

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11001	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.171.272,96	0,00	5.171.272,96	4.215.136,13	956.136,83
11001.10	Saúde	5.171.272,96	0,00	5.171.272,96	4.215.136,13	956.136,83
11001.10.301	Atenção Básica	5.171.272,96	0,00	5.171.272,96	4.215.136,13	956.136,83
11001.10.301.01.000063	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DA SAUDE	245.186,75	0,00	245.186,75	238.549,57	6.637,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	245.186,75	0,00	245.186,75	238.549,57	6.637,18
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				238.549,57	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				238.549,57	
11001.10.301.01.000064	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE	147.000,00	0,00	147.000,00	75.000,00	72.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	147.000,00	0,00	147.000,00	75.000,00	72.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				75.000,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				75.000,00	
11001.10.301.02.000036	MANUTENÇÃO ATIV. DA SAUDE	2.934.291,36	0,00	2.934.291,36	2.411.764,81	522.526,55
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	16.000,00	0,00	16.000,00	15.756,00	244,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				15.756,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				15.756,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.557.270,00	0,00	1.557.270,00	1.230.160,24	327.109,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				935.998,51	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				737.530,64	
3.1.90.11.43	13º salário				59.100,68	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				139.367,19	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				294.161,73	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				294.161,73	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	9.000,00	0,00	9.000,00	4.848,00	4.152,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				4.848,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				4.848,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	838.959,11	0,00	838.959,11	791.936,93	47.022,18

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.265,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.265,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				170.309,85	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				78.727,39	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				680,00	
3.3.90.30.10	material odontológico				11.115,64	
3.3.90.30.11	material químico				0,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.721,55	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				615,00	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				975,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.189,55	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.334,51	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.375,43	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				7.292,20	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				410,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				38.415,91	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				22.739,68	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				1.950,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				767,99	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				24.731,36	
3.3.90.32.02	medicamentos				24.150,92	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				580,44	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.410,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				7.410,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				10.797,00	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				10.797,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				510.049,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.155,26	
3.3.90.39.11	locação de softwares				18.484,38	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.423,70	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				220,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.148,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				14.640,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				22.683,87	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				4.300,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				20.828,96	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				6.484,21	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				0,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				372.000,89	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				6.000,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				10.857,94	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				3.559,90	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				12.526,93	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				6.735,81	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				40.538,57	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				40.538,57	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.235,30	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				617,65	
3.3.90.47.10	taxas				617,65	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				21.600,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				21.600,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	465.230,00	0,00	465.230,00	325.947,66	139.282,34
3.3.93.30.00	Material de Consumo				13.230,00	
3.3.93.30.28	material de proteção e segurança				4.230,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.30.43	material para reabilitação profissional				9.000,00	
3.3.93.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.000,00	
3.3.93.36.07	estagiários				1.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				311.717,66	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				301.717,66	
3.3.93.39.65	serviços de apoio ao ensino				10.000,00	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	4.000,00	0,00	4.000,00	3.636,00	364,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.636,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				3.636,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.832,25	0,00	42.832,25	39.479,98	3.352,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				39.479,98	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				20.653,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				11.662,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				7.164,98	
11001.10.301.02.000037	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	255.000,00	0,00	255.000,00	225.161,87	29.838,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.500,00	0,00	232.500,00	207.225,80	25.274,20
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.315,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.315,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				144.966,36	
3.3.90.30.10	material odontológico				42.110,94	
3.3.90.30.11	material químico				327,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.625,20	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.742,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				10.880,90	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				9.111,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				9.164,66	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

Competência: 2020

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				4.665,10	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				4.995,47	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				60,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				40.116,26	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				13.287,83	
3.3.90.30.41	material para utilização em gráfica				26,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				1.000,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.853,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				21.440,71	
3.3.90.32.02	medicamentos				19.472,71	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.968,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				37.503,73	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				6.049,12	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.701,40	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				12.004,44	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				2.860,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				254,77	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				4.050,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.045,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				6.539,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00	0,00	18.500,00	17.936,07	563,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				17.936,07	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				14.386,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.550,07	
11001.10.301.02.000038	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.153.265,21	0,00	1.153.265,21	1.115.687,14	37.578,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	727.246,42	0,00	727.246,42	726.587,42	659,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				689.641,53	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				603.101,49	
3.1.90.11.43	13º salário				50.000,00	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				36.540,04	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				36.945,89	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				36.945,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	226.478,79	0,00	226.478,79	213.704,70	12.774,09
3.3.90.14.00	Diárias Civil				13.845,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				13.845,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				89.160,74	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				300,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.410,00	
3.3.90.30.10	material odontológico				296,10	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				9.454,31	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.280,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				22,10	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				19.386,81	
3.3.90.30.36	material hospitalar				43.651,75	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.648,57	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				3.711,10	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				48.527,99	
3.3.90.32.02	medicamentos				48.167,99	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				360,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.925,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				8.925,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				52.154,08	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.333,04	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.149,60	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				824,50	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				520,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				23.648,11	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				102,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				24.456,83	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				120,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.091,89	
3.3.90.47.10	taxas				1.091,89	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	185.540,00	0,00	185.540,00	161.622,22	23.917,78
3.3.93.30.00	Material de Consumo				15.540,00	
3.3.93.30.28	material de proteção e segurança				15.540,00	
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				146.082,22	
3.3.93.32.02	medicamentos				146.082,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	13.772,80	227,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				13.772,80	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				2.990,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				10.782,80	
11001.10.301.02.000039	MANUTENÇÃO BL MAC AMB. E HOSP. E LIM DE FINANC.	147.217,37	0,00	147.217,37	86.836,47	60.380,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.102,50	0,00	13.102,50	0,00	13.102,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.114,87	0,00	134.114,87	86.836,47	47.278,40
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				50.194,89	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				50.194,89	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				36.641,58	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				36.641,58	
11001.10.301.02.000040	MANUTENÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112.764,88	0,00	112.764,88	12.737,13	100.027,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.764,88	0,00	82.764,88	5.335,00	77.429,88

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2100000002 / Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste)

Competência: 2020

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)				5.335,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	7.402,13	22.597,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				7.402,13	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				7.402,13	
11001.10.301.02.000041	MANUTENÇÃO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	98.064,20	0,00	98.064,20	28.552,85	69.511,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.255,00	0,00	23.255,00	0,00	23.255,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.809,20	0,00	74.809,20	28.552,85	46.256,35
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				28.188,35	
3.3.90.32.02	medicamentos				28.188,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				364,50	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				364,50	
11001.10.301.02.000042	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO DO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11001.10.301.02.000043	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO SUS - ESTADO	73.483,19	0,00	73.483,19	20.846,29	52.636,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.500,00	0,00	21.500,00	20.000,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				20.000,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.381,94	0,00	50.381,94	846,29	49.535,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo				846,29	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				846,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25
	Total da Unidade Gestora	5.171.272,96	0,00	5.171.272,96	4.215.136,13	956.136,83
	Total Geral	5.171.272,96	0,00	5.171.272,96	4.215.136,13	956.136,83