

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001	Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.751.003,26	58.000,00	3.809.003,26	3.175.283,36	633.719,90
05001.10	Saúde	3.751.003,26	58.000,00	3.809.003,26	3.175.283,36	633.719,90
05001.10.301	Atenção Básica	3.394.709,15	0,00	3.394.709,15	2.796.923,54	597.785,61
05001.10.301.01.000014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	58.979,90	0,00	58.979,90	51.205,83	7.774,07
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.979,90	0,00	58.979,90	51.205,83	7.774,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				51.205,83	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				307,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				3.173,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				11.569,45	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				5.566,78	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				136,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				3.027,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				10.160,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				15.010,00	
4.4.90.52.57	acessórios para automóveis				2.256,60	
05001.10.301.01.000015	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE SANITÁRIA	24.483,65	0,00	24.483,65	23.483,65	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.483,65	0,00	24.483,65	23.483,65	1.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				23.483,65	
4.4.90.93.02	restituições				23.483,65	
05001.10.301.01.000016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	251.450,02	0,00	251.450,02	146.700,00	104.750,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	251.450,02	0,00	251.450,02	146.700,00	104.750,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				146.700,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				146.700,00	
05001.10.301.02.000027	MANUT. PRÉDIO UNIDADE SANITÁRIA	13.500,00	0,00	13.500,00	2.665,20	10.834,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	2.665,20	10.834,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.395,20	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.855,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				500,20	
3.3.90.30.42	ferramentas				40,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				270,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				270,00	
05001.10.301.02.000028	MANUT. ATIVIDADES UNIDADE SANITÁRIA	921.800,68	0,00	921.800,68	875.446,18	46.354,50
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	10.000,00	0,00	10.000,00	9.147,06	852,94
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				9.147,06	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				9.147,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	319.000,00	0,00	319.000,00	309.526,56	9.473,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				10.173,79	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				4.472,83	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				5.700,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				239.663,38	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				238.235,32	
3.1.90.11.43	13º salário				1.428,06	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				49.990,77	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				49.990,77	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				7.879,34	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				7.879,34	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.819,28	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.819,28	
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
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	2.764,37	0,00	2.764,37	2.764,37	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.764,37	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				2.764,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	208.736,31	0,00	208.736,31	176.663,45	32.072,86
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.715,32	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.715,32	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				63.555,32	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				292,89	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				23.748,97	
3.3.90.30.09	material farmacológico				411,30	
3.3.90.30.11	material químico				17,90	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				2.851,32	
3.3.90.30.16	material de expediente				5.336,95	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				419,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				3.018,10	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				581,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.177,85	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				50,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.857,05	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				186,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				259,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				14,66	
3.3.90.30.36	material hospitalar				17.188,74	
3.3.90.30.42	ferramentas				6,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.138,09	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.325,80	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.151,90	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				4.173,90	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				626,50	
3.3.90.33.01	passagens para o país				626,50	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				26.984,16	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				26.984,16	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				0,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				800,00	
3.3.90.37.07	estagiários				800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				44.037,40	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.100,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.495,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				2.798,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				12.385,67	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.490,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				2.990,69	
3.3.90.39.81	serviços bancários				451,35	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				5.521,61	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				0,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				198,24	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.079,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				7.527,84	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				30.245,56	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				13.270,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				11.565,00	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				4.000,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				910,56	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.490,84	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				1.490,84	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				882,55	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				882,55	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	375.000,00	0,00	375.000,00	374.209,53	790,47
3.3.93.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				5.748,89	
3.3.93.36.30	serviços médicos e odontológicos				5.748,89	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				368.460,64	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				368.460,64	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	2.300,00	0,00	2.300,00	2.206,21	93,79
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.206,21	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				2.206,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	929,00	2.071,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				929,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				830,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				99,00	
05001.10.301.02.000029	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES	461.000,00	0,00	461.000,00	426.733,82	34.266,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00	0,00	232.000,00	222.783,37	9.216,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				113.029,04	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				113.029,04	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				41.215,42	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				41.215,42	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				68.538,91	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				68.538,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.000,00	0,00	229.000,00	203.950,45	25.049,55
3.3.90.14.00	Diárias Civil				21.916,87	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				21.916,87	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				137.316,78	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				92.581,69	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				780,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				27,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				43.768,78	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				159,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				43.661,59	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				6.958,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				7.876,31	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				6.184,49	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.000,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				20.260,65	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				1.382,13	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,01	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.055,21	
3.3.90.47.10	taxas				1.055,21	
05001.10.301.02.000030	COLETA E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR	14.078,21	0,00	14.078,21	14.000,28	77,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.078,21	0,00	14.078,21	14.000,28	77,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				14.000,28	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				14.000,28	
05001.10.301.02.000031	MANUT. ATIVIDADES ESTRUTURAIRES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	473.463,49	0,00	473.463,49	354.317,36	119.146,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	358.665,73	0,00	358.665,73	313.627,94	45.037,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				230.908,17	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				230.908,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				53.360,39	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				53.360,39	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				29.359,38	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				29.359,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.797,76	0,00	112.797,76	40.689,42	72.108,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.108,80	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				3.108,80	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.892,60	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				2.732,90	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				159,70	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				12.666,67	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				12.666,67	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				720,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				720,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.301,35	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				3.301,35	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				18.000,00	
3.3.90.93.03	ajuda de custo				18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05001.10.301.02.000032	MANUT. ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	228.878,64	0,00	228.878,64	204.736,38	24.142,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	201.408,87	0,00	201.408,87	191.519,29	9.889,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				155.795,85	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				155.795,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				35.723,44	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				35.723,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.469,77	0,00	26.469,77	13.217,09	13.252,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.558,09	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				112,00	
3.3.90.30.10	material odontológico				7.502,29	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.345,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				425,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				173,80	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.064,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.064,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.595,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				65,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05001.10.301.02.000033	MEDICAMENTOS A POPULACAO	465.649,84	0,00	465.649,84	343.362,55	122.287,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	465.649,84	0,00	465.649,84	343.362,55	122.287,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo				658,70	
3.3.90.30.09	material farmacológico				658,70	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				342.703,85	
3.3.90.32.02	medicamentos				342.703,85	
05001.10.301.02.000034	MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE	100.467,53	0,00	100.467,53	86.482,55	13.984,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.467,53	0,00	96.467,53	86.097,55	10.369,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				70.215,42	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				70.215,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				15.882,13	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				15.882,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	385,00	2.615,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				385,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				385,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05001.10.301.02.000065	MANUT. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	79.957,19	0,00	79.957,19	40.790,90	39.166,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	40.790,90	31.209,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.809,50	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				702,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.526,50	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.455,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				126,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				36.981,40	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				33.781,40	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				900,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				2.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.957,19	0,00	7.957,19	0,00	7.957,19
05001.10.301.02.000080	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EQUIPE DO NASF	301.000,00	0,00	301.000,00	226.998,84	74.001,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	281.000,00	0,00	281.000,00	208.464,73	72.535,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				24.187,25	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				7.214,63	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				16.972,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				133.154,98	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				131.182,29	
3.1.90.11.43	13º salário				1.972,69	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				42.096,86	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				42.096,86	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.025,36	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				6.025,36	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.000,28	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				3.000,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.534,11	1.465,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.467,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.467,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				12.716,52	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				12.716,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.350,09	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.350,09	
05001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	226.194,11	0,00	226.194,11	208.706,14	17.487,97

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001.10.302.02.000037	AUXÍLIO FINANCEIRO À ENTIDADES HOSPITALARES	97.000,00	0,00	97.000,00	94.406,14	2.593,86
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	96.000,00	0,00	96.000,00	94.406,14	1.593,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				94.406,14	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				94.406,14	
05001.10.302.02.000076	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	129.194,11	0,00	129.194,11	114.300,00	14.894,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.194,11	0,00	129.194,11	114.300,00	14.894,11
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				114.300,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				114.300,00	
05001.10.304	Vigilância Sanitária	77.700,00	58.000,00	135.700,00	125.757,58	9.942,42
05001.10.304.01.000056	Aquisição de Veículo	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				58.000,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				58.000,00	
05001.10.304.02.000035	MANUT. ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.700,00	0,00	77.700,00	67.757,58	9.942,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.100,00	0,00	54.100,00	52.906,82	1.193,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				41.779,48	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				41.779,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.842,84	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.842,84	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.284,50	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.284,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	11.387,76	7.612,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo				781,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				139,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				100,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				205,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				337,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.371,84	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				4.371,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.162,55	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				400,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.762,55	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.932,12	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				3.855,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				77,12	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				140,25	
3.3.90.47.10	taxas				140,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.600,00	0,00	4.600,00	3.463,00	1.137,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.463,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				68,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.415,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				980,00	
05001.10.305	Vigilância Epidemiológica	52.400,00	0,00	52.400,00	43.896,10	8.503,90
05001.10.305.02.000036	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	52.400,00	0,00	52.400,00	43.896,10	8.503,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	29.087,19	2.912,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				17.822,66	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				17.822,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.594,09	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				5.594,09	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				5.670,44	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				5.670,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.400,00	0,00	19.400,00	14.808,91	4.591,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.482,91	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.766,95	
3.3.90.30.16	material de expediente				556,65	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				159,31	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.326,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				786,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				0,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade Gestora	3.751.003,26	58.000,00	3.809.003,26	3.175.283,36	633.719,90
	Total Geral	3.751.003,26	58.000,00	3.809.003,26	3.175.283,36	633.719,90