

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (630 / Fundo Municipal de Saúde de Formosa do Sul)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001	FUNDO DE SAÚDE	4.356.366,82	3.000,00	4.359.366,82	3.405.199,25	954.167,57
05001.10	Saúde	4.356.366,82	3.000,00	4.359.366,82	3.405.199,25	954.167,57
05001.10.301	Atenção Básica	4.356.366,82	3.000,00	4.359.366,82	3.405.199,25	954.167,57
05001.10.301.01.000012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS/SAUDE	226.360,09	0,00	226.360,09	220.623,00	5.737,09
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	226.360,09	0,00	226.360,09	220.623,00	5.737,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				220.623,00	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				1.240,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				4.796,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				470,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				10.249,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.368,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				201.500,00	
05001.10.301.02.000024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.271.160,35	3.000,00	2.274.160,35	1.871.688,58	402.471,77
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	12.636,00	0,00	12.636,00	12.636,00	0,00
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	591.337,00	0,00	591.337,00	591.005,85	331,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				485.348,96	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				438.838,44	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				8.713,68	
3.1.90.11.43	13º salário				37.796,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				105.656,89	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				105.656,89	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	224.855,00	0,00	224.855,00	224.614,56	240,44
3.3.50.41.00	Contribuições				224.614,56	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				224.614,56	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	3.888,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (630 / Fundo Municipal de Saúde de Formosa do Sul)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
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	922.694,35	0,00	922.694,35	539.000,34	383.694,01
3.3.90.14.00	Diárias Civil				13.350,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				13.350,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				192.337,17	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				79.277,24	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.743,05	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.257,98	
3.3.90.30.10	material odontológico				134,56	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				494,10	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.203,29	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				13.871,70	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				5.297,95	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				11.563,95	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.832,41	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.087,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				388,35	
3.3.90.30.36	material hospitalar				37.761,33	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				19.042,14	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				3.228,12	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				524,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.630,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				139.019,84	
3.3.90.32.02	medicamentos				96.150,56	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				23.413,50	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				19.455,78	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (630 / Fundo Municipal de Saúde de Formosa do Sul)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.315,46	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.315,46	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				18.300,00	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				18.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				13.709,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				1.080,00	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				12.629,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				1.173,33	
3.3.90.37.07	estagiários				1.173,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				134.529,84	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				650,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				550,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				3.002,95	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				960,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.603,21	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				11.975,08	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				315,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				13.463,04	
3.3.90.39.36	multas indedutíveis				208,26	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				8.220,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				21.848,30	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				3.964,48	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				5.400,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.350,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				15.365,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				16.556,66	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				495,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (630 / Fundo Municipal de Saúde de Formosa do Sul)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				940,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				183,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				10,18	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				23.748,71	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				720,07	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				16.749,26	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				16.749,26	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.316,44	
3.3.90.47.10	taxas				1.130,64	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				6.185,80	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				200,00	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				200,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	500.000,00	0,00	500.000,00	492.513,66	7.486,34
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				492.513,66	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				492.513,66	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	3.000,00	3.000,00	2.916,00	84,00
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	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.750,00	0,00	15.750,00	5.114,17	10.635,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.114,17	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				1.068,17	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				420,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.626,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				0,00	
05001.10.301.02.000026	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.271.546,37	0,00	1.271.546,37	921.978,54	349.567,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	435.872,35	0,00	435.872,35	427.489,05	8.383,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				347.635,83	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (630 / Fundo Municipal de Saúde de Formosa do Sul)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				321.297,20	
3.1.90.11.43	13º salário				26.338,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				79.853,22	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				79.853,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	815.174,02	0,00	815.174,02	483.849,49	331.324,53
3.3.90.14.00	Diárias Civil				800,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.762,52	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				250,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				315,95	
3.3.90.30.09	material farmacológico				24.850,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				800,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				39,48	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				40,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				962,09	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				505,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				142.820,54	
3.3.90.32.02	medicamentos				142.820,54	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				252.200,00	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				252.200,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				400,00	
3.3.90.37.07	estagiários				400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				54.504,59	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				855,60	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				249,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				53.267,89	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				132,10	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (630 / Fundo Municipal de Saúde de Formosa do Sul)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				5.361,84	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				5.361,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00	10.640,00	9.860,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				10.640,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				10.640,00	
05001.10.301.02.000027	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	309.538,52	0,00	309.538,52	220.600,29	88.938,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	193.950,98	0,00	193.950,98	146.983,76	46.967,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				122.489,98	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				113.703,85	
3.1.90.11.43	13º salário				8.786,13	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				24.493,78	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				24.493,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.587,54	0,00	111.587,54	73.616,53	37.971,01
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.650,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.650,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				1.138,33	
3.3.90.37.07	estagiários				1.138,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				70.828,20	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				66.968,72	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				234,78	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.480,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.144,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05001.10.301.02.000028	AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	175.858,01	0,00	175.858,01	130.907,94	44.950,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.754,88	0,00	170.754,88	130.907,94	39.846,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				105.645,34	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				94.385,07	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (630 / Fundo Municipal de Saúde de Formosa do Sul)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.42	férias indenizadas				2.659,84	
3.1.90.11.43	13º salário				8.600,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				25.262,60	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				25.262,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.103,13	0,00	5.103,13	0,00	5.103,13
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.10.301.02.000029	VIGILÂNCIA EM SAUDE	101.903,48	0,00	101.903,48	39.400,90	62.502,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.818,75	0,00	53.818,75	26.965,31	26.853,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				22.160,67	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				20.415,15	
3.1.90.11.43	13º salário				1.745,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.804,64	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.804,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.203,41	0,00	43.203,41	12.435,59	30.767,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.289,11	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.793,11	
3.3.90.30.16	material de expediente				640,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				180,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				676,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.735,48	
3.3.90.32.02	medicamentos				8.735,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				411,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				120,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				291,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.881,32	0,00	4.881,32	0,00	4.881,32
	Total da Unidade Gestora	4.356.366,82	3.000,00	4.359.366,82	3.405.199,25	954.167,57
	Total Geral	4.356.366,82	3.000,00	4.359.366,82	3.405.199,25	954.167,57