

**RELATÓRIO ANUAL DA OS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018**  
**EXERCÍCIO - 2018**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

**CONTRATADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106-0001-50

| CÓD. | DESPESA                          | PREVISTO                 | REALIZADO               | DIFERENÇA               | ECONOMIA (%)  |
|------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1    | Recursos Humanos (5)             | R\$ 3.930.363,20         | R\$ 1.971.601,14        | R\$ 1.958.762,06        | 49,84%        |
| 2    | Recursos Humanos (6)             | R\$ 3.990.160,00         | R\$ 2.957.691,53        | R\$ 1.032.468,47        | 25,88%        |
| 3    | Medicamentos                     | R\$ 568.511,20           | R\$ 372.965,05          | R\$ 195.546,15          | 34,40%        |
| 4    | Material Médico e Hospitalar (*) | R\$ 472.000,00           | R\$ 326.591,30          | R\$ 145.408,70          | 30,81%        |
| 5    | Gêneros Alimentícios             | R\$ 56.000,00            | R\$ 17.697,28           | R\$ 38.302,72           | 68,40%        |
| 6    | Outros Materiais de Consumo      | R\$ 80.000,00            | R\$ 120.362,43          | -R\$ 40.362,43          | -50,45%       |
| 7    | Serviços Médicos (*)             | R\$ -                    | R\$ -                   | R\$ -                   | -             |
| 8    | Outros Serviços de Terceiros     | R\$ 1.962.576,96         | R\$ 1.716.260,78        | R\$ 246.316,18          | 12,55%        |
| 9    | Locação de Imóveis               | R\$ -                    | R\$ -                   | R\$ -                   | -             |
| 10   | Locações Diversas                | R\$ 32.000,00            | R\$ 23.370,79           | R\$ 8.629,21            | 26,97%        |
| 11   | Utilidade Pública                | R\$ 194.400,00           | R\$ 70.321,31           | R\$ 124.078,69          | 63,83%        |
| 12   | Combustível                      | R\$ 120.000,00           | R\$ 45.833,52           | R\$ 74.166,48           | 61,81%        |
| 13   | Bens e Materiais Permanentes     | R\$ -                    | R\$ 193.343,34          | -R\$ 193.343,34         | -             |
| 14   | Obras                            | R\$ 585.384,34           | R\$ 304.078,09          | R\$ 281.306,25          | 48,05%        |
| 15   | Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ 4.413,12             | R\$ 6.481,85            | -R\$ 2.068,73           | -46,88%       |
| 16   | Outras Despesas                  | R\$ 232.000,00           | R\$ 185.017,80          | R\$ 46.982,20           | 20,25%        |
|      | <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 12.227.808,82</b> | <b>R\$ 8.311.616,21</b> | <b>R\$ 3.916.192,61</b> | <b>32,03%</b> |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>REPASSES</b>  | <b>R\$ 8.524.141,52</b> |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>R\$ 8.311.616,21</b> |
| <b>DIFERENÇA</b> | <b>R\$ 212.525,31</b>   |

NOTA: O valor total efetivamente repassado para a OS no exercício de 2018 foi de R\$ 8.524.141,52, e para a execução do contrato no período foi gasto o valor de R\$ 8.311.616,21.