

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
10001	SERVICOS DE SAUDE	8.566.469,80	0,00	8.566.469,80	7.315.158,18	1.251.311,62
10001.10	Saúde	8.566.469,80	0,00	8.566.469,80	7.315.158,18	1.251.311,62
10001.10.301	Atenção Básica	8.285.969,80	0,00	8.285.969,80	7.000.284,40	1.285.685,40
10001.10.301.01.000031	AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO E/OU REORMA DA UNIDADE SANITARIA	1.581.175,24	0,00	1.581.175,24	717.368,30	863.806,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.581.175,24	0,00	1.581.175,24	717.368,30	863.806,94
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				717.368,30	
4.4.90.51.07	reforma				717.368,30	
10001.10.301.01.000032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	14.849,15	22.150,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	14.849,15	22.150,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				14.849,15	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.859,15	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				11.990,00	
10001.10.301.01.000033	AQUISICAO DE VEICULOS	664.600,00	0,00	664.600,00	479.400,00	185.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	664.600,00	0,00	664.600,00	479.400,00	185.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				479.400,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				479.400,00	
10001.10.301.02.000054	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E MEDICAMENTOS	3.974.800,00	0,00	3.974.800,00	3.771.147,98	203.652,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.765.300,00	0,00	2.765.300,00	2.588.898,05	176.401,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.115.211,89	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.014.231,88	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				25.801,75	
3.1.90.11.43	13º salário				75.178,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				447.196,16	
3.1.90.13.01	FGTS				1.551,97	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				445.644,19	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				26.490,00	
3.1.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				26.490,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.209.500,00	0,00	1.209.500,00	1.182.249,93	27.250,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.761,84	
3.3.90.30.10	material odontológico				405,60	
3.3.90.30.16	material de expediente				940,89	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				480,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				213,95	
3.3.90.30.36	material hospitalar				1.721,40	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				909.179,76	
3.3.90.32.02	medicamentos				862.861,22	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				6.868,80	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				39.449,74	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				152.922,91	
3.3.90.36.07	estagiários				39.940,05	
3.3.90.36.23	fornecimento de alimentação				112.982,86	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				116.385,42	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				700,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				600,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				115.085,42	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				0,00	
10001.10.301.02.000055	MANUTENCAO PROGRAMA - P S F	514.000,00	0,00	514.000,00	575.612,00	-61.612,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	514.000,00	0,00	514.000,00	575.612,00	-61.612,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				451.563,27	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				418.107,77	
3.1.90.11.43	13º salário				33.455,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				124.048,73	
3.1.90.13.01	FGTS				23.354,88	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				100.693,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

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	152.410,56	0,00	152.410,56	162.203,42	-9.792,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	152.410,56	0,00	152.410,56	162.203,42	-9.792,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				122.828,47	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				111.429,14	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				1.466,67	
3.1.90.11.43	13º salário				9.932,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				39.374,95	
3.1.90.13.01	FGTS				9.775,43	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				29.599,52	
10001.10.301.02.000057	MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	115.500,00	0,00	115.500,00	97.922,86	17.577,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.500,00	0,00	115.500,00	97.922,86	17.577,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo				70.021,09	
3.3.90.30.10	material odontológico				2.936,99	
3.3.90.30.16	material de expediente				399,95	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				239,35	
3.3.90.30.36	material hospitalar				64.974,02	
3.3.90.30.43	material para reabilitação profissional				1.470,78	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				27.901,77	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				27.901,77	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				0,00	
10001.10.301.02.000058	MANUT.VEICULOS, CONSERVACAO E DEMAIS SERVICOS	622.000,00	0,00	622.000,00	593.695,26	28.304,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	622.000,00	0,00	622.000,00	593.695,26	28.304,74
3.3.90.14.00	Diárias Civil				109.638,94	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				109.638,94	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				243.853,51	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				95.917,55	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				6.487,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.682,37	
3.3.90.30.10	material odontológico				7.571,73	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.769,40	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.349,07	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				938,20	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				1.618,89	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				2.635,30	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.511,20	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				12.251,27	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				16.640,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				6.817,23	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.127,51	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.035,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				1.038,01	
3.3.90.30.36	material hospitalar				14.978,72	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				41.015,06	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				11.199,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				270,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.187,92	
3.3.90.32.02	medicamentos				1.459,02	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.728,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				600,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				200.112,89	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				5.680,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				4.000,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				971,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				6.400,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				9.833,21	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				10.591,90	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				5.246,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.132,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				15.000,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				14.340,58	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				6.245,91	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				21.057,63	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				18.691,56	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				1.800,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				3.494,00	
3.3.90.39.68	serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias				1.700,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				44.587,40	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				547,17	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				8.840,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				4.409,20	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				15.545,33	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				33.612,03	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				33.612,03	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.689,97	
3.3.90.47.10	taxas				2.689,97	
10001.10.301.02.000067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ENDEMIAS	53.000,00	0,00	53.000,00	50.482,60	2.517,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	50.482,60	2.517,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				38.495,86	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				35.615,85	
3.1.90.11.43	13º salário				2.880,01	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.986,74	
3.1.90.13.01	FGTS				3.930,87	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				8.055,87	
10001.10.301.02.000068	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO NASF	66.600,00	0,00	66.600,00	24.162,20	42.437,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.600,00	0,00	66.600,00	24.162,20	42.437,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				19.973,29	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				19.973,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.188,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.188,91	
10001.10.301.02.000071	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19	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
10001.10.301.02.000073	TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIO PÚBLICO	490.884,00	0,00	490.884,00	513.440,63	-22.556,63
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	75.000,00	0,00	75.000,00	24.753,00	50.247,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				24.753,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				24.753,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	34.000,00	0,00	34.000,00	19.311,00	14.689,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				19.311,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				19.311,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	342.200,00	0,00	342.200,00	444.740,63	-102.540,63
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				444.740,63	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				444.740,63	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	39.684,00	0,00	39.684,00	24.636,00	15.048,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				24.636,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				24.636,00	
10001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	206.000,00	0,00	206.000,00	229.185,99	-23.185,99
10001.10.302.02.000059	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES DE SAUDE	206.000,00	0,00	206.000,00	229.185,99	-23.185,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	206.000,00	0,00	206.000,00	229.185,99	-23.185,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				229.185,99	
3.3.50.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				229.185,99	
10001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
10001.10.303.02.000060	SERV.PREVENCAO,PALESTRAS E DIVULGACAO DE PROGRAMAS	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
10001.10.304	Vigilância Sanitária	17.000,00	0,00	17.000,00	21.225,07	-4.225,07
10001.10.304.01.000036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
10001.10.304.02.000061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	32.000,00	0,00	32.000,00	21.225,07	10.774,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	21.225,07	10.774,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.320,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				280,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				7.040,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.905,07	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				7.236,07	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.669,00	
10001.10.305	Vigilância Epidemiológica	67.500,00	0,00	67.500,00	64.462,72	3.037,28
10001.10.305.01.000037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00	0,00	67.500,00	64.462,72	3.037,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	67.500,00	0,00	67.500,00	64.462,72	3.037,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				64.462,72	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				19.150,41	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.981,20	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				2.800,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				20.919,72	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				16.611,39	
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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
	Total da Unidade Gestora	8.566.469,80	0,00	8.566.469,80	7.315.158,18	1.251.311,62
	Total Geral	8.566.469,80	0,00	8.566.469,80	7.315.158,18	1.251.311,62