

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11001	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.538.453,67	0,00	5.538.453,67	4.927.824,35	610.629,32
11001.10	Saúde	5.538.453,67	0,00	5.538.453,67	4.927.824,35	610.629,32
11001.10.301	Atenção Básica	5.326.864,25	0,00	5.326.864,25	4.804.084,86	522.779,39
11001.10.301.01.000063	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DA SAUDE	19.000,00	0,00	19.000,00	10.000,84	8.999,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	10.000,84	8.999,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				10.000,84	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				10.000,84	
11001.10.301.01.000064	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE	386.900,00	0,00	386.900,00	91.500,00	295.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	386.900,00	0,00	386.900,00	91.500,00	295.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				91.500,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				91.500,00	
11001.10.301.02.000036	MANUTENÇÃO ATIV. DA SAUDE	3.435.371,21	0,00	3.435.371,21	3.369.430,16	65.941,05
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				14.544,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				14.544,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.422.881,58	0,00	1.422.881,58	1.413.248,61	9.632,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.084.819,98	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				329.663,28	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				18.673,44	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				736.483,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				328.428,63	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				328.428,63	
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	7.272,00	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				7.272,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				7.272,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.377.210,57	0,00	1.377.210,57	1.338.738,49	38.472,08

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				29.905,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				29.905,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				310.510,55	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				110.273,75	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				3.254,50	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.031,80	
3.3.90.30.10	material odontológico				17.591,27	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.412,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.678,42	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.080,00	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				2.031,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.436,65	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				9.117,05	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.767,40	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.700,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.684,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				18.906,82	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.410,45	
3.3.90.30.36	material hospitalar				84.184,49	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				25.712,66	
3.3.90.30.42	ferramentas				608,37	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				829,40	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				8.193,70	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.606,32	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				17.845,90	
3.3.90.32.02	medicamentos				660,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				4.293,00	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				12.892,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				255.328,98	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				30.428,33	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				224.900,65	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				23.061,65	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				23.061,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				622.838,61	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				35.684,13	
3.3.90.39.11	locação de softwares				9.741,88	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				4.943,60	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				805,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				22.765,92	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				23.689,14	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.490,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				30.319,26	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				5.846,60	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				450,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				367.357,65	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				3.600,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				5.466,20	
3.3.90.39.69	seguros em geral				22.436,83	
3.3.90.39.81	serviços bancários				0,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				7.670,13	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				73.742,43	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				6.829,84	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				39.562,71	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				39.562,71	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

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				9.138,57	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				773,10	
3.3.90.47.10	taxas				5.104,03	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				3.261,44	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				28.030,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				28.030,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				2.516,52	
3.3.90.93.02	restituições				2.516,52	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	577.839,30	0,00	577.839,30	564.079,30	13.760,00
3.3.93.30.00	Material de Consumo				240,00	
3.3.93.30.28	material de proteção e segurança				240,00	
3.3.93.30.43	material para reabilitação profissional				0,00	
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				170.000,00	
3.3.93.32.02	medicamentos				170.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				393.839,30	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				393.839,30	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	4.123,76	0,00	4.123,76	2.424,00	1.699,76
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.424,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				2.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	29.123,76	2.376,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				29.123,76	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				1.425,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				3.500,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				7.059,28	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				13.556,50	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.582,98	
11001.10.301.02.000038	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.203.552,73	0,00	1.203.552,73	1.162.153,26	41.399,47

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	623.541,25	0,00	623.541,25	623.182,31	358,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				588.547,86	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				357.121,47	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				38.947,59	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				192.478,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				34.634,45	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				34.634,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	365.839,20	0,00	365.839,20	350.414,81	15.424,39
3.3.90.14.00	Diárias Civil				585,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				585,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				103.468,52	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				710,00	
3.3.90.30.10	material odontológico				5.229,88	
3.3.90.30.11	material químico				331,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				29.214,20	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.363,75	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				88,99	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.903,44	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.015,10	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.343,08	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.711,30	
3.3.90.30.36	material hospitalar				34.298,34	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				19.315,36	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.407,29	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.536,79	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				43.894,43	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.958,15	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				39.936,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.937,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				800,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				3.137,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				1.843,00	
3.3.90.37.06	manutenção e conservação de bens móveis				840,00	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				1.003,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				194.667,84	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.870,42	
3.3.90.39.11	locação de softwares				11.141,88	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				30,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.355,46	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				17.692,50	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				375,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				5.300,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				113.450,25	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				7.701,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				11.063,96	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				2.200,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				20.487,37	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.819,85	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				128,85	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				1.691,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				199,17	
3.3.90.93.02	restituições				199,17	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	170.000,00	0,00	170.000,00	149.551,34	20.448,66
3.3.93.30.00	Material de Consumo				19.805,90	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.30.28	material de proteção e segurança				19.805,90	
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				129.745,44	
3.3.93.32.02	medicamentos				129.745,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.172,28	0,00	44.172,28	39.004,80	5.167,48
4.4.90.30.00	Material de Consumo				12.013,00	
4.4.90.30.10	material odontológico				12.013,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				6.043,80	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				6.043,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				20.948,00	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				1.150,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				17.000,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				998,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.800,00	
11001.10.301.02.000041	MANUTENÇÃO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	60.000,00	0,00	60.000,00	2.361,60	57.638,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	2.361,60	47.638,40
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.361,60	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				2.361,60	
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	217.040,31	0,00	217.040,31	168.639,00	48.401,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.056,09	0,00	53.056,09	52.556,09	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				52.556,09	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil)				52.556,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.984,22	0,00	161.984,22	116.082,91	45.901,31
3.3.90.14.00	Diárias Civil				390,00	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				390,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				30.113,93	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.458,54	
3.3.90.30.10	material odontológico				5.193,75	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.250,30	
3.3.90.30.36	material hospitalar				4.155,56	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.545,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				8.510,78	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				32.935,09	
3.3.90.32.02	medicamentos				5.345,93	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				27.589,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				52.643,89	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				39.378,23	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				846,66	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				12.419,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	181.589,42	0,00	181.589,42	109.280,36	72.309,06
11001.10.302.02.000039	MANUTENÇÃO BL MAC AMB. E HOSP. E LIM DE FINANC.	181.589,42	0,00	181.589,42	109.280,36	72.309,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.589,42	0,00	180.589,42	109.280,36	71.309,06
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				32.840,92	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				32.840,92	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.970,00	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				2.970,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				73.469,44	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				7.790,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				6.067,44	



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

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				48.940,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.672,00	
11001.10.304	Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	30.000,00	14.459,13	15.540,87
11001.10.304.02.000040	MANUTENÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	14.459,13	15.540,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.459,13	5.540,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo				14.375,13	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				12.075,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.300,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				84,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				84,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>5.538.453,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538.453,67</b>	<b>4.927.824,35</b>	<b>610.629,32</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>5.538.453,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538.453,67</b>	<b>4.927.824,35</b>	<b>610.629,32</b>