

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 1 / 4

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Servicos em Saude na Atencao Basica						
Ação: 1153 - Obras e Instalações Ab						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4400000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 2150 - Manutenção da Saúde da Família						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000	Despesas correntes	9.371.092,00	0,00	9.371.092,00	8.177.903,83	1.193.188,17
3100000000000	Pessoal e encargos sociais	7.557.400,00	0,00	7.557.400,00	6.619.998,18	937.401,82
3190000000000	Aplicações diretas	6.215.404,00	0,00	6.215.404,00	5.554.945,94	660.458,06
3191000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	1.341.996,00	0,00	1.341.996,00	1.065.052,24	276.943,76
3300000000000	Outras despesas correntes	1.813.692,00	0,00	1.813.692,00	1.557.905,65	255.786,35
3390000000000	Aplicações diretas	1.798.692,00	0,00	1.798.692,00	1.551.881,85	246.810,15
3391000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	15.000,00	0,00	15.000,00	6.023,80	8.976,20
4000000000000	Despesas de capital	77.000,00	0,00	77.000,00	15.965,92	61.034,08
4400000000000	Investimentos	77.000,00	0,00	77.000,00	15.965,92	61.034,08
4490000000000	Aplicacoes diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	15.965,92	61.034,08
Total da Ação		9.448.092,00	0,00	9.448.092,00	8.193.869,75	1.254.222,25
Ação: 2152 - Manutenção dos Agentes Comunitários						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000	Despesas correntes	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00	1.270.827,26	476.172,74
3100000000000	Pessoal e encargos sociais	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	1.083.427,74	443.572,26
3190000000000	Aplicações diretas	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00	1.083.427,74	438.572,26
3191000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3300000000000	Outras despesas correntes	220.000,00	0,00	220.000,00	187.399,52	32.600,48
3390000000000	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	187.399,52	32.600,48
4000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
4400000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
4490000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
Total da Ação		1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.274.727,26	477.272,74
Ação: 2154 - Manutenção da Saúde Bucal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000	Despesas correntes	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00	2.601.138,76	131.861,24
3100000000000	Pessoal e encargos sociais	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	2.452.247,13	100.752,87
3190000000000	Aplicações diretas	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	1.942.331,26	87.668,74
3191000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	523.000,00	0,00	523.000,00	509.915,87	13.084,13
3300000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	148.891,63	31.108,37
3390000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	148.891,63	31.108,37
4000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4400000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		2.738.000,00	0,00	2.738.000,00	2.601.138,76	136.861,24
Total da Unidade		13.948.092,00	0,00	13.948.092,00	12.069.735,77	1.878.356,23
Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
Ação: 1157 - Frota de Veiculos Mac						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000	Despesas de capital	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4400000000000	Investimentos	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4490000000000	Aplicacoes diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Ação		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 4

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
Ação: 2160 - Parceria de Hospital de Pequeno Porte						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.587.198,84	0,00	5.587.198,84	5.560.084,09	27.114,75
33000000000000	Outras despesas correntes	5.587.198,84	0,00	5.587.198,84	5.560.084,09	27.114,75
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	704.094,08	0,00	704.094,08	704.075,36	18,72
33900000000000	Aplicações diretas	4.883.104,76	0,00	4.883.104,76	4.856.008,73	27.096,03
40000000000000	Despesas de capital	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
44000000000000	Investimentos	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
Total da Ação		6.044.198,84	0,00	6.044.198,84	6.017.084,09	27.114,75
Ação: 2164 - Manutenção das Atividades do Mac						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	8.145.200,00	0,00	8.145.200,00	7.418.898,30	726.301,70
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.506.727,00	0,00	5.506.727,00	5.033.115,05	473.611,95
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	32.300,00	0,00	32.300,00	32.201,42	98,58
31900000000000	Aplicações diretas	4.454.107,00	0,00	4.454.107,00	4.255.446,77	198.660,23
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	1.020.320,00	0,00	1.020.320,00	745.466,86	274.853,14
33000000000000	Outras despesas correntes	2.638.473,00	0,00	2.638.473,00	2.385.783,25	252.689,75
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	6.753,98	0,00	6.753,98	6.753,98	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	2.405.419,02	0,00	2.405.419,02	2.298.618,32	106.800,70
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.853,28	1.146,72
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	185.000,00	0,00	185.000,00	40.257,67	144.742,33
40000000000000	Despesas de capital	112.000,00	0,00	112.000,00	107.768,50	4.231,50
44000000000000	Investimentos	112.000,00	0,00	112.000,00	107.768,50	4.231,50
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.048,60	951,40
44900000000000	Aplicacoes diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	105.719,90	2.280,10
Total da Ação		8.257.200,00	0,00	8.257.200,00	7.526.666,80	730.533,20
Total da Unidade		14.461.398,84	0,00	14.461.398,84	13.543.750,89	917.647,95
Unidade: 003 - Suporte Profilatico e Terapeutico						
Ação: 2170 - Manutenção do Suporte Profilático e Terapêutico						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.111.380,00	53.920,00
33000000000000	Outras despesas correntes	1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.111.380,00	53.920,00
33900000000000	Aplicações diretas	392.738,57	0,00	392.738,57	380.824,09	11.914,48
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	772.561,43	0,00	772.561,43	730.555,91	42.005,52
Total da Ação		1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.111.380,00	53.920,00
Total da Unidade		1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.111.380,00	53.920,00
Unidade: 004 - Vigilancia em Saude						
Ação: 1161 - Frota de Veiculos - Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 1163 - Obras e Instalações Vigilância Sanitária e Epidemiológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
44000000000000	Investimentos	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 3 / 4

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 004 - Vigilância em Saude						
Ação: 1163 - Obras e Instalações Vigilância Sanitária e Epidemiológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
Ação: 1165 - Frota de Veículos - Vigilância Epidemiológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4400000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2166 - Manutenção da Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000	Despesas correntes	546.000,00	0,00	546.000,00	519.854,92	26.145,08
3100000000000	Pessoal e encargos sociais	401.500,00	0,00	401.500,00	391.880,02	9.619,98
3190000000000	Aplicações diretas	311.000,00	0,00	311.000,00	304.901,75	6.098,25
3191000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	90.500,00	0,00	90.500,00	86.978,27	3.521,73
3300000000000	Outras despesas correntes	144.500,00	0,00	144.500,00	127.974,90	16.525,10
3350000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3390000000000	Aplicações diretas	88.500,00	0,00	88.500,00	71.974,90	16.525,10
4000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	185,00	4.815,00
4400000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	185,00	4.815,00
4490000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	185,00	4.815,00
Total da Ação		551.000,00	0,00	551.000,00	520.039,92	30.960,08
Ação: 2168 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000	Despesas correntes	814.208,00	0,00	814.208,00	728.919,58	85.288,42
3100000000000	Pessoal e encargos sociais	601.000,00	0,00	601.000,00	573.820,09	27.179,91
3190000000000	Aplicações diretas	490.000,00	0,00	490.000,00	463.762,98	26.237,02
3191000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	111.000,00	0,00	111.000,00	110.057,11	942,89
3300000000000	Outras despesas correntes	213.208,00	0,00	213.208,00	155.099,49	58.108,51
3390000000000	Aplicações diretas	213.208,00	0,00	213.208,00	155.099,49	58.108,51
4000000000000	Despesas de capital	22.277,00	0,00	22.277,00	15.444,06	6.832,94
4400000000000	Investimentos	22.277,00	0,00	22.277,00	15.444,06	6.832,94
4490000000000	Aplicacoes diretas	22.277,00	0,00	22.277,00	15.444,06	6.832,94
Total da Ação		836.485,00	0,00	836.485,00	744.363,64	92.121,36
Total da Unidade		1.457.985,00	0,00	1.457.985,00	1.264.403,56	193.581,44
Unidade: 005 - Gestão do Sus						
Ação: 2176 - Manutenção da Gestão do Sus						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000	Despesas correntes	625.000,00	0,00	625.000,00	607.841,92	17.158,08
3100000000000	Pessoal e encargos sociais	456.000,00	0,00	456.000,00	447.899,89	8.100,11
3190000000000	Aplicações diretas	376.000,00	0,00	376.000,00	374.277,78	1.722,22
3191000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	80.000,00	0,00	80.000,00	73.622,11	6.377,89
3300000000000	Outras despesas correntes	169.000,00	0,00	169.000,00	159.942,03	9.057,97
3390000000000	Aplicações diretas	169.000,00	0,00	169.000,00	159.942,03	9.057,97
4000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.432,60	3.567,40
4400000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.432,60	3.567,40
4490000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.432,60	3.567,40
Total da Ação		630.000,00	0,00	630.000,00	609.274,52	20.725,48
Total da Unidade		630.000,00	0,00	630.000,00	609.274,52	20.725,48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 4 / 4

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 006 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0005 - Contribuição para a Formação do Pasep Fms.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,70	15.522,30
33000000000000	Outras despesas correntes	95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,70	15.522,30
33900000000000	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,70	15.522,30
	Total da Ação	95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,70	15.522,30
	Total da Unidade	95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,70	15.522,30
Unidade: 099 - Reserva de Contingência						
Ação: 9999 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total do Órgão	31.787.775,84	0,00	31.787.775,84	28.678.022,44	3.109.753,40
	Total Geral	31.787.775,84	0,00	31.787.775,84	28.678.022,44	3.109.753,40

Data de Emissão: 31/12/2017

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIAKATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA