Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
10001	SERVICOS DE SAUDE	4.464.282,00	0,00	4.464.282,00	3.912.467,87	551.814,13
10001.10	Saúde	4.464.282,00	0,00	4.464.282,00	3.912.467,87	551.814,13
10001.10.301	Atenção Básica	4.264.582,00	0,00	4.264.582,00	3.815.817,45	448.764,55
10001.10.301.01.000031	AMPLIACAO E/OU REORMA DA UNIDADE SANITARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10001.10.301.01.000032	AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.500,00	0,00	46.500,00	40.254,09	6.245,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.500,00	0,00	46.500,00	40.254,09	6.245,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				40.254,09	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				24.846,69	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.490,00	
4.4.90.52.18	coleções e materiais bibliográficos				3.297,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.150,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.994,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				797,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				6.679,40	
10001.10.301.01.000033	AQUISICAO DE VEICULOS	130.382,00	0,00	130.382,00	125.850,00	4.532,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.382,00	0,00	130.382,00	125.850,00	4.532,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				125.850,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				125.850,00	
10001.10.301.02.000054	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E MEDICAMENTOS	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	2.427.779,78	52.220,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.350.935,37	4.064,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.101.788,41	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				934.889,32	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				84.903,80	
3.1.90.11.43	13º salário				81.995,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				242.746,52	
3.1.90.13.01	FGTS				10.236,80	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				232.509,72	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.400,44	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				6.400,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.076.844,41	48.155,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo				159.276,13	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.748,76	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				5.399,30	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				152.128,07	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				911.592,51	
3.3.90.32.02	medicamentos				878.894,67	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				16.816,24	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				15.881,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				5.956,67	
3.3.90.36.07	estagiários				5.956,67	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				19,10	
3.3.90.39.81	serviços bancários				19,10	
10001.10.301.02.000055	MANUTENCAO PROGRAMA - P S F	501.000,00	0,00	501.000,00	401.634,32	99.365,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	501.000,00	0,00	501.000,00	401.634,32	99.365,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				312.871,73	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				279.740,70	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				17.021,45	
3.1.90.11.43	13º salário				16.109,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				88.484,31	
3.1.90.13.01	FGTS				16.901,02	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				71.583,29	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				278,28	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				278,28	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
10001.10.301.02.000056	MANUT.PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	199.000,00	0,00	199.000,00	117.105,52	81.894,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	199.000,00	0,00	199.000,00	117.105,52	81.894,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				89.609,36	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				75.188,86	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				8.096,53	
3.1.90.11.43	13º salário				6.323,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				26.104,76	
3.1.90.13.01	FGTS				6.644,72	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				19.460,04	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.391,40	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.391,40	
10001.10.301.02.000057	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	414.700,00	0,00	414.700,00	336.284,53	78.415,47
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				13.200,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				13.200,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				4.500,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	107.000,00	0,00	107.000,00	94.130,36	12.869,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo				53.526,79	
3.3.90.30.10	material odontológico				5.494,15	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				110,80	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				516,60	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				540,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				46.865,24	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.978,90	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				8.978,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

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				676,01	
3.3.90.33.01	passagens para o país				676,01	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				900,00	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				30.048,66	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				30.048,66	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	290.000,00	0,00	290.000,00	224.454,17	65.545,83
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				224.454,17	
3.3.93.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				224.454,17	
10001.10.301.02.000058	MANUT.VEICULOS, CONSERVACAO E DEMAIS SERVICOS	310.000,00	0,00	310.000,00	289.297,35	20.702,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	289.297,35	20.702,65
3.3.90.14.00	Diárias Civil				48.711,04	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				48.711,04	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				116.039,46	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				67.287,88	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8.901,09	
3.3.90.30.10	material odontológico				439,96	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				359,40	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				149,02	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.311,59	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				2.959,98	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				586,90	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				253,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				54,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.800,65	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.512,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.480,45	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.763,15	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				299,89	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				212,50	
3.3.90.30.30	material para comunicações				315,40	
3.3.90.30.36	material hospitalar				1.074,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				14.518,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.753,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				7,10	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				1.800,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				1.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				902,55	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				377,55	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				525,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				121.844,30	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				5.280,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				15.189,64	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				269,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.015,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.431,66	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				8.495,65	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				2.150,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				10.534,90	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				13.235,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				4.753,36	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				270,00	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				3.159,40	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.840,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				250,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				3.250,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				29.253,64	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				46,10	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				287,65	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.218,30	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.010,61	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				15.904,39	
10001.10.301.02.000067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ENDEMIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.364,99	5.635,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	24.364,99	5.635,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				18.667,86	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				16.023,47	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				1.214,92	
3.1.90.11.43	13º salário				1.429,47	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.697,13	
3.1.90.13.01	FGTS				1.269,26	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.427,87	
10001.10.301.02.000068	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO NASF	128.000,00	0,00	128.000,00	53.246,87	74.753,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	128.000,00	0,00	128.000,00	53.246,87	74.753,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				37.480,72	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				29.387,59	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				6.133,62	
3.1.90.11.43	13º salário				1.959,51	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				15.766,15	
3.1.90.13.01	FGTS				468,39	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				15.297,76	
10001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	115.000,00	0,00	115.000,00	67.807,98	47.192,02

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
10001.10.302.02.000059	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES DE SAUDE	115.000,00	0,00	115.000,00	67.807,98	47.192,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	115.000,00	0,00	115.000,00	67.807,98	47.192,02
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				67.807,98	
3.3.50.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				67.807,98	
10001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10001.10.303.02.000060	SERV.PREVENCAO,PALESTRAS E DIVULGACAO DE PROGRAMAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10001.10.304	Vigilância Sanitária	30.700,00	0,00	30.700,00	8.840,08	21.859,92
10001.10.304.01.000036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	749,98	14.250,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	749,98	14.250,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				749,98	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				749,98	
10001.10.304.02.000061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	15.700,00	0,00	15.700,00	8.090,10	7.609,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.700,00	0,00	15.700,00	8.090,10	7.609,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				733,53	
3.3.90.30.11	material químico				339,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				0,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				393,93	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.527,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.527,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.829,57	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				3.730,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.099,57	
10001.10.305	Vigilância Epidemiológica	39.000,00	0,00	39.000,00	20.002,36	18.997,64
10001.10.305.01.000037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	13.248,76	9.751,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	13.248,76	9.751,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				13.248,76	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (561 / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				5.486,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.782,76	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				4.980,00	
10001.10.305.02.000062	MANUT.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA-SARAMPO,RUBEULA E OUTROS	16.000,00	0,00	16.000,00	6.753,60	9.246,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	6.753,60	9.246,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.753,60	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				6.753,60	
	Total da Unidade Gestora	4.464.282,00	0,00	4.464.282,00	3.912.467,87	551.814,13
	Total Geral	4.464.282,00	0,00	4.464.282,00	3.912.467,87	551.814,13