



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
30000000000	DESEPEPAS CORRENTES	80.710.433,35	59.804,00	80.770.237,35	72.077.460,32	8.692.777,03
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.458.126,43		50.458.126,43	46.819.997,96	3.638.128,47
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.596,37		20.596,37	20.596,37	
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.596,37		20.596,37	20.596,37	
31717099000	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.596,37		20.596,37	20.596,37	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.797.025,44		48.797.025,44	45.187.565,70	3.609.459,74
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.203.673,60		24.203.673,60	23.169.442,32	1.034.231,28
31900406000	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	22.345.035,40		22.345.035,40	21.468.312,81	876.722,59
31900415000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.853.638,20		1.853.638,20	1.698.286,51	155.351,69
31900499000	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	5.000,00		5.000,00	2.843,00	2.157,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.930.935,83		17.930.935,83	15.551.939,23	2.378.996,60
31901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.645.234,83		11.645.234,83	10.391.112,47	1.254.122,36
31901104000	ADICIONAL NOTURNO	104.989,30		104.989,30	50.019,27	54.970,03
31901105000	INCORPORAÇÕES	43.800,00		43.800,00	40.000,00	3.800,00
31901107000	ABONO DE PERMANENCIA	19.047,94		19.047,94	8.304,68	10.743,26
31901109000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	192.626,53		192.626,53	158.155,04	34.471,49
31901110000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	574.548,72		574.548,72	486.068,68	88.480,04
31901113000	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	75.878,00		75.878,00	44.758,52	31.119,48
31901131000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	41.560,00		41.560,00	13.542,64	28.017,36
31901133000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1.135.797,38		1.135.797,38	1.048.985,47	86.811,91
31901137000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	132.449,35		132.449,35	1.299,95	131.149,40
31901140000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	305.261,99		305.261,99	160.775,46	144.486,53
31901142000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	172.492,04		172.492,04	135.755,81	36.736,23
31901143000	13º SALARIO	1.895.948,74		1.895.948,74	1.686.068,78	209.879,96
31901145000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	504.265,53		504.265,53	322.282,84	181.982,69
31901147000	LICENCA-PREMIO	1.025.823,59		1.025.823,59	943.794,01	82.029,58
31901175000	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	61.211,89		61.211,89	61.015,61	196,28
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.487.155,26		3.487.155,26	3.302.882,76	184.272,50
31901301000	FGTS	140.427,11		140.427,11	68.893,40	71.533,71
31901302000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.346.728,15		3.346.728,15	3.233.989,36	112.738,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.071,00		6.071,00		6.071,00
31901644000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.071,00		6.071,00		6.071,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.295,55		51.295,55	51.295,55	



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
31909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.295,55		51.295,55	51.295,55	
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.077.857,20		3.077.857,20	3.076.219,66	1.637,54
31909499000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.077.857,20		3.077.857,20	3.076.219,66	1.637,54
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	40.037,00		40.037,00	35.786,18	4.250,82
31909601000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	40.037,00		40.037,00	35.786,18	4.250,82
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D	1.640.504,62		1.640.504,62	1.611.835,89	28.668,73
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.640.504,62		1.640.504,62	1.611.835,89	28.668,73
31911301000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (SEM SEGREGAÇÃO DE MASSA)	1.421.174,05		1.421.174,05	1.399.704,00	21.470,05
31911303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (COM SEGREGAÇÃO DE MASSA – PLANO PREVID	219.330,57		219.330,57	212.131,89	7.198,68
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.252.306,92	59.804,00	30.312.110,92	25.257.462,36	5.054.648,56
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	176.852,20		176.852,20	176.697,14	155,06
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.852,20		176.852,20	176.697,14	155,06
33717099000	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.852,20		176.852,20	176.697,14	155,06
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.075.454,72		30.075.454,72	25.080.765,22	4.994.689,50
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	164.465,00		164.465,00	150.765,00	13.700,00
33901414000	DIARIAS NO PAIS	164.465,00		164.465,00	150.765,00	13.700,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.716.694,22		4.716.694,22	3.171.812,21	1.544.882,01
33903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	862.621,00		862.621,00	785.589,38	77.031,62
33903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	49.490,47		49.490,47	38.683,48	10.806,99
33903006000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.000,00		10.000,00	8.139,00	1.861,00
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.613,35		15.613,35	10.216,78	5.396,57
33903009000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	890.438,31		890.438,31	304.424,89	586.013,42
33903010000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	579.934,39		579.934,39	258.142,90	321.791,49
33903011000	MATERIAL QUIMICO	99.998,00		99.998,00	58.395,00	41.603,00
33903014000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.412,52		9.412,52	2.522,90	6.889,62
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.258,23		121.258,23	79.456,41	41.801,82
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00		500,00		500,00
33903018000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	25.000,00		25.000,00		25.000,00
33903019000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.175,00		11.175,00	5.299,25	5.875,75
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.364,00		10.364,00	9.530,45	833,55
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	114.210,51		114.210,51	95.466,38	18.744,13
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57.913,00		57.913,00		57.913,00
33903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.226,73		31.226,73	27.117,45	4.109,28



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
33903025000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.573,84		9.573,84	9.325,59	248,25
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.158,02		41.158,02	35.955,57	5.202,45
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80.071,00		80.071,00	55.186,36	24.884,64
33903029000	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	71.624,70		71.624,70	69.158,00	2.466,70
33903035000	MATERIAL LABORATORIAL	313.664,91		313.664,91	305.277,71	8.387,20
33903036000	MATERIAL HOSPITALAR	1.205.832,24		1.205.832,24	984.447,17	221.385,07
33903039000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.350,00		11.350,00		11.350,00
33903042000	FERRAMENTAS	4.163,68		4.163,68	4.163,68	
33903043000	MATERIAL P/ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	29.018,52		29.018,52	13.156,46	15.862,06
33903044000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	18.879,80		18.879,80	2.961,00	15.918,80
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.202,00		42.202,00	9.196,40	33.005,60
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.445.153,52		5.445.153,52	3.751.404,33	1.693.749,19
33903205000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	568.021,13		568.021,13	568.021,13	
33903209000	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	14.000,00		14.000,00		14.000,00
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.863.132,39		4.863.132,39	3.183.383,20	1.679.749,19
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00		16.500,00		16.500,00
33903301000	PASSAGENS PARA O PAIS	16.500,00		16.500,00		16.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704.301,06		704.301,06	446.260,23	258.040,83
33903601000	CONDOMINIOS	21,00		21,00		21,00
33903607000	ESTAGIARIOS	12.350,04		12.350,04	12.350,04	
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	667.130,02		667.130,02	414.712,05	252.417,97
33903636000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33903644000	DIARIAS A CONSELHEIROS	200,00		200,00	200,00	
33903696000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	22.000,00		22.000,00	18.998,14	3.001,86
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00		1.600,00		1.600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.274.895,67		13.274.895,67	12.137.614,65	1.137.281,02
33903902000	CONDOMINIOS	4.800,65		4.800,65		4.800,65
33903908000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	574.959,00		574.959,00	426.043,62	148.915,38
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00		2.100,00		2.100,00
33903914000	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	774.034,72		774.034,72	615.763,78	158.270,94
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	644.189,00		644.189,00	600.000,00	44.189,00
33903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.764,54		146.764,54	77.615,86	69.148,68
33903919000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	397.647,42		397.647,42	397.647,30	0,12



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	240.774,34		240.774,34	171.390,28	69.384,06
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	966.498,00		966.498,00	964.924,45	1.573,55
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	361.000,00		361.000,00	360.580,55	419,45
33903938000	SERVICOS DOMESTICOS	6.504,00		6.504,00		6.504,00
33903939000	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61.477,33		61.477,33	42.481,01	18.996,32
33903942000	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.753.859,38		6.753.859,38	6.375.894,17	377.965,21
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218.488,00		218.488,00	115.993,84	102.494,16
33903961000	SEGUROS EM GERAL	15.883,00		15.883,00		15.883,00
33903964000	VALE-TRANSPORTE	727.550,25		727.550,25	726.820,54	729,71
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	55.812,90		55.812,90	42.812,90	13.000,00
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.322.553,14		1.322.553,14	1.219.646,35	102.906,79
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.380.373,84		3.380.373,84	3.289.122,71	91.251,13
33904603000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	3.380.373,84		3.380.373,84	3.289.122,71	91.251,13
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.095,12		290.095,12	285.689,38	4.405,74
33904710000	TAXAS	15.000,00		15.000,00	10.594,26	4.405,74
33904712000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	275.095,12		275.095,12	275.095,12	
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	578.744,08		578.744,08	578.744,08	
33904899000	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	578.744,08		578.744,08	578.744,08	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.300,00		260.300,00	257.768,23	2.531,77
33909299000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.300,00		260.300,00	257.768,23	2.531,77
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243.932,21		1.243.932,21	1.011.584,40	232.347,81
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243.932,21		1.243.932,21	1.011.584,40	232.347,81
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR.		59.804,00	59.804,00		59.804,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN		59.804,00	59.804,00		59.804,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.763.575,25	900.000,00	5.663.575,25	1.413.294,70	4.250.280,55
44000000000	INVESTIMENTOS	4.763.575,25	900.000,00	5.663.575,25	1.413.294,70	4.250.280,55
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.706,49		2.706,49	2.706,49	
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.706,49		2.706,49	2.706,49	
44717099000	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.706,49		2.706,49	2.706,49	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.760.868,76	900.000,00	5.660.868,76	1.410.588,21	4.250.280,55
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.145,22	900.000,00	1.975.145,22	812.168,93	1.162.976,29
44905102000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.075.145,22	900.000,00	1.975.145,22	812.168,93	1.162.976,29
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.685.723,54		3.685.723,54	598.419,28	3.087.304,26



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
44905204000	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	627.925,26		627.925,26	327.316,98	300.608,28
44905206000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.906,21		6.906,21	128,50	6.777,71
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.015,89		7.015,89	4.460,13	2.555,76
44905215000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	29.298,20		29.298,20	9.697,60	19.600,60
44905217000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.300,00		15.300,00		15.300,00
44905218000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	504.636,37		504.636,37	15.841,75	488.794,62
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.600,00		13.600,00		13.600,00
44905221000	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.150,00		1.150,00	1.150,00	
44905224000	MOBILIARIO EM GERAL	354.731,13		354.731,13	78.220,00	276.511,13
44905227000	VEICULOS DIVERSOS	435.689,41		435.689,41	159.304,32	276.385,09
44905230000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.044.073,84		1.044.073,84		1.044.073,84
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	645.397,23		645.397,23	2.300,00	643.097,23
Total Órgão :		85.474.008,60	959.804,00	86.433.812,60	73.490.755,02	12.943.057,58



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
30000000000	DESEPEPAS CORRENTES	80.710.433,35	59.804,00	80.770.237,35	72.077.460,32	8.692.777,03
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.458.126,43		50.458.126,43	46.819.997,96	3.638.128,47
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.596,37		20.596,37	20.596,37	
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.596,37		20.596,37	20.596,37	
31717099000	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.596,37		20.596,37	20.596,37	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.797.025,44		48.797.025,44	45.187.565,70	3.609.459,74
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.203.673,60		24.203.673,60	23.169.442,32	1.034.231,28
31900406000	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	22.345.035,40		22.345.035,40	21.468.312,81	876.722,59
31900415000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.853.638,20		1.853.638,20	1.698.286,51	155.351,69
31900499000	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	5.000,00		5.000,00	2.843,00	2.157,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.930.935,83		17.930.935,83	15.551.939,23	2.378.996,60
31901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.645.234,83		11.645.234,83	10.391.112,47	1.254.122,36
31901104000	ADICIONAL NOTURNO	104.989,30		104.989,30	50.019,27	54.970,03
31901105000	INCORPORAÇÕES	43.800,00		43.800,00	40.000,00	3.800,00
31901107000	ABONO DE PERMANENCIA	19.047,94		19.047,94	8.304,68	10.743,26
31901109000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	192.626,53		192.626,53	158.155,04	34.471,49
31901110000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	574.548,72		574.548,72	486.068,68	88.480,04
31901113000	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	75.878,00		75.878,00	44.758,52	31.119,48
31901131000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	41.560,00		41.560,00	13.542,64	28.017,36
31901133000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1.135.797,38		1.135.797,38	1.048.985,47	86.811,91
31901137000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	132.449,35		132.449,35	1.299,95	131.149,40
31901140000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	305.261,99		305.261,99	160.775,46	144.486,53
31901142000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	172.492,04		172.492,04	135.755,81	36.736,23
31901143000	13º SALARIO	1.895.948,74		1.895.948,74	1.686.068,78	209.879,96
31901145000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	504.265,53		504.265,53	322.282,84	181.982,69
31901147000	LICENCA-PREMIO	1.025.823,59		1.025.823,59	943.794,01	82.029,58
31901175000	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	61.211,89		61.211,89	61.015,61	196,28
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.487.155,26		3.487.155,26	3.302.882,76	184.272,50
31901301000	FGTS	140.427,11		140.427,11	68.893,40	71.533,71
31901302000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.346.728,15		3.346.728,15	3.233.989,36	112.738,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.071,00		6.071,00		6.071,00
31901644000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.071,00		6.071,00		6.071,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.295,55		51.295,55	51.295,55	



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
31909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.295,55		51.295,55	51.295,55	
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.077.857,20		3.077.857,20	3.076.219,66	1.637,54
31909499000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.077.857,20		3.077.857,20	3.076.219,66	1.637,54
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	40.037,00		40.037,00	35.786,18	4.250,82
31909601000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	40.037,00		40.037,00	35.786,18	4.250,82
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D	1.640.504,62		1.640.504,62	1.611.835,89	28.668,73
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.640.504,62		1.640.504,62	1.611.835,89	28.668,73
31911301000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (SEM SEGREGAÇÃO DE MASSA)	1.421.174,05		1.421.174,05	1.399.704,00	21.470,05
31911303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (COM SEGREGAÇÃO DE MASSA – PLANO PREVID	219.330,57		219.330,57	212.131,89	7.198,68
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.252.306,92	59.804,00	30.312.110,92	25.257.462,36	5.054.648,56
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	176.852,20		176.852,20	176.697,14	155,06
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.852,20		176.852,20	176.697,14	155,06
33717099000	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.852,20		176.852,20	176.697,14	155,06
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.075.454,72		30.075.454,72	25.080.765,22	4.994.689,50
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	164.465,00		164.465,00	150.765,00	13.700,00
33901414000	DIARIAS NO PAIS	164.465,00		164.465,00	150.765,00	13.700,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.716.694,22		4.716.694,22	3.171.812,21	1.544.882,01
33903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	862.621,00		862.621,00	785.589,38	77.031,62
33903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	49.490,47		49.490,47	38.683,48	10.806,99
33903006000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.000,00		10.000,00	8.139,00	1.861,00
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.613,35		15.613,35	10.216,78	5.396,57
33903009000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	890.438,31		890.438,31	304.424,89	586.013,42
33903010000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	579.934,39		579.934,39	258.142,90	321.791,49
33903011000	MATERIAL QUIMICO	99.998,00		99.998,00	58.395,00	41.603,00
33903014000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.412,52		9.412,52	2.522,90	6.889,62
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.258,23		121.258,23	79.456,41	41.801,82
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00		500,00		500,00
33903018000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	25.000,00		25.000,00		25.000,00
33903019000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.175,00		11.175,00	5.299,25	5.875,75
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.364,00		10.364,00	9.530,45	833,55
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	114.210,51		114.210,51	95.466,38	18.744,13
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57.913,00		57.913,00		57.913,00
33903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.226,73		31.226,73	27.117,45	4.109,28





**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
33903025000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.573,84		9.573,84	9.325,59	248,25
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.158,02		41.158,02	35.955,57	5.202,45
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80.071,00		80.071,00	55.186,36	24.884,64
33903029000	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	71.624,70		71.624,70	69.158,00	2.466,70
33903035000	MATERIAL LABORATORIAL	313.664,91		313.664,91	305.277,71	8.387,20
33903036000	MATERIAL HOSPITALAR	1.205.832,24		1.205.832,24	984.447,17	221.385,07
33903039000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.350,00		11.350,00		11.350,00
33903042000	FERRAMENTAS	4.163,68		4.163,68	4.163,68	
33903043000	MATERIAL P/ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	29.018,52		29.018,52	13.156,46	15.862,06
33903044000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	18.879,80		18.879,80	2.961,00	15.918,80
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.202,00		42.202,00	9.196,40	33.005,60
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.445.153,52		5.445.153,52	3.751.404,33	1.693.749,19
33903205000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	568.021,13		568.021,13	568.021,13	
33903209000	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	14.000,00		14.000,00		14.000,00
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.863.132,39		4.863.132,39	3.183.383,20	1.679.749,19
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00		16.500,00		16.500,00
33903301000	PASSAGENS PARA O PAIS	16.500,00		16.500,00		16.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704.301,06		704.301,06	446.260,23	258.040,83
33903601000	CONDOMINIOS	21,00		21,00		21,00
33903607000	ESTAGIARIOS	12.350,04		12.350,04	12.350,04	
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	667.130,02		667.130,02	414.712,05	252.417,97
33903636000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33903644000	DIARIAS A CONSELHEIROS	200,00		200,00	200,00	
33903696000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	22.000,00		22.000,00	18.998,14	3.001,86
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00		1.600,00		1.600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.274.895,67		13.274.895,67	12.137.614,65	1.137.281,02
33903902000	CONDOMINIOS	4.800,65		4.800,65		4.800,65
33903908000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	574.959,00		574.959,00	426.043,62	148.915,38
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00		2.100,00		2.100,00
33903914000	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	774.034,72		774.034,72	615.763,78	158.270,94
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	644.189,00		644.189,00	600.000,00	44.189,00
33903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.764,54		146.764,54	77.615,86	69.148,68
33903919000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	397.647,42		397.647,42	397.647,30	0,12





**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	240.774,34		240.774,34	171.390,28	69.384,06
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	966.498,00		966.498,00	964.924,45	1.573,55
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	361.000,00		361.000,00	360.580,55	419,45
33903938000	SERVICOS DOMESTICOS	6.504,00		6.504,00		6.504,00
33903939000	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61.477,33		61.477,33	42.481,01	18.996,32
33903942000	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.753.859,38		6.753.859,38	6.375.894,17	377.965,21
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218.488,00		218.488,00	115.993,84	102.494,16
33903961000	SEGUROS EM GERAL	15.883,00		15.883,00		15.883,00
33903964000	VALE-TRANSPORTE	727.550,25		727.550,25	726.820,54	729,71
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	55.812,90		55.812,90	42.812,90	13.000,00
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.322.553,14		1.322.553,14	1.219.646,35	102.906,79
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.380.373,84		3.380.373,84	3.289.122,71	91.251,13
33904603000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	3.380.373,84		3.380.373,84	3.289.122,71	91.251,13
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.095,12		290.095,12	285.689,38	4.405,74
33904710000	TAXAS	15.000,00		15.000,00	10.594,26	4.405,74
33904712000	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	275.095,12		275.095,12	275.095,12	
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	578.744,08		578.744,08	578.744,08	
33904899000	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	578.744,08		578.744,08	578.744,08	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.300,00		260.300,00	257.768,23	2.531,77
33909299000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.300,00		260.300,00	257.768,23	2.531,77
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243.932,21		1.243.932,21	1.011.584,40	232.347,81
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243.932,21		1.243.932,21	1.011.584,40	232.347,81
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR.		59.804,00	59.804,00		59.804,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN		59.804,00	59.804,00		59.804,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.763.575,25	900.000,00	5.663.575,25	1.413.294,70	4.250.280,55
44000000000	INVESTIMENTOS	4.763.575,25	900.000,00	5.663.575,25	1.413.294,70	4.250.280,55
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.706,49		2.706,49	2.706,49	
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.706,49		2.706,49	2.706,49	
44717099000	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.706,49		2.706,49	2.706,49	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.760.868,76	900.000,00	5.660.868,76	1.410.588,21	4.250.280,55
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.145,22	900.000,00	1.975.145,22	812.168,93	1.162.976,29
44905102000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.075.145,22	900.000,00	1.975.145,22	812.168,93	1.162.976,29
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.685.723,54		3.685.723,54	598.419,28	3.087.304,26



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
44905204000	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT	627.925,26		627.925,26	327.316,98	300.608,28
44905206000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.906,21		6.906,21	128,50	6.777,71
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.015,89		7.015,89	4.460,13	2.555,76
44905215000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	29.298,20		29.298,20	9.697,60	19.600,60
44905217000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.300,00		15.300,00		15.300,00
44905218000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	504.636,37		504.636,37	15.841,75	488.794,62
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.600,00		13.600,00		13.600,00
44905221000	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.150,00		1.150,00	1.150,00	
44905224000	MOBILIARIO EM GERAL	354.731,13		354.731,13	78.220,00	276.511,13
44905227000	VEICULOS DIVERSOS	435.689,41		435.689,41	159.304,32	276.385,09
44905230000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.044.073,84		1.044.073,84		1.044.073,84
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	645.397,23		645.397,23	2.300,00	643.097,23
Total Órgão :		85.474.008,60	959.804,00	86.433.812,60	73.490.755,02	12.943.057,58