia	72.500,00	0,00	72.500,00	1.800,00	70.700,00
05004.16	Habitação	72.500,00	0,00	72.500,00	1.800,00	70.700,00
05004.16.481	Habitação Rural	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
05004.16.481.02.000062	PROGRAMA HABITACIONAL RURAL	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05004.16.482	Habitação Urbana	51.000,00	0,00	51.000,00	1.800,00	49.200,00
05004.16.482.02.000045	PROGRAMA HABITACIONAL URBANO	51.000,00	0,00	51.000,00	1.800,00	49.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	1.800,00	48.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.800,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.721.696,26	0,00	6.721.696,26	5.239.995,97	1.481.700,29
06001.06	Segurança Pública	72.000,00	0,00	72.000,00	59.191,45	12.808,55
06001.06.182	Defesa Civil	72.000,00	0,00	72.000,00	59.191,45	12.808,55
06001.06.182.02.000071	MANUT.ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA/BOMBEIROS	72.000,00	0,00	72.000,00	59.191,45	12.808,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	56.502,49	3.497,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				30.311,38	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				30.311,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.793,76	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				10.793,76	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				15.397,35	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				15.397,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.688,96	7.311,04

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.438,96	
3.3.90.30.16	material de expediente				446,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				165,96	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.827,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				250,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06001.15	Urbanismo	3.963.441,07	0,00	3.963.441,07	2.778.905,49	1.184.535,58
06001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.025.896,47	0,00	2.025.896,47	1.183.749,59	842.146,88
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	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PORTAIS, E ESPAÇOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.15.451.01.000029	PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E OBRAS COMPLEMENTARES DIVERSAS	2.024.896,47	0,00	2.024.896,47	1.183.749,59	841.146,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	227.496,48	0,00	227.496,48	79.396,48	148.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				79.396,48	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				79.396,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.797.399,99	0,00	1.797.399,99	1.104.353,11	693.046,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.097.328,35	
4.4.90.51.98	obras contratadas				1.097.328,35	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				7.024,76	
4.4.90.93.99	diversas indenizações e restituições				7.024,76	
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
06001.15.452	Serviços Urbanos	1.937.544,60	0,00	1.937.544,60	1.595.155,90	342.388,70
06001.15.452.01.000051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.15.452.02.000046	MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.168.700,00	0,00	1.168.700,00	1.047.505,19	121.194,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	913.680,54	118.319,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				33.783,72	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				7.231,09	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				26.552,63	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				633.653,46	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				528.446,71	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				17.445,89	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				27.830,78	
3.1.90.11.43	13º salário				59.930,08	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				161.128,68	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				161.128,68	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				85.114,68	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				85.114,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.700,00	0,00	135.700,00	133.824,65	1.875,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.791,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				872,01	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				51,80	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				6.799,70	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				67,49	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				12.494,40	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				12.494,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				66.458,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				59.558,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.900,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				45.533,48	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				45.533,48	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.547,77	
3.3.90.47.10	taxas				1.547,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.15.452.02.000047	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	168.295,60	0,00	168.295,60	64.146,79	104.148,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	167.295,60	0,00	167.295,60	64.146,79	103.148,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.807,77	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				10.807,77	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				53.339,02	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				44.788,24	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.550,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.15.452.02.000048	MANUT. COLETA E TRATAMENTO DO LIXO URBANO	237.000,00	0,00	237.000,00	232.083,91	4.916,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	237.000,00	0,00	237.000,00	232.083,91	4.916,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				232.083,91	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				232.083,91	
06001.15.452.02.000049	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	321.000,00	0,00	321.000,00	229.558,96	91.441,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	88.052,59	1.947,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				65.818,20	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				46.751,93	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				14.387,27	
3.1.90.11.43	13º salário				4.679,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.072,18	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.072,18	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				8.162,21	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				8.162,21	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	141.506,37	88.493,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo				19.855,85	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.266,85	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				18.589,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				121.650,52	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				82.795,14	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				38.855,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.15.452.02.000050	CONVÊNIO SSP/POLICIA MILITAR E TRÂNSITO	41.549,00	0,00	41.549,00	21.861,05	19.687,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.850,00	0,00	39.850,00	20.162,05	19.687,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.438,53	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.029,10	
3.3.90.30.16	material de expediente				605,81	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				8.017,60	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.428,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				358,02	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.319,44	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				355,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				236,68	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.957,87	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.769,89	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.404,08	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.404,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.699,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.699,00	
06001.17	Saneamento	8.550,00	0,00	8.550,00	5.500,00	3.050,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06001.17.512	Saneamento Básico Urbano	8.550,00	0,00	8.550,00	5.500,00	3.050,00
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	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
06001.17.512.02.000064	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	7.500,00	0,00	7.500,00	5.500,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.500,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.22	Indústria	210.000,00	0,00	210.000,00	190.494,72	19.505,28
06001.22.661	Promoção Industrial	210.000,00	0,00	210.000,00	190.494,72	19.505,28
06001.22.661.01.000033	INCENTIVOS A INDÚSTRIA	195.000,00	0,00	195.000,00	181.494,72	13.505,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	22.849,13	3.150,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				18.270,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				18.270,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				4.579,13	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				4.579,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	159.000,00	0,00	159.000,00	158.645,59	354,41
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				158.645,59	
4.4.90.51.91	obras em andamento				3.708,75	
4.4.90.51.98	obras contratadas				154.936,84	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06001.22.661.02.000051	Programa Geração de Emprego e Renda	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
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	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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	2.467.205,19	0,00	2.467.205,19	2.205.904,31	261.300,88
06001.26.782	Transporte Rodoviário	2.467.205,19	0,00	2.467.205,19	2.205.904,31	261.300,88
06001.26.782.01.000035	AQUIS. DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	615.705,19	0,00	615.705,19	539.245,41	76.459,78
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	614.705,19	0,00	614.705,19	539.245,41	75.459,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				535.000,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				535.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				4.245,41	
4.4.90.93.99	diversas indenizações e restituições				4.245,41	
06001.26.782.01.000038	CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS DE INFR. DE TRANSPORTES	21.000,00	0,00	21.000,00	8.540,00	12.460,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	8.540,00	2.460,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.540,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				8.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06001.26.782.01.000039	Pavimentação de Rodovias Vicinais	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				0,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				0,00	
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	1.827.500,00	0,00	1.827.500,00	1.658.118,90	169.381,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.722.500,00	0,00	1.722.500,00	1.658.118,90	64.381,10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.044.754,23	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				559.227,28	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.221,18	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8.585,06	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				267,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.210,72	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.857,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.182,80	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				3.398,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				395.991,15	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.550,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				68.263,54	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				604.622,30	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				3.071,50	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				902,68	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				12.625,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				272.071,83	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.993,98	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				270,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				30.735,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				278.951,81	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.404,08	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.404,08	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.426,90	
3.3.90.47.10	taxas				1.426,90	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				4.911,39	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				4.911,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
07001	Sec.Munic.de Agricultura e Meio Ambiente	2.593.993,55	0,00	2.593.993,55	2.288.756,88	305.236,67
07001.17	Saneamento	186.000,00	0,00	186.000,00	160.921,36	25.078,64
07001.17.511	Saneamento Básico Rural	186.000,00	0,00	186.000,00	160.921,36	25.078,64
07001.17.511.02.000055	MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - RURAL	186.000,00	0,00	186.000,00	160.921,36	25.078,64
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	177.000,00	0,00	177.000,00	152.921,36	24.078,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo				63.796,28	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				10.739,53	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				53.056,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				89.125,08	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				495,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				66.937,24	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				10.941,94	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				2.740,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.010,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				8.000,00	
07001.18	Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07001.18.541.02.000060	Programas de Proteção Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07001.20	Agricultura	2.406.993,55	0,00	2.406.993,55	2.127.835,52	279.158,03
07001.20.606	Extensão Rural	2.406.993,55	0,00	2.406.993,55	2.127.835,52	279.158,03
07001.20.606.01.000042	AQUIS. DE MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	2.532,67	0,00	2.532,67	2.532,67	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.532,67	0,00	2.532,67	2.532,67	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				2.532,67	
4.4.90.93.99	diversas indenizações e restituições				2.532,67	
07001.20.606.02.000056	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	1.893.231,88	0,00	1.893.231,88	1.679.025,93	214.205,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	898.242,88	0,00	898.242,88	818.675,01	79.567,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				48.608,13	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				13.919,92	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				34.688,21	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				524.073,70	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				452.516,17	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				23.731,97	
3.1.90.11.43	13º salário				47.825,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				135.787,52	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				135.787,52	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				110.205,66	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				110.205,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	989.000,00	0,00	989.000,00	854.361,92	134.638,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo				357.693,28	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				227.973,98	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.644,37	
3.3.90.30.16	material de expediente				563,28	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				267,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.618,65	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				149,48	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				913,86	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				219,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				122.945,03	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.42	ferramentas				197,52	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				200,01	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				43.610,85	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				43.610,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				448.622,92	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				33.868,80	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.386,50	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.821,50	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				116.080,73	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				30.007,26	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				460,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.300,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				3.431,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				259.267,13	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				4.006,80	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				4.006,80	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				428,07	
3.3.90.47.10	taxas				428,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.989,00	0,00	5.989,00	5.989,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.989,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				2.219,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				3.770,00	
07001.20.606.02.000057	PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	474.229,00	0,00	474.229,00	425.317,49	48.911,51
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	474.029,00	0,00	474.029,00	425.317,49	48.711,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				93.922,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				10.368,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				83.554,50	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				331.394,99	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				331.394,99	
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	37.000,00	0,00	37.000,00	20.959,43	16.040,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	20.959,43	16.040,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo				20.959,43	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				9.411,93	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				367,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.392,00	
3.3.90.30.40	material biológico				8.788,00	
07001.20.606.02.000078	COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora	20.572.708,22	0,00	20.572.708,22	17.350.324,51	3.222.383,71
	Total Geral	20.572.708,22	0,00	20.572.708,22	17.350.324,51	3.222.383,71