

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
10001	SERVICOS DE SAUDE	4.526.400,00	0,00	4.526.400,00	4.208.554,02	317.845,98
10001.10	Saúde	4.526.400,00	0,00	4.526.400,00	4.208.554,02	317.845,98
10001.10.301	Atenção Básica	4.429.900,00	0,00	4.429.900,00	4.129.922,55	299.977,45
10001.10.301.01.000031	AMPLIACAO E/OU REORMA DA UNIDADE SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.10.301.01.000032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	74.883,47	5.116,53
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	74.883,47	5.116,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				74.883,47	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				1.590,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				2.225,99	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				28.969,68	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				3.811,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.345,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				22.320,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				4.630,80	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				9.991,00	
10001.10.301.01.000033	AQUISICAO DE VEICULOS	123.000,00	0,00	123.000,00	97.800,00	25.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00	97.800,00	25.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				97.800,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				97.800,00	
10001.10.301.02.000054	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E MEDICAMENTOS	2.658.900,00	0,00	2.658.900,00	2.607.568,51	51.331,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00	1.672.672,50	3.327,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.342.877,91	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.244.147,34	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				3.708,28	
3.1.90.11.43	13º salário				95.022,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				319.600,59	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.01	FGTS				20.088,04	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				299.512,55	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				10.194,00	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				10.194,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	982.900,00	0,00	982.900,00	934.896,01	48.003,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.624,58	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8.624,58	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				882.223,83	
3.3.90.32.02	medicamentos				824.700,03	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				32.972,18	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				24.551,62	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				42.460,00	
3.3.90.36.07	estagiários				42.460,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.587,60	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.587,60	
10001.10.301.02.000055	MANUTENCAO PROGRAMA - P S F	472.100,00	0,00	472.100,00	439.458,51	32.641,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	472.100,00	0,00	472.100,00	439.458,51	32.641,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				341.510,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				315.612,12	
3.1.90.11.43	13º salário				25.898,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				97.948,16	
3.1.90.13.01	FGTS				18.642,51	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				79.305,65	
10001.10.301.02.000056	MANUT.PROGRAMA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	121.000,00	0,00	121.000,00	110.937,77	10.062,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	110.937,77	10.062,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				84.844,04	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				78.738,06	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				6.105,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				26.093,73	
3.1.90.13.01	FGTS				6.655,05	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				19.438,68	
10001.10.301.02.000057	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	139.000,00	0,00	139.000,00	93.706,26	45.293,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	93.706,26	45.293,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo				65.904,46	
3.3.90.30.10	material odontológico				8.636,28	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				87,52	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.180,57	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				765,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				488,70	
3.3.90.30.36	material hospitalar				53.746,39	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.100,00	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				2.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				25.701,80	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.770,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				23.931,80	
10001.10.301.02.000058	MANUT.VEICULOS, CONSERVACAO E DEMAIS SERVICOS	450.000,00	0,00	450.000,00	419.073,88	30.926,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	419.073,88	30.926,12
3.3.90.14.00	Diárias Civil				62.963,03	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				62.963,03	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				182.102,62	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				77.714,03	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				675,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.417,89	
3.3.90.30.11	material químico				630,00	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.130,23	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				2.098,23	
3.3.90.30.16	material de expediente				13.569,02	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				2.064,98	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				1.554,70	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				447,50	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				763,66	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				11.140,84	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.830,40	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.244,08	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.056,40	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.315,38	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				5.258,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				295,00	
3.3.90.30.30	material para comunicações				384,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				36.040,46	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.322,80	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				350,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				800,02	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.815,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				165,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				10.650,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.240,62	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.240,62	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				6.400,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				6.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				155.463,83	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.004,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				17.578,77	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.480,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				7.300,33	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.878,52	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				740,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				11.299,44	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				18.413,46	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				3.154,49	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				3.081,20	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				9.065,80	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				5.650,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				500,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				570,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				340,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				50.010,16	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				48,19	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				495,91	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				1.680,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.774,55	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				417,72	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				15.981,29	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				88,78	
3.3.90.47.10	taxas				88,78	
10001.10.301.02.000067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ENDEMIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.167,47	3.832,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	26.167,47	3.832,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				20.566,60	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				19.016,60	
3.1.90.11.43	13º salário				1.550,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.600,87	
3.1.90.13.01	FGTS				1.521,96	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.078,91	
10001.10.301.02.000068	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO NASF	81.000,00	0,00	81.000,00	66.018,59	14.981,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00	0,00	81.000,00	66.018,59	14.981,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				56.355,31	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				52.379,25	
3.1.90.11.43	13º salário				3.976,06	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.663,28	
3.1.90.13.01	FGTS				339,05	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.324,23	
10001.10.301.02.000071	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19	30.000,00	0,00	30.000,00	6.084,72	23.915,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	6.084,72	23.915,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.084,72	
3.3.90.30.35	material laboratorial				5.752,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				332,72	
10001.10.301.02.000073	TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIO PÚBLICO	244.900,00	0,00	244.900,00	188.223,37	56.676,63
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	15.900,00	0,00	15.900,00	15.588,00	312,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				15.588,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				15.588,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	4.000,00	0,00	4.000,00	3.624,00	376,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.624,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				3.624,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	224.000,00	0,00	224.000,00	169.011,37	54.988,63
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				169.011,37	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				169.011,37	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.000,00	0,00	80.000,00	76.636,47	3.363,53
10001.10.302.02.000059	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES DE SAUDE	80.000,00	0,00	80.000,00	76.636,47	3.363,53
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	80.000,00	0,00	80.000,00	76.636,47	3.363,53
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				76.636,47	
3.3.50.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				76.636,47	
10001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10001.10.303.02.000060	SERV.PREVENCAO,PALESTRAS E DIVULGACAO DE PROGRAMAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10001.10.304	Vigilância Sanitária	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10001.10.304.01.000036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.10.304.02.000061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10001.10.305	Vigilância Epidemiológica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,00	5,00
10001.10.305.01.000037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,00	5,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,00	5,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.995,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.995,00	
10001.10.305.02.000062	MANUT.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA-SARAMPO,RUBEULA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>4.526.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.400,00</b>	<b>4.208.554,02</b>	<b>317.845,98</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.526.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.400,00</b>	<b>4.208.554,02</b>	<b>317.845,98</b>