



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

04.03.99.02.03 Comparativo Despesa Orcada Executada

Gestão : Administração Indireta

Mês/ Ano Exercício: Dezembro/2024

Grupo Contábil: PREVPEL - Saúde

Unidade Orçamentária: 4021 Fundo de Assistência Médica - FAM

CÓDIGO ESTRUTURADO	Orçamento Inicial	Crédito Suplementa	Crédito Especial	Dotações Anuladas	Orçamento Atual	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada Acumulada	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>10 SAÚDE</b>	24.227.700,00	0,00	0,00	0,00	24.227.700,00	1.180.328,92	17.004.259,56	15.682.535,99	15.599.947,24
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	94.829,02	1.210.411,91	960.720,14	926.971,64
<b>0004 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL</b>	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	94.829,02	1.210.411,91	960.720,14	926.971,64
<b>2501 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL</b>	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	94.829,02	1.210.411,91	960.720,14	926.971,64
319007000000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011010000 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.843,85	248.748,26	248.748,26	248.748,26
319011050000 INCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,16	85.951,00	85.951,00	85.951,00
319011070000 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,72	8.687,64	8.687,64	8.687,64
319011330000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,85	2.571,85	2.571,85
319011370000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,34	56.113,79	56.113,79	56.113,79
319011430000 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.914,71	30.914,71	30.914,71	30.914,71
319011450000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,00	9.623,74	9.623,74	9.623,74
319011500000 AUXÍLIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,97	9.262,97	9.262,97
319011520000 LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,54	1.654,54	1.654,54
319011990000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	126,40	126,40
319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013020100 INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,58	1.793,16	1.793,16	1.793,16
319013020300 INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,32	22.398,08	22.398,08	20.605,76
319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319046000200 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.356,68	60.218,97	60.218,97
319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

## 04.03.99.02.03 Comparativo Despesa Orcada Executada

Gestão : Administração Indireta

Mês/ Ano Exercício: Dezembro/2024

Grupo Contábil: PREVPEL - Saúde

Unidade Orçamentária: 4021 Fundo de Assistência Médica - FAM

CÓDIGO ESTRUTURADO	Orçamento Inicial	Crédito Suplementa	Crédito Especial	Dotações Anuladas	Orçamento Atual	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada Acumulada	Valor Liquidado	Valor Pago
319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,20	8.094,20	8.094,20
319094990000 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,84	1.270,84	1.270,84
319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113080000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,97	84.578,36	84.578,36	77.955,02
339008000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008110100 AUXILIO-SAUDE PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,15	5.973,58	5.973,58	5.480,43
339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
339030070000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	4.412,91	3.452,91	3.452,91
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,94	341,94	0,00	0,00
339030170000 MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00
339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,41	1.557,41	1.557,41
339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

## 04.03.99.02.03 Comparativo Despesa Orcada Executada

Gestão : Administração Indireta

Mês/ Ano Exercício: Dezembro/2024

Grupo Contábil: PREVPEL - Saúde

Unidade Orçamentária: 4021 Fundo de Assistência Médica - FAM

CÓDIGO ESTRUTURADO	Orçamento Inicial	Crédito Suplementa	Crédito Especial	Dotações Anuladas	Orçamento Atual	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada Acumulada	Valor Liquidado	Valor Pago
339036070000 ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,13	103.970,26	103.970,26	103.970,26
339037000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037020000 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	4.370,48	4.370,48
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039200000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00
339039250000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,24	862,62	862,62
339039430000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,34	5.649,66	5.649,66	5.241,20
339039580000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.632,13	5.076,35	4.165,19	3.908,43
339039720000 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527,48	10.472,52	10.472,52	10.472,52
339040000000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040070000 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,10	392.614,82	179.393,00	155.218,53
339040120000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00
339040130000 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047180000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>301 ATENÇÃO BÁSICA</b>	20.427.700,00	0,00	0,00	0,00	20.427.700,00	1.085.499,90	15.793.847,65	14.721.815,85	14.672.975,60
<b>0141 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL, INCENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES</b>	20.427.700,00	0,00	0,00	0,00	20.427.700,00	1.085.499,90	15.793.847,65	14.721.815,85	14.672.975,60
<b>2503 QUALIDADE NA SAÚDE DO SERVIDOR</b>	20.027.700,00	0,00	0,00	0,00	20.027.700,00	1.085.499,90	15.787.577,65	14.715.545,85	14.666.705,60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

## 04.03.99.02.03 Comparativo Despesa Orcada Executada

Gestão : Administração Indireta

Mês/ Ano Exercício: Dezembro/2024

Grupo Contábil: PREPEL - Saúde

Unidade Orçamentária: 4021 Fundo de Assistência Médica - FAM

CÓDIGO ESTRUTURADO	Orçamento Inicial	Crédito Suplementa	Crédito Especial	Dotações Anuladas	Orçamento Atual	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada Acumulada	Valor Liquidado	Valor Pago
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032090000 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036300000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.201,28	3.021.624,36	3.021.624,36	3.021.624,36
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.627.700,00	0,00	0,00	0,00	13.627.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039500000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.573,80	11.961.603,97	10.930.030,17	10.930.030,17
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047180000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.675,18	604.324,82	604.324,82	555.484,57
339048000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048010000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	175.875,89	135.417,89	135.417,89
339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093080000 RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.973,61	23.973,61	23.973,61
<b>2505 TRANSPARÊNCIA E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030170000 MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

## 04.03.99.02.03 Comparativo Despesa Orcada Executada

Gestão : Administração Indireta

Mês/ Ano Exercício: Dezembro/2024

Grupo Contábil: PREVPEL - Saúde

Unidade Orçamentária: 4021 Fundo de Assistência Médica - FAM

CÓDIGO ESTRUTURADO	Orçamento Inicial	Crédito Suplementa	Crédito Especial	Dotações Anuladas	Orçamento Atual	Despesa Empenhada no Mês	Despesa Empenhada Acumulada	Valor Liquidado	Valor Pago
JURÍDICA									
339039010200 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - PREVPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>-23.096,02</b>	<b>206.903,98</b>	<b>206.903,98</b>	<b>189.162,59</b>
<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>-23.096,02</b>	<b>206.903,98</b>	<b>206.903,98</b>	<b>189.162,59</b>
<b>0005 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>-23.096,02</b>	<b>206.903,98</b>	<b>206.903,98</b>	<b>189.162,59</b>
<b>0003 ENCARGOS COM PASEP</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>-23.096,02</b>	<b>206.903,98</b>	<b>206.903,98</b>	<b>189.162,59</b>
339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047120000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.096,02	206.903,98	206.903,98	189.162,59
<b>Total por UO:</b>	<b>24.762.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.762.700,00</b>	<b>1.157.232,90</b>	<b>17.211.163,54</b>	<b>15.889.439,97</b>	<b>15.789.109,83</b>
<b>Total por Grupo Contábil:</b>	<b>24.762.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.762.700,00</b>	<b>1.157.232,90</b>	<b>17.211.163,54</b>	<b>15.889.439,97</b>	<b>15.789.109,83</b>
<b>Total por Gestão :</b>	<b>24.762.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.762.700,00</b>	<b>1.157.232,90</b>	<b>17.211.163,54</b>	<b>15.889.439,97</b>	<b>15.789.109,83</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>24.762.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.762.700,00</b>	<b>1.157.232,90</b>	<b>17.211.163,54</b>	<b>15.889.439,97</b>	<b>15.789.109,83</b>