

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11001	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.484.425,85	0,00	4.484.425,85	3.907.433,40	576.992,45
11001.10	Saúde	4.484.425,85	0,00	4.484.425,85	3.907.433,40	576.992,45
11001.10.301	Atenção Básica	4.484.425,85	0,00	4.484.425,85	3.907.433,40	576.992,45
11001.10.301.01.000063	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DA SAUDE	8.900,00	0,00	8.900,00	6.900,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.900,00	0,00	8.900,00	6.900,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				6.900,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				6.900,00	
11001.10.301.01.000064	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE	150.900,00	0,00	150.900,00	148.900,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.900,00	0,00	150.900,00	148.900,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				148.900,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				148.900,00	
11001.10.301.02.000036	MANUTENÇÃO ATIV. DA SAUDE	2.755.773,00	0,00	2.755.773,00	2.720.925,71	34.847,29
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	13.000,00	0,00	13.000,00	12.636,00	364,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				12.636,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				12.636,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	1.702.719,09	8.280,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.320.846,24	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.048.731,32	
3.1.90.11.43	13º salário				136.294,10	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				135.820,82	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				381.872,85	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				381.872,85	
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	6.084,00	0,00	6.084,00	3.888,00	2.196,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.888,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				3.888,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	623.773,00	0,00	623.773,00	604.722,00	19.051,00

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				21.108,82	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				21.108,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				141.650,45	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				85.583,30	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				975,16	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				390,42	
3.3.90.30.10	material odontológico				4.634,06	
3.3.90.30.16	material de expediente				112,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				3.471,75	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				8.177,08	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.299,40	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				718,60	
3.3.90.30.36	material hospitalar				18.510,13	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.889,96	
3.3.90.30.42	ferramentas				145,15	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				5.340,64	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.402,80	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				59.918,44	
3.3.90.32.02	medicamentos				51.031,75	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				2.031,69	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				6.855,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				5.140,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				3.140,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				2.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				9.090,00	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				9.090,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				307.543,03	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				13.423,64	
3.3.90.39.11	locação de softwares				6.515,84	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				4.420,35	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.933,75	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				21.367,30	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				21.301,39	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				208.933,76	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				3.923,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				172,95	
3.3.90.39.81	serviços bancários				31,35	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				17.644,26	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.874,94	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				33.596,60	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				33.596,60	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.826,66	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				1.076,58	
3.3.90.47.10	taxas				2.750,08	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				22.598,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				22.598,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				250,00	
3.3.90.93.02	restituições				250,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	386.067,32	0,00	386.067,32	386.067,32	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				386.067,32	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				386.067,32	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.916,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				2.916,00	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.932,68	0,00	11.932,68	7.977,30	3.955,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				7.977,30	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				2.770,30	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				587,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.620,00	
11001.10.301.02.000037	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	113.243,53	0,00	113.243,53	40.753,32	72.490,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.243,53	0,00	102.243,53	40.753,32	61.490,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.878,09	
3.3.90.30.16	material de expediente				25,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.255,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				14.598,09	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.297,97	
3.3.90.32.02	medicamentos				7.297,97	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				16.577,26	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				330,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.752,26	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				12.495,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11001.10.301.02.000038	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	922.972,88	0,00	922.972,88	755.550,14	167.422,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	437.770,89	0,00	437.770,89	435.419,21	2.351,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				421.771,69	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				421.771,69	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				13.647,52	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				13.647,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	446.274,39	0,00	446.274,39	285.482,00	160.792,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo				111.460,82	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.250,00	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.571,55	
3.3.90.30.10	material odontológico				3.169,65	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.985,60	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				599,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.360,06	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.195,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				4.292,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				8.099,87	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				306,75	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				5.649,10	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.416,05	
3.3.90.30.36	material hospitalar				47.681,18	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				21.176,33	
3.3.90.30.41	material para utilização em gráfica				180,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				10.528,18	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				95.009,84	
3.3.90.32.02	medicamentos				85.594,50	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				625,34	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				8.790,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				280,02	
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				280,02	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				78.731,32	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				2.705,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				180,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				590,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				8.251,49	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				5.194,04	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.400,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				14.250,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				13.015,35	
3.3.90.39.69	seguros em geral				24.290,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.390,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				6.465,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.927,60	0,00	38.927,60	34.648,93	4.278,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				34.648,93	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				27.178,93	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				487,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.667,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				4.316,00	
11001.10.301.02.000039	MANUTENÇÃO BL MAC AMB. E HOSP. E LIM DE FINANC.	220.369,96	0,00	220.369,96	74.970,18	145.399,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.369,96	0,00	199.369,96	74.970,18	124.399,78
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				74.970,18	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				74.970,18	
11001.10.301.02.000040	MANUTENÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	81.973,71	0,00	81.973,71	25.716,94	56.256,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.525,00	0,00	54.525,00	24.052,94	30.472,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.642,63	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.344,24	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				534,13	
3.3.90.30.16	material de expediente				850,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				86,65	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				827,61	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.490,31	
3.3.90.32.02	medicamentos				2.349,70	

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				250,61	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.890,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				0,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				14.920,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				11.350,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				30,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				2.250,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.290,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.448,71	0,00	27.448,71	1.664,00	25.784,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.664,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				1.664,00	
11001.10.301.02.000041	MANUTENÇÃO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.062,56	0,00	80.062,56	16.781,42	63.281,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	9.494,02	21.505,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				9.494,02	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				9.494,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.062,56	0,00	49.062,56	7.287,40	41.775,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo				250,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				250,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.617,40	
3.3.90.32.02	medicamentos				6.617,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				420,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				420,00	
11001.10.301.02.000042	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO DO SUS	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
11001.10.301.02.000043	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO SUS - ESTADO	133.980,21	0,00	133.980,21	116.935,69	17.044,52

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

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

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.374,54	0,00	57.374,54	55.000,00	2.374,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				55.000,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.605,67	0,00	75.605,67	61.935,69	13.669,98
3.3.90.14.00	Diárias Civil				7.125,62	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				7.125,62	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				467,46	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				467,46	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				53.814,61	
3.3.90.32.02	medicamentos				53.814,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				528,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				528,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade Gestora	4.484.425,85	0,00	4.484.425,85	3.907.433,40	576.992,45
	Total Geral	4.484.425,85	0,00	4.484.425,85	3.907.433,40	576.992,45