

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 1 / 9

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Servicos em Saude na Atencao Basica						
Ação: 1621 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
44000000000000	Investimentos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
Total da Ação		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Ação: 1622 - MODERNIZAÇÃO DAS USF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	272.000,00	0,00	272.000,00	46.489,74	225.510,26
44000000000000	Investimentos	272.000,00	0,00	272.000,00	46.489,74	225.510,26
44900000000000	Aplicacoes diretas	272.000,00	0,00	272.000,00	46.489,74	225.510,26
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.981,30	18,70
	01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	03330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	72.000,00	0,00	72.000,00	41.508,44	30.491,56
Total da Ação		272.000,00	0,00	272.000,00	46.489,74	225.510,26
Ação: 1623 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA USF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	01630000 - Transf.Convênio -Estado/Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação: 1624 - MODERNIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	45.000,00	0,00	45.000,00	18.689,38	26.310,62
44000000000000	Investimentos	45.000,00	0,00	45.000,00	18.689,38	26.310,62
44900000000000	Aplicacoes diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	18.689,38	26.310,62
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.236,70	763,30
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASIC	40.000,00	0,00	40.000,00	14.452,68	25.547,32
Total da Ação		45.000,00	0,00	45.000,00	18.689,38	26.310,62
Ação: 1625 - MODERNIZAÇÃO DO NASF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1626 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 9

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Servicos em Saude na Atencao Basica						
Ação: 2620 - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	8.130.280,29	0,00	8.130.280,29	7.717.335,33	412.944,96
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.763.160,37	0,00	6.763.160,37	6.442.386,64	320.773,73
31900000000000	Aplicações diretas	5.503.051,01	0,00	5.503.051,01	5.295.892,37	207.158,64
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	2.038.969,60	0,00	2.038.969,60	1.982.639,26	56.330,34
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	2.332.030,40	0,00	2.332.030,40	2.311.159,97	20.870,43
	01386402 - Transf - SUS/União - INCREMENTO A	553.800,00	0,00	553.800,00	548.998,24	4.801,76
	01676400 - Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.F	449.000,00	0,00	449.000,00	323.843,89	125.156,11
	03386400 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	129.251,01	0,00	129.251,01	129.251,01	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	1.260.109,36	0,00	1.260.109,36	1.146.494,27	113.615,09
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	519.500,00	0,00	519.500,00	421.323,26	98.176,74
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	467.500,00	0,00	467.500,00	465.212,60	2.287,40
	01386402 - Transf - SUS/União - INCREMENTO A	136.200,00	0,00	136.200,00	136.195,80	4,20
	01676400 - Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.F	96.000,00	0,00	96.000,00	82.853,25	13.146,75
	03386400 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	40.909,36	0,00	40.909,36	40.909,36	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	1.367.119,92	0,00	1.367.119,92	1.274.948,69	92.171,23
33900000000000	Aplicações diretas	1.352.119,92	0,00	1.352.119,92	1.267.423,04	84.696,88
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	562.000,00	0,00	562.000,00	499.033,54	62.966,46
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	150.000,00	0,00	150.000,00	149.388,84	611,16
	01386401 - Transf - SUS/União ATEN BASICA AP	15.608,37	0,00	15.608,37	15.537,95	70,42
	01386402 - Transf - SUS/União - INCREMENTO A	400.000,00	0,00	400.000,00	386.854,43	13.145,57
	01390000 - Fundo Especial de Petróleo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.079,90	1.920,10
	01410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	47.500,00	0,00	47.500,00	41.878,56	5.621,44
	01676400 - Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.F	50.000,00	0,00	50.000,00	49.979,85	20,15
	03386400 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	104.893,06	0,00	104.893,06	104.567,98	325,08
	03390000 - Fundo Especial de Petróleo	377,34	0,00	377,34	373,80	3,54
	03410000 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	11.385,09	0,00	11.385,09	11.376,76	8,33
	03676400 - Assist. Sist.Único-SUS/Estado AT. BA	5.356,06	0,00	5.356,06	5.351,43	4,63
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	15.000,00	0,00	15.000,00	7.525,65	7.474,35
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	7.525,65	7.474,35
Total da Ação		8.130.280,29	0,00	8.130.280,29	7.717.335,33	412.944,96
Ação: 2621 - MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.874.109,54	0,00	2.874.109,54	2.760.027,52	114.082,02
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.720.109,54	0,00	2.720.109,54	2.642.462,51	77.647,03
31900000000000	Aplicações diretas	2.099.346,69	0,00	2.099.346,69	2.035.869,73	63.476,96
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.529.070,74	60.929,26
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	218.000,00	0,00	218.000,00	217.636,44	363,56
	01386401 - Transf - SUS/União ATEN BASICA AP	131.346,69	0,00	131.346,69	131.346,69	0,00
	01386402 - Transf - SUS/União - INCREMENTO A	160.000,00	0,00	160.000,00	157.815,86	2.184,14
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	620.762,85	0,00	620.762,85	606.592,78	14.170,07
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	460.400,00	0,00	460.400,00	458.561,15	1.838,85
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	67.600,00	0,00	67.600,00	59.439,70	8.160,30
	01386401 - Transf - SUS/União ATEN BASICA AP	42.762,85	0,00	42.762,85	42.762,85	0,00
	01386402 - Transf - SUS/União - INCREMENTO A	50.000,00	0,00	50.000,00	45.829,08	4.170,92
33000000000000	Outras despesas correntes	154.000,00	0,00	154.000,00	117.565,01	36.434,99
33900000000000	Aplicações diretas	154.000,00	0,00	154.000,00	117.565,01	36.434,99
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	122.000,00	0,00	122.000,00	85.672,79	36.327,21
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.892,22	107,78
Total da Ação		2.874.109,54	0,00	2.874.109,54	2.760.027,52	114.082,02
Ação: 2622 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	619.308,70	0,00	619.308,70	570.656,18	48.652,52
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	609.308,70	0,00	609.308,70	561.174,71	48.133,99
31900000000000	Aplicações diretas	579.284,78	0,00	579.284,78	532.991,14	46.293,64
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	552.000,00	0,00	552.000,00	505.706,36	46.293,64
	01386401 - Transf - SUS/União ATEN BASICA AP	27.284,78	0,00	27.284,78	27.284,78	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 3 / 9

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Servicos em Saude na Atencao Basica						
Ação: 2622 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	30.023,92	0,00	30.023,92	28.183,57	1.840,35
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASIC	28.000,00	0,00	28.000,00	26.159,65	1.840,35
	01386401 - Transf - SUS/União ATEN BASICA AP	2.023,92	0,00	2.023,92	2.023,92	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.481,47	518,53
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.481,47	518,53
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASIC	10.000,00	0,00	10.000,00	9.481,47	518,53
Total da Ação		619.308,70	0,00	619.308,70	570.656,18	48.652,52
Ação: 2623 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.647.308,14	0,00	1.647.308,14	1.519.710,20	127.597,94
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.367.073,74	0,00	1.367.073,74	1.320.293,91	46.779,83
31900000000000	Aplicações diretas	1.362.073,74	0,00	1.362.073,74	1.320.293,91	41.779,83
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	620.000,00	0,00	620.000,00	592.790,82	27.209,18
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASIC	659.765,60	0,00	659.765,60	645.194,95	14.570,65
	03386400 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASI	82.308,14	0,00	82.308,14	82.308,14	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	280.234,40	0,00	280.234,40	199.416,29	80.818,11
33900000000000	Aplicações diretas	280.234,40	0,00	280.234,40	199.416,29	80.818,11
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	270.234,40	0,00	270.234,40	199.398,89	70.835,51
	01386400 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASIC	10.000,00	0,00	10.000,00	17,40	9.982,60
Total da Ação		1.647.308,14	0,00	1.647.308,14	1.519.710,20	127.597,94
Total da Unidade		14.388.006,67	0,00	14.388.006,67	12.632.908,35	1.755.098,32
Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
Ação: 1627 - MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	525.000,00	0,00	525.000,00	1.528,00	523.472,00
44000000000000	Investimentos	525.000,00	0,00	525.000,00	1.528,00	523.472,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	525.000,00	0,00	525.000,00	1.528,00	523.472,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	1.528,00	3.472,00
	01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
	01630000 - Transf.Convênio -Estado/Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		525.000,00	0,00	525.000,00	1.528,00	523.472,00
Ação: 1628 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO SAMU						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
44000000000000	Investimentos	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Total da Ação		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Ação: 1629 - MODERNIZAÇÃO DO SAMU						
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
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01385700 - Transf - SUS/União - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 4 / 9

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
Ação: 1630 - MODERNIZAÇÃO DO CAPS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	215,00	9.785,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	215,00	9.785,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	215,00	9.785,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	215,00	1.785,00
	01386500 - Transf - SUS/União - MAC	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	215,00	9.785,00
Ação: 2624 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	6.699.884,89	0,00	6.699.884,89	6.456.347,48	243.537,41
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.852.521,63	0,00	3.852.521,63	3.816.111,86	36.409,77
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	41.239,95	0,00	41.239,95	41.239,95	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	41.239,95	0,00	41.239,95	41.239,95	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	3.105.602,23	0,00	3.105.602,23	3.074.275,90	31.326,33
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.618.673,67	31.326,33
	01386500 - Transf - SUS/União - MAC	315.084,64	0,00	315.084,64	315.084,64	0,00
	03386500 - Transf - SUS/União - MAC	140.517,59	0,00	140.517,59	140.517,59	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações eni	705.679,45	0,00	705.679,45	700.596,01	5.083,44
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	581.896,00	0,00	581.896,00	576.812,56	5.083,44
	01386500 - Transf - SUS/União - MAC	90.329,82	0,00	90.329,82	90.329,82	0,00
	03386500 - Transf - SUS/União - MAC	33.453,63	0,00	33.453,63	33.453,63	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	2.847.363,26	0,00	2.847.363,26	2.640.235,62	207.127,64
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	19.086,76	0,00	19.086,76	19.086,76	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	19.086,76	0,00	19.086,76	19.086,76	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	2.773.276,50	0,00	2.773.276,50	2.575.029,58	198.246,92
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	1.299.906,74	0,00	1.299.906,74	1.213.403,34	86.503,40
	01386500 - Transf - SUS/União - MAC	1.024.689,54	0,00	1.024.689,54	1.013.043,02	11.646,52
	01386501 - Transf - SUS/União - incremento MAC	295.995,00	0,00	295.995,00	295.963,95	31,05
	01676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado - M	100.000,00	0,00	100.000,00	20,00	99.980,00
	03386500 - Transf - SUS/União - MAC	21.247,27	0,00	21.247,27	21.180,11	67,16
	03386900 - Transf. - SUS/União - MAC APAE/SEF	24.670,21	0,00	24.670,21	24.652,74	17,47
	03387100 - Transf. - SUS/União - MAC FISIOTER,	1.817,15	0,00	1.817,15	1.816,10	1,05
	03676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado - M	4.950,59	0,00	4.950,59	4.950,32	0,27
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgão:	55.000,00	0,00	55.000,00	46.119,28	8.880,72
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00	46.119,28	8.880,72
40000000000000	Despesas de capital	5.116,05	0,00	5.116,05	5.116,05	0,00
44000000000000	Investimentos	5.116,05	0,00	5.116,05	5.116,05	0,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	5.116,05	0,00	5.116,05	5.116,05	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.116,05	0,00	5.116,05	5.116,05	0,00
Total da Ação		6.705.000,94	0,00	6.705.000,94	6.461.463,53	243.537,41
Ação: 2625 - MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	186.350,67	0,00	186.350,67	166.878,52	19.472,15
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	135.000,00	0,00	135.000,00	116.980,80	18.019,20
31900000000000	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	99.881,76	10.118,24
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	20.139,14	9.860,86
	01385700 - Transf - SUS/União - SAMU	80.000,00	0,00	80.000,00	79.742,62	257,38
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações eni	25.000,00	0,00	25.000,00	17.099,04	7.900,96
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	3.987,36	1.012,64
	01385700 - Transf - SUS/União - SAMU	20.000,00	0,00	20.000,00	13.111,68	6.888,32
33000000000000	Outras despesas correntes	51.350,67	0,00	51.350,67	49.897,72	1.452,95
33900000000000	Aplicações diretas	51.350,67	0,00	51.350,67	49.897,72	1.452,95
	01385700 - Transf - SUS/União - SAMU	50.000,00	0,00	50.000,00	48.549,07	1.450,93
	03385700 - Transf - SUS/União - SAMU	1.350,67	0,00	1.350,67	1.348,65	2,02
Total da Ação		186.350,67	0,00	186.350,67	166.878,52	19.472,15



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
Ação: 2626 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM HOSPITAL OASE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	7.044.080,04	0,00	7.044.080,04	7.027.988,05	16.091,99
33000000000000	Outras despesas correntes	7.044.080,04	0,00	7.044.080,04	7.027.988,05	16.091,99
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.588.012,48	1.987,52
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.368.012,48	1.987,52
	01386501 - Transf - SUS/União - incremento MAC	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	5.454.080,04	0,00	5.454.080,04	5.439.975,57	14.104,47
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	4.754.000,00	0,00	4.754.000,00	4.743.946,35	10.053,65
	03000000 - Recursos Ordinários	83.000,00	0,00	83.000,00	82.639,18	360,82
	03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	617.080,04	0,00	617.080,04	613.390,04	3.690,00
40000000000000	Despesas de capital	516.000,00	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
44000000000000	Investimentos	516.000,00	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	516.000,00	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total da Ação		7.560.080,04	0,00	7.560.080,04	7.543.988,05	16.091,99
Ação: 2627 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	337.000,00	0,00	337.000,00	279.378,40	57.621,60
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	224.550,00	0,00	224.550,00	224.485,77	64,23
31900000000000	Aplicações diretas	173.700,00	0,00	173.700,00	173.664,91	35,09
	01386500 - Transf - SUS/União - MAC	173.700,00	0,00	173.700,00	173.664,91	35,09
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em nome de terceiros	50.850,00	0,00	50.850,00	50.820,86	29,14
	01386500 - Transf - SUS/União - MAC	50.850,00	0,00	50.850,00	50.820,86	29,14
33000000000000	Outras despesas correntes	112.450,00	0,00	112.450,00	54.892,63	57.557,37
33900000000000	Aplicações diretas	108.450,00	0,00	108.450,00	54.892,63	53.557,37
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	01386500 - Transf - SUS/União - MAC	48.450,00	0,00	48.450,00	44.465,44	3.984,56
	01676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado - F	50.000,00	0,00	50.000,00	427,19	49.572,81
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações em nome de terceiros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação		337.000,00	0,00	337.000,00	279.378,40	57.621,60
Ação: 2633 - Transferencia de Recursos à Entidades de Saúde,						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	96.700,00	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
	03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
40000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
44000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Ação		200.500,00	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00
Total da Unidade		15.559.931,65	0,00	15.559.931,65	14.653.951,50	905.980,15
Unidade: 003 - Suporte Profilatico e Terapeutico						
Ação: 1631 - MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
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
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 6 / 9

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 003 - Suporte Profilático e Terapêutico						
Ação: 1631 - MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01676700 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado F	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: 2628 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.401.896,56	0,00	1.401.896,56	1.074.493,03	327.403,53
33000000000000	Outras despesas correntes	1.401.896,56	0,00	1.401.896,56	1.074.493,03	327.403,53
33900000000000	Aplicações diretas	686.342,37	0,00	686.342,37	516.631,85	169.710,52
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	384.445,81	0,00	384.445,81	332.492,93	51.952,88
	01386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BAS	153.000,00	0,00	153.000,00	137.578,40	15.421,60
	01676700 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado F	132.000,00	0,00	132.000,00	29.736,62	102.263,38
	03386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BAS	16.048,11	0,00	16.048,11	16.009,66	38,45
	03676700 - Assist Sist.Único - SUS/Estado FARM/	848,45	0,00	848,45	814,24	34,21
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	715.554,19	0,00	715.554,19	557.861,18	157.693,01
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	545.554,19	0,00	545.554,19	422.077,76	123.476,43
	01386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BAS	37.000,00	0,00	37.000,00	33.564,54	3.435,46
	01676700 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado F	133.000,00	0,00	133.000,00	102.218,88	30.781,12
Total da Ação		1.401.896,56	0,00	1.401.896,56	1.074.493,03	327.403,53
Total da Unidade		1.406.896,56	0,00	1.406.896,56	1.074.493,03	332.403,53
Unidade: 004 - Vigilância em Saude						
Ação: 1632 - MODERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44000000000000	Investimentos	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	01386600 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Ação		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Ação: 1633 - OBRAS E INSTALAÇÕES - VIGILANCIA SANITARIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	95.300,00	0,00	95.300,00	58.825,87	36.474,13
44000000000000	Investimentos	95.300,00	0,00	95.300,00	58.825,87	36.474,13
44900000000000	Aplicacoes diretas	95.300,00	0,00	95.300,00	58.825,87	36.474,13
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01386600 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM	40.000,00	0,00	40.000,00	5.440,88	34.559,12
	03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	55.300,00	0,00	55.300,00	53.384,99	1.915,01
Total da Ação		95.300,00	0,00	95.300,00	58.825,87	36.474,13
Ação: 1634 - MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	32.000,00	0,00	32.000,00	12.356,95	19.643,05
44000000000000	Investimentos	32.000,00	0,00	32.000,00	12.356,95	19.643,05
44900000000000	Aplicacoes diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	12.356,95	19.643,05
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01386600 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM	10.000,00	0,00	10.000,00	2.606,70	7.393,30
	03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	17.000,00	0,00	17.000,00	9.750,25	7.249,75
Total da Ação		32.000,00	0,00	32.000,00	12.356,95	19.643,05

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 7 / 9

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 004 - Vigilância em Saude						
Ação: 2629 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	600.700,00	0,00	600.700,00	543.756,05	56.943,95
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	490.000,00	0,00	490.000,00	445.694,93	44.305,07
31900000000000	Aplicações diretas	378.900,00	0,00	378.900,00	342.766,12	36.133,88
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	313.000,00	0,00	313.000,00	298.660,89	14.339,11
	03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	65.900,00	0,00	65.900,00	44.105,23	21.794,77
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	111.100,00	0,00	111.100,00	102.928,81	8.171,19
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	97.000,00	0,00	97.000,00	89.331,58	7.668,42
	03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	14.100,00	0,00	14.100,00	13.597,23	502,77
33000000000000	Outras despesas correntes	110.700,00	0,00	110.700,00	98.061,12	12.638,88
33900000000000	Aplicações diretas	110.700,00	0,00	110.700,00	98.061,12	12.638,88
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	14.703,05	5.296,95
	01386600 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM	15.000,00	0,00	15.000,00	12.425,30	2.574,70
	03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	75.700,00	0,00	75.700,00	70.932,77	4.767,23
Total da Ação		600.700,00	0,00	600.700,00	543.756,05	56.943,95
Ação: 2630 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	737.000,00	0,00	737.000,00	706.856,42	30.143,58
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	576.500,00	0,00	576.500,00	550.897,09	25.602,91
31900000000000	Aplicações diretas	458.500,00	0,00	458.500,00	433.673,75	24.826,25
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	415.000,00	0,00	415.000,00	391.459,61	23.540,39
	03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	43.500,00	0,00	43.500,00	42.214,14	1.285,86
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	118.000,00	0,00	118.000,00	117.223,34	776,66
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	106.000,00	0,00	106.000,00	105.460,52	539,48
	03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.762,82	237,18
33000000000000	Outras despesas correntes	160.500,00	0,00	160.500,00	155.959,33	4.540,67
33900000000000	Aplicações diretas	160.500,00	0,00	160.500,00	155.959,33	4.540,67
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	24.272,51	727,49
	01386600 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM	69.000,00	0,00	69.000,00	66.794,54	2.205,46
	03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	66.500,00	0,00	66.500,00	64.892,28	1.607,72
Total da Ação		737.000,00	0,00	737.000,00	706.856,42	30.143,58
Total da Unidade		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.321.795,29	198.204,71
Unidade: 005 - Gestão do Sus						
Ação: 1635 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1636 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
44000000000000	Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 8 / 9

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 005 - Gestão do Sus						
Ação: 1637 - MODERNIZAÇÃO DA POLICLÍNICA DE REFERENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	926,50	29.073,50
44000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	926,50	29.073,50
44900000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	926,50	29.073,50
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	926,50	73,50
	01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	926,50	29.073,50
Ação: 2631 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	700.580,72	0,00	700.580,72	652.865,39	47.715,33
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	557.000,00	0,00	557.000,00	551.957,60	5.042,40
31900000000000	Aplicações diretas	477.600,00	0,00	477.600,00	472.948,27	4.651,73
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	477.600,00	0,00	477.600,00	472.948,27	4.651,73
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	79.400,00	0,00	79.400,00	79.009,33	390,67
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	79.400,00	0,00	79.400,00	79.009,33	390,67
33000000000000	Outras despesas correntes	143.580,72	0,00	143.580,72	100.907,79	42.672,93
33900000000000	Aplicações diretas	143.580,72	0,00	143.580,72	100.907,79	42.672,93
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	113.000,00	0,00	113.000,00	94.520,17	18.479,83
	01387000 - Transf - SUS/União - GESTAO SUS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	01387200 - Transf. - SUS/União - ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.141,32	10.858,68
	03387200 - Transferências do Sistema Único de S	5.580,72	0,00	5.580,72	5.246,30	334,42
Total da Ação		700.580,72	0,00	700.580,72	652.865,39	47.715,33
Ação: 2632 - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	110.000,00	0,00	110.000,00	109.697,36	302,64
33000000000000	Outras despesas correntes	110.000,00	0,00	110.000,00	109.697,36	302,64
33900000000000	Aplicações diretas	105.500,00	0,00	105.500,00	105.422,64	77,36
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	105.500,00	0,00	105.500,00	105.422,64	77,36
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	4.500,00	0,00	4.500,00	4.274,72	225,28
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	4.500,00	0,00	4.500,00	4.274,72	225,28
Total da Ação		110.000,00	0,00	110.000,00	109.697,36	302,64
Total da Unidade		900.580,72	0,00	900.580,72	763.489,25	137.091,47
Unidade: 006 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0026 - GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FMS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Total da Ação		105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Total da Unidade		105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Unidade: 099 - Reserva de Contingência						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
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
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 9 / 9

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Total do Órgão		33.910.415,60	0,00	33.910.415,60	30.551.637,42	3.358.778,18
Total Geral		33.910.415,60	0,00	33.910.415,60	30.551.637,42	3.358.778,18

Resumo por Vínculo de Recurso						
Vínculo	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
01000000	Recursos Ordinários	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00
01020000	Receitas de Impostos - Saúde	20.204.049,50	0,00	20.204.049,50	19.310.774,52	893.274,98
01330000	Transf.Convênios-União/Saúde	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
01385700	Transf - SUS/União - SAMU	150.000,00	0,00	150.000,00	141.403,37	8.596,63
01386400	Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	4.566.896,00	0,00	4.566.896,00	4.435.742,28	131.153,72
01386401	Transf - SUS/União ATEN BASICA APOIO FINA	219.026,61	0,00	219.026,61	218.956,19	70,42
01386402	Transf - SUS/União - INCREMENTO AB	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.275.693,41	24.306,59
01386500	Transf - SUS/União - MAC	1.711.104,00	0,00	1.711.104,00	1.687.408,69	23.695,31
01386501	Transf - SUS/União - incremento MAC	515.995,00	0,00	515.995,00	515.963,95	31,05
01386600	Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM SAUDE	189.000,00	0,00	189.000,00	87.267,42	101.732,58
01386700	Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	190.000,00	0,00	190.000,00	171.142,94	18.857,06
01387000	Transf - SUS/União - GESTAO SUS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01387200	Transf. - SUS/União - ALIMENTAÇÃO E NUTRI	12.000,00	0,00	12.000,00	1.141,32	10.858,68
01390000	Fundo Especial de Petróleo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.079,90	1.920,10
01410000	Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	47.500,00	0,00	47.500,00	41.878,56	5.621,44
01630000	Transf.Convênio -Estado/Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01676400	Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.BASI	595.000,00	0,00	595.000,00	456.676,99	138.323,01
01676500	Assistência Sist.Único - SUS/Estado -MAC	150.000,00	0,00	150.000,00	447,19	149.552,81
01676700	Assistência Sist.Único - SUS/Estado FARM	270.000,00	0,00	270.000,00	131.955,50	138.044,50
03000000	Recursos Ordinários	83.000,00	0,00	83.000,00	82.639,18	360,82
03020000	Receitas de Impostos - Saúde	620.880,04	0,00	620.880,04	617.190,04	3.690,00
03330000	Transf.Convênios-União/Saúde	72.000,00	0,00	72.000,00	41.508,44	30.491,56
03385700	Transf - SUS/União- SAMU	1.350,67	0,00	1.350,67	1.348,65	2,02
03386400	Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	357.361,57	0,00	357.361,57	357.036,49	325,08
03386500	Transf - SUS/União - MAC	195.218,49	0,00	195.218,49	195.151,33	67,16
03386600	Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	350.000,00	0,00	350.000,00	310.639,71	39.360,29
03386700	Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	16.048,11	0,00	16.048,11	16.009,66	38,45
03386900	Transf. - SUS/União - MAC APAE/SERVIÇOS Al	24.670,21	0,00	24.670,21	24.652,74	17,47
03387100	Transf. - SUS/União - MAC FISIOTERAPIA	1.817,15	0,00	1.817,15	1.816,10	1,05
03387200	Transferências do Sistema Único de Saúde - SU	5.580,72	0,00	5.580,72	5.246,30	334,42
03390000	Fundo Especial de Petróleo	377,34	0,00	377,34	373,80	3,54
03410000	Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	11.385,09	0,00	11.385,09	11.376,76	8,33
03676400	Assist. Sist.Único-SUS/Estado AT. BASICA	5.356,06	0,00	5.356,06	5.351,43	4,63
03676500	Assistência Sist.Único - SUS/Estado- MAC	4.950,59	0,00	4.950,59	4.950,32	0,27
03676700	Assist Sist.Único - SUS/Estado FARMACIA	848,45	0,00	848,45	814,24	34,21
Total		33.910.415,60	0,00	33.910.415,60	30.551.637,42	3.358.778,18

Data de Emissão: 31/12/2018

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIAKATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA