Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001	Fundo Municipal de Saúde - FMS	7.171.090,07	0,00	7.171.090,07	5.867.181,11	1.303.908,96
05001.10	Saúde	7.171.090,07	0,00	7.171.090,07	5.867.181,11	1.303.908,96
05001.10.122	Administração Geral	646.000,00	0,00	646.000,00	645.082,65	917,35
05001.10.122.02.000082	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	646.000,00	0,00	646.000,00	645.082,65	917,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	306.000,00	0,00	306.000,00	305.922,60	77,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				251.520,54	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				234.971,15	
3.1.90.11.43	13º Salário				11.533,84	
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional				5.015,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				54.402,06	
3.1.90.13.02	Contribuicões Previdenciárias - INSS				54.402,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	339.000,00	0,00	339.000,00	338.950,05	49,95
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.827,88	
3.3.90.14.14	Diárias no País				5.827,88	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				81.077,38	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				29.167,86	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				493,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				21.682,40	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens				2.134,44	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				4.537,99	
3.3.90.30.22	Material de Copa e Cozinha				5.104,93	
3.3.90.30.26	Material para Instalação Elétrica e Eletrônica				0,00	
3.3.90.30.36	Material Hospitalar, Exceto Medicamentos				2.381,40	
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos				12.388,22	
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins				220,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.967,14	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00	
3.3.90.33.01	Passagens para o País				500,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

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)				183.117,68	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				76.000,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.700,00	
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3.200,00	
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos				4.291,64	
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				320,00	
3.3.90.39.40	Programa de Alimentação do Trabalhador				33.493,79	
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação				4.177,64	
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				35.684,16	
3.3.90.39.64	Serviços de Perícias Médica e Odontológicas para Benefícios				4.799,04	
3.3.90.39.69	Seguros em Geral				17.420,41	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.031,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				66.953,02	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de Tic - Ativos de Rede				27.098,92	
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software				11.743,22	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				12.428,82	
3.3.90.40.06	Locação de Software				6.846,06	
3.3.90.40.11	Digitalização				8.836,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.474,09	
3.3.90.47.10	Taxas				90,09	
3.3.90.47.18	Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros				1.384,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	790,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				210,00	
4.4.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				210,00	
05001.10.301	Atenção Básica	4.933.790,07	0,00	4.933.790,07	4.001.670,76	932.119,31
05001.10.301.01.000015	Ampliação e Reforma da Unidade Sanitária	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001.10.301.01.000016	Aquisição de Veículos	250.000,00	0,00	250.000,00	155.890,00	94.110,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	155.890,00	94.110,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				155.890,00	
4.4.90.52.48	Veículos Diversos				155.890,00	
05001.10.301.01.000061	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	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
05001.10.301.02.000028	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	3.084.669,50	0,00	3.084.669,50	2.486.121,37	598.548,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.446.250,00	0,00	1.446.250,00	1.247.878,10	198.371,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.117.928,89	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				1.021.975,39	
3.1.90.11.43	13º Salário				77.941,81	
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional				18.011,69	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				128.654,58	
3.1.90.13.02	Contribuicões Previdenciárias - INSS				128.654,58	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.294,63	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.294,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	664.627,50	0,00	664.627,50	439.598,26	225.029,24
3.3.90.14.00	Diárias Civil				713,94	
3.3.90.14.14	Diárias no País				713,94	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				127.461,30	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				30.206,93	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				44.397,07	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				366,00	
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Exceto Medicamentos				785,53	
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo				1.959,17	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.398,10	
3.3.90.30.22	Material de Copa e Cozinha				10.564,57	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				102,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	Material para Instalação Elétrica e Eletrônica				1.152,78	
3.3.90.30.36	Material Hospitalar, Exceto Medicamentos				20.150,18	
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos				2.117,33	
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins				175,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				13.086,64	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				13.943,56	
3.3.90.32.02	Medicamentos Para Uso Domiciliar				1.396,75	
3.3.90.32.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita				12.546,81	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				19.014,00	
3.3.90.33.05	Locação de Veículos para Locomoção - Pessoa Jurídica				19.014,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				13.527,00	
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				13.527,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				213.708,84	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				91.385,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				450,00	
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				210,00	
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos				5.843,87	
3.3.90.39.40	Programa de Alimentação do Trabalhador				36.040,00	
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação				994,00	
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				40.860,42	
3.3.90.39.69	Seguros em Geral				1.906,15	
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.467,90	
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação				27.059,50	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				200,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.292,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				48.087,00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de Tic - Ativos de Rede				42.084,00	
3.3.90.40.09	Suporte de Infraestrutura de Tic				6.003,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.142,62	
3.3.90.47.10	Taxas				3.142,62	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	958.792,00	0,00	958.792,00	791.949,69	166.842,31
3.3.93.30.00	Material de Consumo				2.000,00	
3.3.93.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.000,00	
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				26.276,00	
3.3.93.32.02	Medicamentos Para Uso Domiciliar				26.276,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				763.673,69	
3.3.93.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				334.264,84	
3.3.93.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				429.408,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.695,32	8.304,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.695,32	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.397,76	
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.850,17	
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados				3.447,39	
05001.10.301.02.000029	MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE DE PACIENTES	745.365,57	0,00	745.365,57	669.414,49	75.951,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	390.422,10	9.577,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				334.241,66	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				307.040,23	
3.1.90.11.43	13º Salário				23.665,24	
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional				3.536,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				56.180,44	
3.1.90.13.02	Contribuicões Previdenciárias - INSS				56.180,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	345.365,57	0,00	345.365,57	278.992,39	66.373,18
3.3.90.14.00	Diárias Civil				8.207,68	
3.3.90.14.14	Diárias no País				8.207,68	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				214.769,86	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				159.046,24	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				341,50	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.097,35	
3.3.90.30.22	Material de Copa e Cozinha				953,81	
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos				53.155,96	
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins				175,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				3.832,80	
3.3.90.33.01	Passagens para o País				3.832,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				6.333,00	
3.3.90.36.23	Fornecimento de Gênero de Alimentação				5.400,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				933,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				43.873,49	
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos				25.030,90	
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação				10.411,95	
3.3.90.39.69	Seguros em Geral				378,64	
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação				2.052,00	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				6.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.975,56	
3.3.90.47.10	Taxas				1.975,56	
05001.10.301.02.000030	Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar	28.000,00	0,00	28.000,00	26.429,66	1.570,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	26.429,66	1.570,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				26.429,66	
3.3.90.39.28	Coleta de Lixo e Demais Resíduos				26.429,66	
05001.10.301.02.000033	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FARMÁCIA	450.320,00	0,00	450.320,00	361.862,31	88.457,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.320,00	0,00	100.320,00	11.862,31	88.457,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.327,86	
3.3.90.30.09	Medicamentos Para Uso Em Unidade de Saúde				2.439,10	
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Exceto Medicamentos				2.754,60	
3.3.90.30.36	Material Hospitalar, Exceto Medicamentos				134,16	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

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				6.134,45	
3.3.90.32.02	Medicamentos Para Uso Domiciliar				6.134,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				400,00	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				400,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				150.000,00	
3.3.93.32.02	Medicamentos Para Uso Domiciliar				150.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				200.000,00	
3.3.93.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				200.000,00	
05001.10.301.02.000034	MANUT. ATIVIDADES AGENTES DE SAÚDE	231.435,00	0,00	231.435,00	205.338,02	26.096,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	221.435,00	0,00	221.435,00	201.338,04	20.096,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				174.837,85	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				160.720,45	
3.1.90.11.43	13º Salário				14.117,40	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				26.500,19	
3.1.90.13.02	Contribuicões Previdenciárias - INSS				26.500,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.999,98	1.000,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.999,98	
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos				3.159,98	
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados				840,00	
05001.10.301.02.000065	MANUT. ATIV. DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	132.000,00	0,00	132.000,00	96.614,91	35.385,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.000,00	0,00	131.000,00	96.614,91	34.385,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.342,28	
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo				1.792,28	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.550,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				92.962,63	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				90.482,63	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

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				2.480,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				310,00	
3.3.90.47.18	Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros				310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.387.800,00	0,00	1.387.800,00	1.108.766,17	279.033,83
05001.10.302.02.000076	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC	1.387.800,00	0,00	1.387.800,00	1.108.766,17	279.033,83
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	48.700,00	0,00	48.700,00	47.876,58	823,42
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				47.876,58	
3.1.71.70.01	Rateio pela Participação em Consórcio Público				47.876,58	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	24.100,00	0,00	24.100,00	22.333,98	1.766,02
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				22.333,98	
3.3.71.70.01	Rateio pela Participação em Consórcio Público				22.333,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	146.288,20	233.711,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.063,63	
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Exceto Medicamentos				14.381,33	
3.3.90.30.36	Material Hospitalar, Exceto Medicamentos				682,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				124.941,12	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				200,00	
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				124.741,12	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				6.283,45	
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				6.283,45	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	840.000,00	0,00	840.000,00	824.220,00	15.780,00
3.3.93.30.00	Material de Consumo				15.000,00	
3.3.93.30.36	Material Hospitalar, Exceto Medicamentos				15.000,00	
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				160.386,02	
3.3.93.32.02	Medicamentos Para Uso Domiciliar				160.386,02	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				637.541,15	
3.3.93.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				395.220,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial				242.321,15	
3.3.93.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				11.292,83	
3.3.93.92.99	Outras Despesas de Exercicios Anteriores				11.292,83	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	93.000,00	0,00	93.000,00	68.047,41	24.952,59
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				68.047,41	
4.4.71.70.01	Rateio pela Participação em Consórcio Público				68.047,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05001.10.304	Vigilância Sanitária	116.500,00	0,00	116.500,00	67.185,41	49.314,59
05001.10.304.02.000035	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	116.500,00	0,00	116.500,00	67.185,41	49.314,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.500,00	0,00	66.500,00	58.040,72	8.459,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				50.409,47	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				44.917,69	
3.1.90.11.43	13º Salário				5.491,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				7.631,25	
3.1.90.13.02	Contribuicões Previdenciárias - INSS				7.631,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	9.144,69	35.855,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.260,05	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.606,85	
3.3.90.30.28	Material de Produção e Segurança				653,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.467,60	
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos				316,00	
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação				2.151,60	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.417,04	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				2.417,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05001.10.305	Vigilância Epidemiológica	87.000,00	0,00	87.000,00	44.476,12	42.523,88
05001.10.305.02.000036	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	87.000,00	0,00	87.000,00	44.476,12	42.523,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	43.858,62	36.141,38

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)
Exercício: 2025

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				38.032,05	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				38.032,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.826,57	
3.1.90.13.02	Contribuicões Previdenciárias - INSS				5.826,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	617,50	5.382,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				617,50	
3.3.90.30.28	Material de Produção e Segurança				617,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade Gestora	7.171.090,07	0,00	7.171.090,07	5.867.181,11	1.303.908,96
	Total Geral	7.171.090,07	0,00	7.171.090,07	5.867.181,11	1.303.908,96