

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
10001	Departamento de Saúde	4.791.800,31	65.000,00	4.856.800,31	4.232.177,79	624.622,52
10001.10	Saúde	4.791.800,31	65.000,00	4.856.800,31	4.232.177,79	624.622,52
10001.10.301	Atenção Básica	3.806.422,56	0,00	3.806.422,56	3.194.937,28	611.485,28
10001.10.301.01.000010	Investimentos na Saúde	615.802,34	0,00	615.802,34	384.301,82	231.500,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	615.802,34	0,00	615.802,34	384.301,82	231.500,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				51.259,34	
4.4.90.51.91	obras em andamento				47.079,74	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				4.179,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				333.042,48	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				119.057,59	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				48.694,89	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				14.940,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				14.550,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				135.800,00	
10001.10.301.02.000021	Manter os Programas de Saúde Básica	2.133.096,99	0,00	2.133.096,99	1.815.984,69	317.112,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.064.327,14	0,00	1.064.327,14	948.556,03	115.771,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				36.369,66	
3.1.90.04.02	serviços temporários de agentes de saúde				24.202,56	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				12.167,10	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				673.937,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				498.228,54	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				1.420,34	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				21.411,64	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				25.257,16	
3.1.90.11.43	13º salário				82.589,70	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				751,48	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				44.278,49	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				164.064,04	
3.1.90.13.01	FGTS				4.103,18	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				159.960,86	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				71.984,98	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				13.131,31	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				58.853,67	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				2.200,00	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				2.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.068.769,85	0,00	1.068.769,85	867.428,66	201.341,19
3.3.90.14.00	Diárias Civil				11.099,01	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				11.099,01	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				214.736,85	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				57.177,14	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				303,23	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				120,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				561,34	
3.3.90.30.10	material odontológico				4.380,31	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				194,40	
3.3.90.30.16	material de expediente				9.431,86	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				5.663,80	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				28.826,58	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				17.220,11	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				9.666,26	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				766,60	
3.3.90.30.36	material hospitalar				48.675,97	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				25.419,77	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				5.999,48	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				330,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				185.063,33	
3.3.90.32.02	medicamentos				183.767,65	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.295,68	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				0,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				388.374,84	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				14.580,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				24.982,90	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				4.098,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				5.023,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				7.749,85	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.730,87	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				9.684,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				19.696,98	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				4.041,94	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				11.035,09	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				239.873,04	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				7.262,65	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.442,17	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				14.817,88	
3.3.90.39.81	serviços bancários				68,80	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				5.791,90	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				2.171,85	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.927,15	
3.3.90.39.64	Telefonia Móvel				1.396,77	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				49.851,98	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 2016

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				49.851,98	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				914,04	
3.3.90.47.10	taxas				914,04	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				17.388,61	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				17.388,61	
10001.10.301.02.000028	Manter o Programa Saúde da Família	1.056.523,23	0,00	1.056.523,23	994.650,77	61.872,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.056.523,23	0,00	1.056.523,23	994.650,77	61.872,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				91.478,91	
3.1.90.04.02	serviços temporários de agentes de saúde				78.162,55	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				13.316,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				740.486,28	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				633.572,00	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				6.474,21	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				12.697,36	
3.1.90.11.43	13º salário				29.883,10	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				6.283,94	
3.1.90.11.46	férias - pagamento antecipado				51.575,67	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				154.291,51	
3.1.90.13.01	FGTS				10.537,67	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				143.753,84	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				8.394,07	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				8.394,07	
10001.10.301.02.000030	Manter as Atividades do Conselho de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	941.377,75	65.000,00	1.006.377,75	1.001.279,66	5.098,09
10001.10.302.02.000022	Auxiliar as Entidades de Saúde	941.377,75	65.000,00	1.006.377,75	1.001.279,66	5.098,09
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	7.000,00	0,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				1.000,00	
3.1.71.70.00	detalhamento opcional para modalidade de aplicação 71				1.000,00	
3.1.71.99.00	A Classificar (ou Reserva de Contingência)				4.400,00	
3.1.71.99.00	detalhamento opcional para modalidade de aplicação 71				4.400,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	3.959,04	1.040,96
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais				3.959,04	
3.3.40.43.99	outras subvenções sociais				3.959,04	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	848.000,00	0,00	848.000,00	847.145,92	854,08
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				837.145,92	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				837.145,92	
3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	
3.3.50.92.43	subvenções sociais				10.000,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	6.000,00	0,00	6.000,00	5.200,00	800,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				5.200,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				5.200,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	75.377,75	0,00	75.377,75	74.574,70	803,05
3.3.93.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.000,00	
3.3.93.36.30	serviços médicos e odontológicos				3.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				71.574,70	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				71.574,70	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
4.4.50.41.00	Contribuições				65.000,00	
4.4.50.41.99	outras contribuições				65.000,00	
10001.10.304	Vigilância Sanitária	44.000,00	0,00	44.000,00	35.960,85	8.039,15
10001.10.304.02.000023	Auxiliar na Vigilância em Saúde	44.000,00	0,00	44.000,00	35.960,85	8.039,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	12.844,37	155,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				11.296,29	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1238 / Fundo Municipal de Saúde de Xavantina)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				10.685,69	
3.1.90.11.43	13º salário				610,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				1.548,08	
3.1.90.13.01	FGTS				483,60	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				1.064,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	23.116,48	7.883,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.122,48	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.547,87	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.800,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.774,61	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.720,00	
3.3.90.32.02	medicamentos				6.720,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.400,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				2.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.874,00	
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				1.766,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				500,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				428,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
	Total da Unidade Gestora	4.791.800,31	65.000,00	4.856.800,31	4.232.177,79	624.622,52
	Total Geral	4.791.800,31	65.000,00	4.856.800,31	4.232.177,79	624.622,52