

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
09001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.999.739,34	0,00	4.999.739,34	4.182.293,89	817.445,45
09001.10	Saúde	4.999.739,34	0,00	4.999.739,34	4.182.293,89	817.445,45
09001.10.301	Atenção Básica	4.128.639,01	0,00	4.128.639,01	3.351.655,62	776.983,39
09001.10.301.01.000039	Ampliação e reforma da Unidade de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09001.10.301.01.000043	Implantação de Academia de Saúde	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
09001.10.301.02.000025	Manutenção das atividades da unidade básica de saúde	3.094.880,55	0,00	3.094.880,55	2.751.572,34	343.308,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.723.927,36	0,00	1.723.927,36	1.699.933,31	23.994,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.396.475,45	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.396.475,45	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				303.457,86	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				303.457,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.320.918,00	0,00	1.320.918,00	1.028.068,03	292.849,97
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.500,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				289.103,20	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				88.585,17	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				571,40	
3.3.90.30.10	material odontológico				41.586,53	
3.3.90.30.16	material de expediente				728,60	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				3.546,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				13.810,33	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.671,81	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.107,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				12.890,59	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.30	material para comunicações				95,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				2.004,65	
3.3.90.30.36	material hospitalar				46.970,69	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				50.193,41	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.044,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				14.637,62	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.659,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				89.269,06	
3.3.90.32.02	medicamentos				51.103,06	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				38.166,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				7.777,01	
3.3.90.33.01	passagens para o país				7.777,01	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				220.422,61	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				220.422,61	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				26.376,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				26.376,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				720,00	
3.3.90.37.06	manutenção e conservação de bens móveis				720,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				272.729,03	
3.3.90.39.03	comissões e corretagens				1.724,70	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				198,78	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.372,54	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				16.059,40	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				7.451,21	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				20.802,50	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				56.998,10	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				19.379,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				24.492,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				26.281,13	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				15.565,04	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				5.045,70	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				30.646,40	
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional				417,31	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				1.200,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				370,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				131,29	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				7.440,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				7.924,52	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.397,13	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				4.600,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				9.949,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				7.567,68	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.715,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				38.822,67	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				24.569,67	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				5.136,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				5.382,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				3.735,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				63.495,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				63.495,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.253,45	
3.3.90.47.10	taxas				1.253,45	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				15.600,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				15.600,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.035,19	0,00	50.035,19	23.571,00	26.464,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				20.400,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				20.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.171,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				1.400,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.771,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				0,00	
09001.10.301.02.000026	Aquisição de veículo	434.200,00	0,00	434.200,00	383.200,00	51.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	434.200,00	0,00	434.200,00	383.200,00	51.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				383.200,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				383.200,00	
09001.10.301.02.000027	Aquisição de Medicamentos	323.558,46	0,00	323.558,46	216.883,28	106.675,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	323.558,46	0,00	323.558,46	216.883,28	106.675,18
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				216.473,28	
3.3.90.32.02	medicamentos				216.473,28	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				410,00	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita				410,00	
09001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	759.855,53	0,00	759.855,53	747.154,79	12.700,74
09001.10.302.02.000045	Manutenção das atividades de média e alta complexidade	759.855,53	0,00	759.855,53	747.154,79	12.700,74
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	2.258,88	0,00	2.258,88	2.258,88	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.258,88	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				2.258,88	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	2.416,32	0,00	2.416,32	2.416,32	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				2.416,32	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				2.416,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	463.304,31	0,00	463.304,31	450.603,57	12.700,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo				80.288,43	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				50.655,46	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				696,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				28.620,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				316,97	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				820,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				820,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				369.495,14	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				5.043,40	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				705,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				363.746,74	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	291.876,02	0,00	291.876,02	291.876,02	0,00
3.3.93.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				291.876,02	
3.3.93.70.01	Participação em Consórcio Público				291.876,02	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.10.304	Vigilância Sanitária	67.124,80	0,00	67.124,80	52.021,20	15.103,60
09001.10.304.02.000042	Vigilância Sanitária	67.124,80	0,00	67.124,80	52.021,20	15.103,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.124,80	0,00	50.124,80	49.881,20	243,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				39.214,56	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				39.214,56	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.666,64	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				10.666,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	2.140,00	14.860,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				2.140,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				2.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.10.305	Vigilância Epidemiológica	44.120,00	0,00	44.120,00	31.462,28	12.657,72
09001.10.305.02.000043	Vigilância em Saúde	44.120,00	0,00	44.120,00	31.462,28	12.657,72

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1608 / Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.120,00	0,00	32.120,00	25.573,32	6.546,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				20.795,29	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				20.795,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.778,03	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.778,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	5.888,96	6.111,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.038,96	
3.3.90.30.16	material de expediente				258,36	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.780,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.000,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				1.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				1.650,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				1.650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				200,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				200,00	
	Total da Unidade Gestora	4.999.739,34	0,00	4.999.739,34	4.182.293,89	817.445,45
	Total Geral	4.999.739,34	0,00	4.999.739,34	4.182.293,89	817.445,45