

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001	Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.851.641,36	0,00	2.851.641,36	2.565.532,97	286.108,39
05001.10	Saúde	2.851.641,36	0,00	2.851.641,36	2.565.532,97	286.108,39
05001.10.301	Atenção Básica	2.640.360,72	0,00	2.640.360,72	2.388.329,55	252.031,17
05001.10.301.01.000014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	74.660,00	0,00	74.660,00	28.754,00	45.906,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74.660,00	0,00	74.660,00	28.754,00	45.906,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				28.754,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				620,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				580,00	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				1.110,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				6.289,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				665,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				845,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				18.645,00	
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	127.792,94	0,00	127.792,94	126.200,00	1.592,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	127.792,94	0,00	127.792,94	126.200,00	1.592,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				126.200,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				126.200,00	
05001.10.301.02.000027	MANUT. PRÉDIO UNIDADE SANITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	826,00	3.174,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	826,00	3.174,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				826,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				698,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				128,00	
05001.10.301.02.000028	MANUT. ATIVIDADES UNIDADE SANITÁRIA	899.976,30	0,00	899.976,30	771.825,87	128.150,43
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				4.400,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				4.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	392.731,28	0,00	392.731,28	346.813,92	45.917,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				7.873,86	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				6.766,83	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.107,03	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				239.975,77	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				239.975,77	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				53.736,27	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				53.736,27	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				16.222,33	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				16.222,33	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				29.005,69	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				29.005,69	
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	5.800,00	0,00	5.800,00	5.200,00	600,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				5.200,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				5.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.345,02	0,00	272.345,02	193.383,18	78.961,84
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.454,22	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.454,22	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				48.838,38	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				4.039,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.893,25	
3.3.90.30.16	material de expediente				10.488,76	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				428,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				744,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				10.423,48	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				4.800,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				90,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				511,20	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.631,78	
3.3.90.30.36	material hospitalar				11.243,41	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				175,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				370,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.134,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				714,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				420,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				34.472,54	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				34.472,54	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				6.428,28	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				6.428,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				94.311,47	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				7.920,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				0,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				10.594,53	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				3.100,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.270,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				30,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.473,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				157,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				350,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				322,66	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				15.539,38	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				300,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				28.818,80	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				8.836,87	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				120,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				392,58	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				974,65	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				425,00	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				10.800,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.887,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.744,29	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				4.744,29	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	222.000,00	0,00	222.000,00	221.145,07	854,93
3.3.93.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.997,00	
3.3.93.36.30	serviços médicos e odontológicos				8.997,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				212.148,07	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				212.148,07	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00	0,00	2.700,00	883,70	1.816,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				883,70	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				536,20	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				347,50	
05001.10.301.02.000029	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES	356.000,00	0,00	356.000,00	343.172,26	12.827,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	206.098,53	3.901,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				108.457,44	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				108.457,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				38.254,77	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				38.254,77	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				59.386,32	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				59.386,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000,00	0,00	146.000,00	137.073,73	8.926,27
3.3.90.14.00	Diárias Civil				28.288,55	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				28.288,55	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				74.811,06	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				64.714,06	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				9.826,16	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				270,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				33.143,70	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.376,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.858,55	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				16.258,94	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				100,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				10.647,85	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				902,36	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				830,42	
3.3.90.47.10	taxas				830,42	
05001.10.301.02.000030	COLETA E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR	13.078,08	0,00	13.078,08	13.078,08	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.078,08	0,00	13.078,08	13.078,08	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.078,08	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				13.078,08	
05001.10.301.02.000031	MANUT. ATIVIDADES ESTRUTURAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA	632.979,73	0,00	632.979,73	606.519,72	26.460,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.779,42	0,00	370.779,42	368.262,02	2.517,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				280.840,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				280.840,22	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				72.171,52	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				72.171,52	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				15.250,28	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				15.250,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.200,31	0,00	262.200,31	238.257,70	23.942,61
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				238.257,70	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				238.257,70	
05001.10.301.02.000032	MANUT. ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	89.000,00	0,00	89.000,00	78.329,25	10.670,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	20.208,15	3.791,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				16.475,44	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				16.475,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				3.732,71	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				3.732,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	58.121,10	6.878,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.256,10	
3.3.90.30.10	material odontológico				5.872,10	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				384,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				51.455,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				51.455,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				410,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				410,00	
05001.10.301.02.000033	MEDICAMENTOS A POPULACAO	325.403,67	0,00	325.403,67	307.961,94	17.441,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	325.403,67	0,00	325.403,67	307.961,94	17.441,73
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				307.961,94	
3.3.90.32.02	medicamentos				307.961,94	
05001.10.301.02.000034	MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE	77.000,00	0,00	77.000,00	73.812,05	3.187,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	73.812,05	3.187,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				4.420,27	
3.1.90.04.02	serviços temporários de agentes de saúde				3.596,08	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.04	obrigações patronais				824,19	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				55.359,41	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				55.359,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				12.460,57	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				12.460,57	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.571,80	
3.1.90.94.01	indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil				1.571,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.10.301.02.000065	MANUT. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	40.470,00	0,00	40.470,00	37.850,38	2.619,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.470,00	0,00	40.470,00	37.850,38	2.619,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo				410,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				340,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				70,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				37.440,38	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				37.380,38	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				60,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.180,64	0,00	56.180,64	56.180,64	0,00
05001.10.302.02.000037	AUXÍLIO FINANCEIRO À ENTIDADES HOSPITALARES	56.180,64	0,00	56.180,64	56.180,64	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.180,64	0,00	56.180,64	56.180,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				56.180,64	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				56.180,64	
05001.10.304	Vigilância Sanitária	96.610,00	0,00	96.610,00	69.210,23	27.399,77
05001.10.304.02.000035	MANUT. ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	96.610,00	0,00	96.610,00	69.210,23	27.399,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000,00	0,00	59.000,00	57.539,29	1.460,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				39.543,17	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				39.543,17	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.676,41	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				10.676,41	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				7.319,71	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				7.319,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.610,00	0,00	27.610,00	2.631,34	24.978,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.314,82	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				71,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				556,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.687,82	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				316,52	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				30,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				286,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.039,60	960,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				9.039,60	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				2.870,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				95,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.395,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.679,60	
05001.10.305	Vigilância Epidemiológica	58.490,00	0,00	58.490,00	51.812,55	6.677,45
05001.10.305.01.000054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.490,00	0,00	36.490,00	36.400,00	90,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.490,00	0,00	36.490,00	36.400,00	90,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				36.400,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				36.400,00	
05001.10.305.02.000036	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	22.000,00	0,00	22.000,00	15.412,55	6.587,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	15.412,55	5.587,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.657,07	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.937,07	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				720,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				10.755,48	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				286,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				36,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				290,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				408,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				385,48	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade Gestora	2.851.641,36	0,00	2.851.641,36	2.565.532,97	286.108,39
	Total Geral	2.851.641,36	0,00	2.851.641,36	2.565.532,97	286.108,39