Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11001	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	7.045.377,50	0,00	7.045.377,50	6.381.189,73	664.187,77
11001.10	Saúde	7.045.377,50	0,00	7.045.377,50	6.381.189,73	664.187,77
11001.10.301	Atenção Básica	6.678.906,21	0,00	6.678.906,21	6.160.843,04	518.063,17
11001.10.301.01.000001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	328.000,00	0,00	328.000,00	325.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	328.000,00	0,00	328.000,00	325.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				325.000,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				325.000,00	
11001.10.301.01.000002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE	3.440,13	0,00	3.440,13	0,00	3.440,13
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.440,13	0,00	2.440,13	0,00	2.440,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				0,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				0,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11001.10.301.02.000065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	4.214.525,37	0,00	4.214.525,37	3.991.146,97	223.378,40
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	20.016,00	0,00	20.016,00	19.704,00	312,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				19.704,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				19.704,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	1.314.614,17	30.385,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				742.638,53	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				555.473,97	
3.1.90.11.43	13º salário				105.552,07	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				81.612,49	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				345.879,49	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				345.879,49	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				218.591,50	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				218.591,50	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.504,65	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				7.504,65	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	11.000,00	0,00	11.000,00	9.852,00	1.148,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				9.852,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				9.852,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.712.655,37	0,00	1.712.655,37	1.651.792,61	60.862,76
3.3.90.14.00	Diárias Civil				39.265,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				39.265,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				286.453,65	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				175.654,07	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				3.070,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				32.702,67	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.941,66	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				1.108,50	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				4.404,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.728,69	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.317,90	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				12.201,38	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				3.040,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				6.770,71	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				27.433,57	
3.3.90.30.42	ferramentas				743,66	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				3.113,74	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.223,10	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				43.822,75	
3.3.90.32.01	livros didáticos				9.007,50	
3.3.90.32.02	medicamentos				1.149,98	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				361,07	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				33.304,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				123.376,72	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				27.900,00	
3.3.90.36.22	manutenção e conservação de bens imóveis				3.400,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				7.780,00	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				78.136,72	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				6.160,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				23.330,00	
3.3.90.37.04	manutenção e conservação de bens imóveis				2.490,00	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				20.840,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.018.076,97	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				67.666,90	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				6.291,17	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				16.814,04	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				28.680,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				29.298,78	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				13.091,35	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.900,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				628.459,84	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				5.495,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				39.475,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				13.130,70	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				154.149,56	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				11.624,63	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				35.806,62	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				35.336,62	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				470,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				71.101,42	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				71.101,42	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.026,41	
3.3.90.47.10	taxas				5.079,41	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				1.947,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.549,26	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				1.549,26	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.983,81	
3.3.90.93.02	restituições				1.983,81	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	980.630,19	125.369,81
3.3.93.30.00	Material de Consumo				0,00	
3.3.93.30.43	material para reabilitação profissional				0,00	
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				339.287,85	
3.3.93.32.02	medicamentos				339.287,85	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				641.342,34	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				641.342,34	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	3.284,00	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.284,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				3.284,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.570,00	0,00	16.570,00	11.270,00	5.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				11.270,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				9.370,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				1.900,00	
11001.10.301.02.000066	MANUT. PROGR. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.001.459,78	0,00	2.001.459,78	1.782.575,90	218.883,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.443.464,02	0,00	1.443.464,02	1.266.335,15	177.128,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.177.394,75	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.149.745,01	
3.1.90.11.43	13º salário				15.394,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				12.255,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				88.940,40	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				88.940,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.610,00	0,00	432.610,00	421.847,50	10.762,50
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.340,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.340,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				160.131,14	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				0,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				520,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				550,00	
3.3.90.30.10	material odontológico				2.636,96	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				141,87	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.124,81	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				230,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				19.048,68	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.665,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				634,96	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				13.299,41	
3.3.90.30.36	material hospitalar				72.952,13	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				44.761,31	
3.3.90.30.49	bilhetes de passagens				566,01	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				45.663,26	
3.3.90.32.01	livros didáticos				30.000,00	
3.3.90.32.02	medicamentos				8.732,06	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.571,20	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.360,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.300,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				1.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				212.413,10	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				116.948,48	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.825,77	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				6.747,48	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				800,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				66.936,42	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				5.416,85	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				12.738,10	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
3.3.93.30.00	Material de Consumo				5.390,00	
3.3.93.30.28	material de proteção e segurança				5.390,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	119.995,76	0,00	119.995,76	89.003,25	30.992,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				89.003,25	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				12.974,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				56.406,91	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				18.112,34	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				1.510,00	
11001.10.301.02.000069	MANUT. PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	125.980,93	0,00	125.980,93	62.120,17	63.860,76
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	124.980,93	0,00	124.980,93	62.120,17	62.860,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo				577,50	
3.3.90.30.35	material laboratorial				577,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				61.542,67	
3.3.90.32.02	medicamentos				52.317,67	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				9.225,00	
11001.10.301.02.000070	MANUT. PROGR. GESTÃO DO SUS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	313.934,17	0,00	313.934,17	217.019,69	96.914,48
11001.10.302.02.000067	MANUT. PROGR. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	313.934,17	0,00	313.934,17	217.019,69	96.914,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.434,17	0,00	293.434,17	217.019,69	76.414,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.058,25	
3.3.90.30.10	material odontológico				2.366,45	
3.3.90.30.35	material laboratorial				691,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.320,00	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				4.320,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				209.641,44	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				209.641,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11001.10.304	Vigilância Sanitária	40.000,00	0,00	40.000,00	3.327,00	36.673,00
11001.10.304.02.000068	MANUT. PROGR. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.327,00	36.673,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.500,00	0,00	39.500,00	3.327,00	36.173,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				927,00	
3.3.90.30.11	material químico				510,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				417,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.400,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11001.10.305	Vigilância Epidemiológica	12.537,12	0,00	12.537,12	0,00	12.537,12
11001.10.305.02.000071	MANUT. PROGR. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	12.537,12	0,00	12.537,12	0,00	12.537,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.037,12	0,00	12.037,12	0,00	12.037,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2022

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
	Total da Unidade Gestora	7.045.377,50	0,00	7.045.377,50	6.381.189,73	664.187,77
	Total Geral	7.045.377,50	0,00	7.045.377,50	6.381.189,73	664.187,77