

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001	Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.573.008,71	33.000,00	3.606.008,71	3.313.165,95	292.842,76
05001.10	Saúde	3.573.008,71	33.000,00	3.606.008,71	3.313.165,95	292.842,76
05001.10.122	Administração Geral	229.000,00	0,00	229.000,00	222.997,84	6.002,16
05001.10.122.02.000082	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	229.000,00	0,00	229.000,00	222.997,84	6.002,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	213.000,00	0,00	213.000,00	212.927,47	72,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				2.774,95	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				2.774,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				161.924,53	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				148.960,08	
3.1.90.11.43	13º salário				12.964,45	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				39.395,83	
3.1.90.13.01	FGTS				18.654,18	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				20.741,65	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.156,97	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				6.156,97	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.675,19	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.675,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	9.600,37	5.399,63
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.352,62	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.352,62	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.417,75	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				835,29	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				541,46	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				35,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				6,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.830,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				568,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.80	hospedagens				362,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	470,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				470,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				470,00	
05001.10.301	Atenção Básica	2.955.924,71	0,00	2.955.924,71	2.721.948,21	233.976,50
05001.10.301.01.000014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.010,00	0,00	19.010,00	18.938,86	71,14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.010,00	0,00	19.010,00	18.938,86	71,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				18.938,86	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				826,36	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.780,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				7.490,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.530,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.109,50	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.698,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				1.505,00	
05001.10.301.01.000015	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE SANITÁRIA	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
05001.10.301.01.000016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	160.000,00	0,00	160.000,00	153.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	153.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				153.000,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				153.000,00	
05001.10.301.02.000027	MANUT. PRÉDIO UNIDADE SANITÁRIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.411,00	89,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.411,00	89,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.293,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				290,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.597,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				406,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.118,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.118,00	
05001.10.301.02.000028	MANUT. ATIVIDADES UNIDADE SANITÁRIA	711.377,90	0,00	711.377,90	631.514,68	79.863,22
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	11.076,00	0,00	11.076,00	11.076,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				11.076,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				11.076,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.500,00	0,00	77.500,00	77.465,48	34,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				8.648,97	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				8.648,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				55.646,07	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				51.024,37	
3.1.90.11.43	13º salário				4.621,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.551,16	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				5.551,16	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.154,87	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.154,87	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.464,41	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				3.464,41	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	3.408,00	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.408,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				3.408,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.993,90	0,00	238.993,90	194.950,62	44.043,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo				85.390,15	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				23.216,36	
3.3.90.30.09	material farmacológico				554,75	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.11	material químico				13,98	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				89,80	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				4.800,84	
3.3.90.30.16	material de expediente				15.438,92	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				539,00	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				195,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				347,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				11.277,39	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.580,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.506,31	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				372,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				5,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				15.648,35	
3.3.90.30.42	ferramentas				20,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				8.785,45	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.644,30	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.103,50	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				7.540,80	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				13.200,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				13.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.200,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.200,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				3.385,33	
3.3.90.37.07	estagiários				3.385,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				50.001,65	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				70,80	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				165,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				2.515,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				865,60	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				5.600,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				1.890,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				6.074,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				17.362,87	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				3.583,39	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				513,20	
3.3.90.39.81	serviços bancários				483,76	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				5.463,44	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				586,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				4.828,59	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				33.021,19	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				16.440,12	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				11.565,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				4.149,40	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				250,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				616,67	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				108,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				108,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	374.800,00	0,00	374.800,00	339.868,58	34.931,42
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				339.868,58	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				328.868,58	
3.3.93.39.65	serviços de apoio ao ensino				10.000,00	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.000,00	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,00	44,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.556,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				2.556,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.190,00	810,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.190,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				270,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.920,00	
05001.10.301.02.000029	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES	504.408,56	0,00	504.408,56	489.540,49	14.868,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	268.000,00	0,00	268.000,00	264.972,46	3.027,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				130.362,68	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				117.023,66	
3.1.90.11.43	13º salário				13.339,02	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				50.167,17	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				50.167,17	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				84.442,61	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				84.442,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	236.408,56	0,00	236.408,56	224.568,03	11.840,53
3.3.90.14.00	Diárias Civil				34.876,93	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				34.876,93	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				134.718,40	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				109.995,40	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				24.374,38	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				348,62	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				52.119,72	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				10.407,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				11.653,60	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				1.495,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				6.014,73	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.69	seguros em geral				20.978,78	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				1.016,72	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				433,89	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				120,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.696,99	
3.3.90.47.10	taxas				2.696,99	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				155,99	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				155,99	
05001.10.301.02.000030	COLETA E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.200,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				11.200,00	
05001.10.301.02.000031	MANUT. ATIVIDADES ESTRUTURAIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	421.591,26	0,00	421.591,26	387.875,54	33.715,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	374.091,26	0,00	374.091,26	343.704,20	30.387,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				6.344,48	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				6.344,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				265.408,16	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				245.577,94	
3.1.90.11.43	13º salário				19.830,22	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				62.485,31	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				62.485,31	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				9.466,25	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				9.466,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.900,00	0,00	45.900,00	42.891,34	3.008,66
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.262,97	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.262,97	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.744,64	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.744,64	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				145,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				145,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.916,74	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				4.916,74	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				821,99	
3.3.90.92.42	auxílios				821,99	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				34.000,00	
3.3.90.93.03	ajuda de custo				34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	1.280,00	320,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.280,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.280,00	
05001.10.301.02.000032	MANUT. ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	224.356,31	0,00	224.356,31	215.522,11	8.834,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.389,30	0,00	206.389,30	199.344,98	7.044,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				161.570,85	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				149.420,52	
3.1.90.11.43	13º salário				12.150,33	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				37.774,13	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				37.774,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.967,01	0,00	16.967,01	16.177,13	789,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.233,04	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				56,68	
3.3.90.30.10	material odontológico				9.088,36	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				280,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				808,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.616,89	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				5.616,89	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				327,20	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				327,20	
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	293.155,84	0,00	293.155,84	259.871,05	33.284,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.155,84	0,00	293.155,84	259.871,05	33.284,79
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.752,35	
3.3.90.30.09	material farmacológico				17.463,35	
3.3.90.30.36	material hospitalar				289,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				242.118,70	
3.3.90.32.02	medicamentos				242.118,70	
05001.10.301.02.000034	MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE	102.149,62	0,00	102.149,62	88.252,96	13.896,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.149,62	0,00	98.149,62	88.252,96	9.896,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				69.436,93	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				64.144,98	
3.1.90.11.43	13º salário				5.291,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				16.090,37	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				16.090,37	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.725,66	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.725,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	43.000,00	0,00	43.000,00	35.186,00	7.814,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00	35.186,00	7.814,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				35.186,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				34.500,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				686,00	
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: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001.10.301.02.000080	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EQUIPE DO NASF	362.595,22	0,00	362.595,22	328.167,59	34.427,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	340.395,22	0,00	340.395,22	308.341,35	32.053,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.721,52	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				1.721,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				235.421,18	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				214.940,21	
3.1.90.11.43	13º salário				20.480,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				60.443,89	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				60.443,89	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				8.131,05	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				8.131,05	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.623,71	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.623,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.200,00	0,00	22.200,00	19.826,24	2.373,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.817,65	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				439,90	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				48,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				200,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				10.129,25	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				5.825,52	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				5.825,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.183,07	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				739,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				297,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				250,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.897,07	
05001.10.301.02.000081	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.10.301.02.000083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO	99.580,00	0,00	99.580,00	99.467,93	112,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.200,00	0,00	54.200,00	54.147,93	52,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				43.809,07	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				40.517,72	
3.1.90.11.43	13º salário				3.291,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.232,99	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				10.232,99	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				105,87	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				105,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.980,00	0,00	43.980,00	43.920,00	60,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.040,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.040,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				33.480,00	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				33.480,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				0,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.200,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.200,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.100,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.400,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				1.400,00	
05001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	272.300,00	33.000,00	305.300,00	260.778,72	44.521,28
05001.10.302.02.000037	AUXÍLIO FINANCEIRO À ENTIDADES HOSPITALARES	155.000,00	0,00	155.000,00	153.543,72	1.456,28

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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	154.000,00	0,00	154.000,00	153.543,72	456,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				153.543,72	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				153.543,72	
05001.10.302.02.000076	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	117.300,00	33.000,00	150.300,00	107.235,00	43.065,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.300,00	0,00	117.300,00	74.235,00	43.065,00
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				74.235,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				74.235,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				33.000,00	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				33.000,00	
05001.10.304	Vigilância Sanitária	70.500,00	0,00	70.500,00	65.799,90	4.700,10
05001.10.304.02.000035	MANUT. ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.500,00	0,00	70.500,00	65.799,90	4.700,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.351,10	0,00	63.351,10	60.508,11	2.842,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				46.100,99	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				42.507,08	
3.1.90.11.43	13º salário				3.593,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.461,35	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.461,35	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.945,77	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				2.945,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.148,90	0,00	5.148,90	4.716,79	432,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.849,22	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.100,22	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				104,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				95,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				550,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.867,57	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				120,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.747,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	575,00	1.425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				575,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				186,00	
4.4.90.52.57	acessórios para automóveis				389,00	
05001.10.305	Vigilância Epidemiológica	45.284,00	0,00	45.284,00	41.641,28	3.642,72
05001.10.305.02.000036	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	45.284,00	0,00	45.284,00	41.641,28	3.642,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.800,00	0,00	23.800,00	22.674,49	1.125,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				17.466,48	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				15.282,94	
3.1.90.11.43	13º salário				2.183,54	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.503,93	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.503,93	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				704,08	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				704,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.484,00	0,00	20.484,00	18.966,79	1.517,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.157,71	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.157,71	
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)				8.582,24	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				1.446,24	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.136,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.855,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				3.855,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade Gestora	3.573.008,71	33.000,00	3.606.008,71	3.313.165,95	292.842,76
	Total Geral	3.573.008,71	33.000,00	3.606.008,71	3.313.165,95	292.842,76