

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
07001	FDO MUN.DE SAÚDE DE QUILOMBO	12.259.962,00	0,00	12.259.962,00	10.906.605,14	1.353.356,86
07001.10	Saúde	12.259.962,00	0,00	12.259.962,00	10.906.605,14	1.353.356,86
07001.10.301	Atenção Básica	6.945.620,00	0,00	6.945.620,00	6.373.975,61	571.644,39
07001.10.301.01.000164	AMBULÂNCIA/FMS	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
07001.10.301.01.000165	EQUIPAMENTOS E APARELHOS/FMS	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
07001.10.301.01.000166	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/FMS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.725,00	275,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.725,00	275,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.725,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				449,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.886,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.390,00	
07001.10.301.01.000167	PRÉDIO/FMS	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
07001.10.301.01.000168	VEÍCULO/FMS	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				112.000,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				112.000,00	
07001.10.301.01.000169	ACADEMIA/FMS	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
07001.10.301.02.000069	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO/FMS	439.260,00	0,00	439.260,00	437.282,02	1.977,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	390.760,00	0,00	390.760,00	389.680,77	1.079,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				319.878,46	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				277.278,79	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				25.460,82	
3.1.90.11.43	13º salário				17.138,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				65.857,51	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				65.857,51	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.944,80	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				3.944,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.500,00	0,00	48.500,00	47.601,25	898,75
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.741,82	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.741,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.230,32	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				185,03	
3.3.90.30.16	material de expediente				763,29	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				2.054,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				250,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				977,50	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				14.412,94	
3.3.90.37.07	estagiários				14.412,94	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.387,01	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				4.500,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				3.325,16	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				150,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				30,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				3.600,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				295,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				269,85	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				217,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				11.632,51	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				8.917,51	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.331,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				384,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.196,65	
3.3.90.47.10	taxas				1.196,65	
07001.10.301.02.000070	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO/FMS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.152,95	1.847,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.152,95	1.847,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.216,42	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.508,42	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				708,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.936,53	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				5.450,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				1.126,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				360,53	
07001.10.301.02.000071	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR/FMS	59.760,00	0,00	59.760,00	59.760,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.760,00	0,00	59.760,00	59.760,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				59.760,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				59.760,00	
07001.10.301.02.000072	EXAME LABORATORIAL/FMS	305.000,00	0,00	305.000,00	278.997,18	26.002,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	278.997,18	26.002,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				278.997,18	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				278.997,18	
07001.10.301.02.000073	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA/FMS	958.624,00	0,00	958.624,00	894.550,03	64.073,97
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	17.706,00	0,00	17.706,00	17.706,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				17.706,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				17.706,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.048,31	0,00	23.048,31	22.687,58	360,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				19.169,17	
3.1.90.11.43	13º salário				19.169,17	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				3.518,41	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				3.518,41	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	5.448,00	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				5.448,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				5.448,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	573.100,00	0,00	573.100,00	514.341,76	58.758,24
3.3.90.14.00	Diárias Civil				19.386,32	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				19.386,32	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				110.020,32	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				12.883,67	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				30.498,41	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				8.557,71	
3.3.90.30.09	material farmacológico				567,70	
3.3.90.30.10	material odontológico				2.476,53	
3.3.90.30.16	material de expediente				6.508,34	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				499,60	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				3.501,33	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				303,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.909,88	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				980,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				473,25	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.200,39	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.296,60	
3.3.90.30.30	material para comunicações				140,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				1.474,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				124,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.36	material hospitalar				27.126,83	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.444,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.054,48	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.185,82	
3.3.90.32.02	medicamentos				1.120,54	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				11.065,28	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				3.766,88	
3.3.90.33.01	passagens para o país				3.766,88	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				10.569,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				9.419,00	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				1.150,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				299.116,23	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				128,08	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				705,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.700,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				765,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				12.351,60	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				10.808,99	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				48.500,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				17.223,80	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				0,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				160.077,52	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.985,70	
3.3.90.39.69	seguros em geral				7.813,37	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				326,27	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8.174,37	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				696,73	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.859,80	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				18.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				58.737,62	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				57.801,62	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				765,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				171,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				559,57	
3.3.90.47.10	taxas				559,57	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	329.321,69	0,00	329.321,69	329.321,69	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				329.321,69	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				329.321,69	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	5.000,00	0,00	5.000,00	4.086,00	914,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				4.086,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				4.086,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	959,00	4.041,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				959,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				959,00	
07001.10.301.02.000074	TRANSPORTE DE PACIENTES/FMS	716.000,00	0,00	716.000,00	670.847,22	45.152,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	328.000,00	0,00	328.000,00	288.063,45	39.936,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				141.414,18	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				127.083,30	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				14.330,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				54.120,39	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				54.120,39	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				92.528,88	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				92.528,88	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	388.000,00	0,00	388.000,00	382.783,77	5.216,23
3.3.90.14.00	Diárias Civil				55.407,84	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				55.407,84	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				201.324,98	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				139.529,88	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.240,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				58.555,10	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				482,31	
3.3.90.33.01	passagens para o país				482,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				123.739,55	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				790,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.490,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				18.651,25	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				3.600,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				17.977,26	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				380,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				26.505,20	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				350,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				53.995,84	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.829,09	
3.3.90.47.10	taxas				1.829,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.10.301.02.000075	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS/FMS	579.000,00	0,00	579.000,00	569.963,00	9.037,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	557.000,00	0,00	557.000,00	552.755,05	4.244,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				461.653,79	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				383.967,50	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				43.145,30	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				34.540,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				89.669,28	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				89.669,28	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.431,98	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.431,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	17.207,95	4.792,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.207,95	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				17.207,95	
07001.10.301.02.000076	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES/FMS	8.200,00	0,00	8.200,00	7.911,80	288,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.200,00	0,00	8.200,00	7.911,80	288,20
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.411,80	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.411,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.500,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				6.200,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				300,00	
07001.10.301.02.000077	SAÚDE DA FAMÍLIA/SF/FMS	2.229.846,00	0,00	2.229.846,00	1.966.887,34	262.958,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.624.846,00	0,00	1.624.846,00	1.441.744,27	183.101,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.127.424,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				869.207,41	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				161.225,40	
3.1.90.11.43	13º salário				96.992,02	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				235.870,47	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				235.870,47	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				78.448,97	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				78.448,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	520.735,07	79.264,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo				117.899,26	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.04	gás engarrafado				67.311,20	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				9.469,60	
3.3.90.30.16	material de expediente				7.779,44	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				499,55	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.473,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				520,90	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				240,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				30.605,07	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.014,40	
3.3.90.32.02	medicamentos				1.238,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.776,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				379.780,65	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				384,49	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				510,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				9.600,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				364.770,97	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				3.493,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				89,94	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				931,75	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				19.040,76	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				19.040,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.408,00	592,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.408,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				4.408,00	
07001.10.301.02.000078	FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS/FMS	900.000,00	0,00	900.000,00	844.513,70	55.486,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	900.000,00	844.513,70	55.486,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.389,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.36	material hospitalar				4.389,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				824.293,66	
3.3.90.32.02	medicamentos				824.293,66	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				30,54	
3.3.90.39.81	serviços bancários				30,54	
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios				15.800,00	
3.3.90.67.02	depósitos judiciais				15.800,00	
07001.10.301.02.000079	SAÚDE BUCAL/SB/FMS	438.780,00	0,00	438.780,00	341.938,50	96.841,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.780,00	0,00	236.780,00	199.124,21	37.655,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				162.875,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				145.822,40	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				17.052,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				34.981,49	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				34.981,49	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.267,37	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.267,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	197.000,00	0,00	197.000,00	142.814,29	54.185,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo				21.361,91	
3.3.90.30.10	material odontológico				14.202,97	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				400,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.590,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				5.168,94	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.746,40	
3.3.90.32.02	medicamentos				11.746,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				109.705,98	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				2.300,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				107.395,80	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.81	serviços bancários				10,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07001.10.301.02.000086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES NASF/FMS	183.150,00	0,00	183.150,00	175.446,87	7.703,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.150,00	0,00	173.150,00	168.497,84	4.652,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				139.482,43	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				96.937,83	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				29.086,32	
3.1.90.11.43	13º salário				13.458,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				28.437,41	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				28.437,41	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				578,00	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				578,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.949,03	3.050,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.296,00	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.296,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				422,09	
3.3.90.39.81	serviços bancários				422,09	
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios				5.230,94	
3.3.90.67.02	depósitos judiciais				5.230,94	
07001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.968.442,00	0,00	4.968.442,00	4.253.762,08	714.679,92
07001.10.302.02.000081	MÉDIA ALTA COMPLEX/TETO/FMS	3.934.442,00	0,00	3.934.442,00	3.364.829,20	569.612,80
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.226.040,00	0,00	3.226.040,00	2.919.082,66	306.957,34
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.919.082,66	
3.3.50.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				2.919.082,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	708.402,00	0,00	708.402,00	445.746,54	262.655,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo				591,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				591,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				376.474,11	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				376.474,11	
3.3.90.39.81	serviços bancários				0,00	
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios				7.397,99	
3.3.90.67.02	depósitos judiciais				7.397,99	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				61.282,94	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				61.282,94	
07001.10.302.02.000082	MÉDIA/ALTA COMPLEX/SAMU/FMS	504.000,00	0,00	504.000,00	433.714,49	70.285,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	454.000,00	0,00	454.000,00	391.204,07	62.795,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				229.956,23	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				183.828,14	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				22.548,54	
3.1.90.11.43	13º salário				23.579,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				67.780,26	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				67.780,26	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				93.467,58	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				93.467,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	42.510,42	7.489,58
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.721,68	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.721,68	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				28.376,19	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				10.039,54	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				75,90	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				14.263,45	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				591,50	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.120,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				250,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.30	material para comunicações				518,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				517,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.250,56	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.250,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.161,99	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				250,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				30,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				4.800,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				2.375,55	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				40,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.326,44	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				140,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				200,00	
07001.10.302.02.000083	MÉDIA/ALTA COMPLEX/CAPS/FMS	397.000,00	0,00	397.000,00	350.676,56	46.323,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	257.000,00	0,00	257.000,00	253.351,86	3.648,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.168,28	
3.1.90.04.02	serviços temporários de agentes de saúde				1.168,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				203.015,40	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				150.559,27	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				21.794,26	
3.1.90.11.43	13º salário				30.661,87	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				43.457,72	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				43.457,72	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				5.710,46	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				5.710,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	97.324,70	42.675,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.763,93	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.282,48	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				688,27	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				6.406,30	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.056,33	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				782,55	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				548,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				80.618,77	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				3.746,47	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				6.500,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.310,20	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				68.220,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				842,10	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				942,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				765,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				177,00	
07001.10.302.02.000084	MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA/FMS	133.000,00	0,00	133.000,00	104.541,83	28.458,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	99.362,21	8.637,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				76.180,09	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				76.180,09	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				21.760,81	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				21.760,81	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.421,31	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.421,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	5.179,62	19.820,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.955,40	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				190,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.305,40	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				460,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.069,52	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				497,83	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				250,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				321,69	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.154,70	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				765,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				389,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.10.304	Vigilância Sanitária	86.400,00	0,00	86.400,00	56.613,18	29.786,82
07001.10.304.02.000080	VIGILÂNCIA SANITÁRIA/FMS	86.400,00	0,00	86.400,00	56.613,18	29.786,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.864,00	0,00	47.864,00	43.730,29	4.133,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				28.039,81	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				19.885,18	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				5.607,33	
3.1.90.11.43	13º salário				2.547,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.166,64	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				10.166,64	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				5.523,84	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				5.523,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.536,00	0,00	38.536,00	12.882,89	25.653,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.715,38	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.447,38	
3.3.90.30.16	material de expediente				18,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				250,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				7.578,57	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.37.07	estagiários				7.578,57	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.588,94	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				81,42	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				120,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				800,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.587,52	
07001.10.305	Vigilância Epidemiológica	259.500,00	0,00	259.500,00	222.254,27	37.245,73
07001.10.305.02.000085	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE/FMS	259.500,00	0,00	259.500,00	222.254,27	37.245,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	202.802,00	0,00	202.802,00	171.847,47	30.954,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				131.069,88	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				104.047,87	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				15.374,97	
3.1.90.11.43	13º salário				11.647,04	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				26.475,43	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				26.475,43	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				14.302,16	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				14.302,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.698,00	0,00	51.698,00	50.406,80	1.291,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.476,90	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.955,32	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				232,37	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.603,95	
3.3.90.30.16	material de expediente				0,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				129,46	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.911,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				644,80	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				28.827,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (587 / Fundo Municipal de Saúde de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.02	medicamentos				25.487,20	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.340,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				7.111,34	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				7.111,34	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.991,36	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				103,41	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				290,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				2.571,63	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.438,80	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.587,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade Gestora	12.259.962,00	0,00	12.259.962,00	10.906.605,14	1.353.356,86
	Total Geral	12.259.962,00	0,00	12.259.962,00	10.906.605,14	1.353.356,86