

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
15001	Serviços em Saúde na Atenção Básica	13.934.936,77	62.000,00	13.996.936,77	12.873.573,57	1.123.363,20
15001.10	Saúde	13.934.936,77	62.000,00	13.996.936,77	12.873.573,57	1.123.363,20
15001.10.301	Atenção Básica	13.934.936,77	62.000,00	13.996.936,77	12.873.573,57	1.123.363,20
15001.10.301.01.000621	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USF	646.609,68	0,00	646.609,68	0,00	646.609,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	646.609,68	0,00	646.609,68	0,00	646.609,68
15001.10.301.01.000622	MODERNIZAÇÃO DAS USF	300.000,00	0,00	300.000,00	37.668,70	262.331,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	37.668,70	262.331,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				37.668,70	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				360,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				26.554,73	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				3.840,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				6.684,97	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				229,00	
15001.10.301.01.000624	MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	5.000,00	62.000,00	67.000,00	63.969,60	3.030,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.241,90	758,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.241,90	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				4.241,90	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	62.000,00	62.000,00	59.727,70	2.272,30
4.4.93.52.00	Equipamentos e Material Permanente				59.727,70	
4.4.93.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				59.727,70	
15001.10.301.01.000625	MODERNIZAÇÃO DO NASF	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
15001.10.301.01.000626	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	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
15001.10.301.02.000620	MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	8.222.159,09	0,00	8.222.159,09	8.121.276,85	100.882,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.651.759,56	0,00	5.651.759,56	5.612.514,70	39.244,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				984.950,11	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.04	obrigações patronais				215.479,08	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				769.471,03	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				3.942,62	
3.1.90.05.03	salário-maternidade - pessoal civil				3.942,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				4.581.211,48	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				3.606.414,32	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				284.157,71	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				116.367,34	
3.1.90.11.43	13º salário				285.451,44	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				119.144,61	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				169.676,06	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				42.410,49	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				42.410,49	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.364.560,89	0,00	1.364.560,89	1.345.954,96	18.605,93
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				1.345.954,96	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				75.971,85	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				776.101,06	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				493.882,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.189.838,64	0,00	1.189.838,64	1.155.188,26	34.650,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo				343.757,13	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				27.667,70	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				7.671,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				17.576,43	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				1.369,60	
3.3.90.30.16	material de expediente				31.410,46	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				16.733,40	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				431,95	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				10.794,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				50.573,06	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				13.454,67	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				5.289,20	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				9.155,35	
3.3.90.30.30	material para comunicações				972,50	
3.3.90.30.35	material laboratorial				1.140,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				130.319,71	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.079,10	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				7.650,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				7.468,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				19.314,74	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				4.862,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				14.452,74	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				4.800,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				1.000,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				2.000,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				368.470,20	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.190,08	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				26.440,37	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.990,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				51.482,60	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				21.094,99	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.186,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.330,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				1.826,29	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				28.011,15	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				9.753,12	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				607,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				129.385,81	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				6.300,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				60,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				8.032,78	
3.3.90.39.69	seguros em geral				20.026,88	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				19.151,20	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				9.666,77	
3.3.90.39.80	hospedagens				155,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.749,75	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.188,01	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				18.842,40	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				116.101,20	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				1.947,23	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				68.838,05	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				30,00	
3.3.90.40.07	Suporte de Infraestrutura de Tic				2.736,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				405,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				733,00	
3.3.90.40.11	Impressão				12.619,12	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				28.792,80	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				231.994,34	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				231.994,34	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.507,79	
3.3.90.47.10	taxas				358,86	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				960,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				5.188,93	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				10.904,46	
3.3.90.92.30	material de consumo				3.005,44	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.409,02	
3.3.90.92.93	indenizações e restituições				490,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				53.338,40	
3.3.90.93.01	indenizações				23.800,00	
3.3.90.93.04	indenização de transporte				3.150,00	
3.3.90.93.05	indenização de moradia				26.388,40	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	16.000,00	0,00	16.000,00	7.618,93	8.381,07
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.618,93	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				1.459,47	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				6.159,46	
15001.10.301.02.000621	MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL	3.069.400,00	0,00	3.069.400,00	2.996.622,46	72.777,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.155.500,00	0,00	2.155.500,00	2.145.089,71	10.410,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				119.804,73	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				25.743,46	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				94.061,27	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.019.032,59	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.657.917,45	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				103.532,28	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				8.555,45	
3.1.90.11.43	13º salário				131.010,72	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				65.854,32	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				52.162,37	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.252,39	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				6.252,39	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	709.300,00	0,00	709.300,00	686.285,67	23.014,33
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				686.285,67	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				28.892,84	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				401.740,13	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				255.652,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.600,00	0,00	204.600,00	165.247,08	39.352,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo				52.744,77	
3.3.90.30.10	material odontológico				32.440,12	
3.3.90.30.16	material de expediente				67,85	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				494,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				19.671,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				71,20	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				808,50	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				808,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				30.468,48	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				812,98	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				28.330,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				56,50	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				648,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				35,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				516,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				70,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				70,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				70,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				80.998,73	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				80.998,73	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				156,60	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				156,60	
15001.10.301.02.000622	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	488.200,00	0,00	488.200,00	464.229,94	23.970,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	399.400,00	0,00	399.400,00	394.967,08	4.432,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				283.282,65	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				52.603,89	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				230.678,76	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				111.684,43	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				74.953,77	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				4.874,14	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				3.033,52	
3.1.90.11.43	13º salário				21.414,20	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				7.408,80	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	40.200,00	0,00	40.200,00	32.242,77	7.957,23
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				32.242,77	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				1.131,45	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				19.012,45	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				12.098,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.600,00	0,00	48.600,00	37.020,09	11.579,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo				450,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				450,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				45,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				25,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				20,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				36.525,09	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				36.525,09	
15001.10.301.02.000623	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.203.568,00	0,00	1.203.568,00	1.189.806,02	13.761,98

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.026.168,00	0,00	1.026.168,00	1.020.680,62	5.487,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				42.790,27	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				8.005,01	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				34.785,26	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				755.788,79	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				662.878,55	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				8.379,87	
3.1.90.11.43	13º salário				58.803,92	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.261,71	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				24.464,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				216.600,05	
3.1.90.13.01	FGTS				59.748,42	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				156.851,63	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.691,06	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.691,06	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				3.810,45	
3.1.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				3.810,45	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	177.400,00	0,00	177.400,00	169.125,40	8.274,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.567,52	
3.3.90.30.16	material de expediente				572,52	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.690,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.305,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.330,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.870,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.460,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.279,65	



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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				157,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.122,15	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				159.948,23	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				159.948,23	
15002	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	18.969.832,45	0,00	18.969.832,45	18.116.981,57	852.850,88
15002.10	Saúde	18.969.832,45	0,00	18.969.832,45	18.116.981,57	852.850,88
15002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.969.832,45	0,00	18.969.832,45	18.116.981,57	852.850,88
15002.10.302.01.000627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.536.643,10	0,00	1.536.643,10	922.842,05	613.801,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.536.643,10	0,00	1.536.643,10	922.842,05	613.801,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				922.842,05	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				735.148,10	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				0,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.763,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				21.330,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				8.337,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				16.763,95	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				139.500,00	
15002.10.302.01.000628	OBRAS E INSTALAÇÕES DO SAMU	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
15002.10.302.01.000629	MODERNIZAÇÃO DO SAMU	5.000,00	0,00	5.000,00	314,00	4.686,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	314,00	4.686,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				314,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				314,00	
15002.10.302.01.000630	MODERNIZAÇÃO DO CAPS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.794,99	705,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.794,99	705,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.794,99	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.794,99	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
15002.10.302.02.000624	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.559.196,06	0,00	7.559.196,06	7.494.434,50	64.761,56
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	34.245,01	0,00	34.245,01	34.245,01	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				34.245,01	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				34.245,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00	3.058.296,68	5.703,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				503.825,30	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				94.038,51	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				409.786,79	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				15.294,14	
3.1.90.05.03	salário-maternidade - pessoal civil				15.294,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.360.944,43	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.834.252,48	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				118.545,05	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				10.202,86	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				61.364,23	
3.1.90.11.43	13º salário				197.534,38	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				69.549,11	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				69.496,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				50.159,29	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				50.159,29	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				128.073,52	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				115.617,37	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				12.456,15	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	785.926,90	0,00	785.926,90	773.485,24	12.441,66
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				773.485,24	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				56.466,45	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				438.178,14	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				278.840,65	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	16.404,84	0,00	16.404,84	16.404,84	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				16.404,84	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				16.404,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.499.924,40	0,00	3.499.924,40	3.458.218,28	41.706,12
3.3.90.14.00	Diárias Civil				88.885,84	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				88.885,84	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.335,83	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				5.335,83	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				321.519,17	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				114.342,94	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.716,30	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				5.482,75	
3.3.90.30.16	material de expediente				15.006,85	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				2.448,60	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				165,20	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				4.544,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				10.631,86	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				328,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.085,86	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				640,14	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.798,24	
3.3.90.30.30	material para comunicações				205,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				3.937,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				104.682,49	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				51.753,16	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				125,00	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				625,78	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				264.807,21	
3.3.90.32.02	medicamentos				1.615,45	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				179.972,96	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				83.218,80	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				78.050,00	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				78.050,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				47.549,92	
3.3.90.36.07	estagiários				6.849,92	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				4.850,00	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				35.850,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.284.687,61	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				7.326,36	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				10.046,40	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				13.528,60	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				26.166,94	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.060,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				391,28	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				64.080,49	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				1.880,29	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				50.101,46	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				323,02	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				490,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				1.564.238,69	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				43.506,79	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.932,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				15.097,12	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.72	vale-transporte				0,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				104,13	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				2.353,20	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				1.085,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.660,89	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				455.682,30	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				23.632,15	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				76.585,53	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				1.393,57	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				21.900,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				2.471,67	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				35,00	
3.3.90.40.11	Impressão				13.985,89	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				36.799,40	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				178.540,63	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				178.540,63	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				9.158,87	
3.3.90.47.10	taxas				598,10	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				7.960,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				600,77	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				100.126,87	
3.3.90.92.14	diárias – civil				4.056,00	
3.3.90.92.30	material de consumo				3.627,60	
3.3.90.92.36	outros serviços de terceiros – pessoa física				33,34	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				92.409,93	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				2.970,80	
3.3.90.93.02	restituições				986,70	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.93.06	ressarcimento assistência médica/odontológica				1.984,10	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	156.966,07	0,00	156.966,07	152.055,61	4.910,46
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				132.861,74	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				132.861,74	
3.3.93.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				17.873,87	
3.3.93.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				17.873,87	
3.3.93.93.00	Indenizações e Restituições				1.320,00	
3.3.93.93.99	diversas indenizações e restituições				1.320,00	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	1.728,84	0,00	1.728,84	1.728,84	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				1.728,84	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				1.728,84	
15002.10.302.02.000625	MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	220.393,29	0,00	220.393,29	206.729,01	13.664,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.700,00	0,00	125.700,00	117.340,61	8.359,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				61.404,00	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				13.308,31	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				48.095,69	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				1.842,02	
3.1.90.05.03	salário-maternidade - pessoal civil				1.842,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				51.421,05	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				29.690,04	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				1.214,64	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				2.552,34	
3.1.90.11.43	13º salário				12.055,60	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.537,71	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				4.370,72	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.673,54	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				2.673,54	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	15.700,00	0,00	15.700,00	14.323,36	1.376,64
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				14.323,36	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				2.251,17	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				7.377,45	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				4.694,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.993,29	0,00	78.993,29	75.065,04	3.928,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo				41.140,03	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				12.220,85	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				771,40	
3.3.90.30.16	material de expediente				14,60	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				630,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				372,77	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				912,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				397,90	
3.3.90.30.36	material hospitalar				12.880,43	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				11.161,60	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.778,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.298,46	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				680,60	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.210,85	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				720,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				7.504,68	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				730,58	
3.3.90.39.69	seguros em geral				950,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				501,75	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				625,15	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				625,15	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				19.754,24	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				19.754,24	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				49,82	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				49,82	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.197,34	
3.3.90.92.30	material de consumo				1.197,34	
15002.10.302.02.000626	MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM HOSPITAL OASE	8.822.580,00	0,00	8.822.580,00	8.791.309,92	31.270,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	623.569,64	0,00	623.569,64	620.798,34	2.771,30
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				470.798,34	
3.3.50.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				470.798,34	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				150.000,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.905.010,36	0,00	7.905.010,36	7.876.511,58	28.498,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.876.511,58	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				23.567,40	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				7.852.933,38	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10,80	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				294.000,00	
4.4.50.42.01	despesas com transferência a instituições privadas sem fins lucrativos para aplicações em despesas				294.000,00	
15002.10.302.02.000627	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	425.020,00	0,00	425.020,00	301.057,10	123.962,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.000,00	0,00	255.000,00	176.333,37	78.666,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				4.528,83	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				786,00	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				3.742,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				171.710,82	



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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				139.097,28	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				12.774,00	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				10.630,35	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				8.086,63	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				1.122,56	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				93,72	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				93,72	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	65.000,00	0,00	65.000,00	44.482,12	20.517,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				44.482,12	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				3.582,19	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				24.994,39	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				15.905,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.020,00	0,00	101.020,00	78.536,95	22.483,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.626,87	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				368,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.751,56	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.035,30	
3.3.90.30.16	material de expediente				49,98	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				50,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				110,88	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				900,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				950,50	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				45,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				233,50	
3.3.90.30.36	material hospitalar				6,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				125,25	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.065,60	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				598,40	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				467,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				31.973,37	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				250,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.797,70	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				5.842,64	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				356,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				828,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				14.093,08	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				30,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				950,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				3.344,80	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				1.428,17	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				920,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.132,98	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.399,40	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.399,40	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				26.725,19	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				26.725,19	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				746,52	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				746,52	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	4.000,00	0,00	4.000,00	1.704,66	2.295,34
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.704,66	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				1.704,66	
15002.10.302.02.000633	Transferencia de Recursos à Entidades de Saúde,	398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				104.500,00	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				104.500,00	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				294.000,00	
4.4.50.42.01	despesas com transferência a instituições privadas sem fins lucrativos para aplicações em despesas				294.000,00	
15003	Suporte Profilático e Terapeutico	1.399.007,17	0,00	1.399.007,17	1.269.340,38	129.666,79
15003.10	Saúde	1.399.007,17	0,00	1.399.007,17	1.269.340,38	129.666,79
15003.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.399.007,17	0,00	1.399.007,17	1.269.340,38	129.666,79
15003.10.303.01.000631	MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15003.10.303.02.000628	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA	1.397.007,17	0,00	1.397.007,17	1.269.340,38	127.666,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	705.796,13	0,00	705.796,13	691.428,03	14.368,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.778,27	
3.3.90.30.09	material farmacológico				1.778,27	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				663.256,62	
3.3.90.32.02	medicamentos				612.056,62	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				51.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				25.160,14	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita				25.160,14	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.233,00	
3.3.90.93.02	restituições				233,00	
3.3.90.93.06	ressarcimento assistência médica/odontológica				1.000,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	691.211,04	0,00	691.211,04	577.912,35	113.298,69
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				558.407,89	
3.3.93.32.02	medicamentos				542.948,84	
3.3.93.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				15.459,05	
3.3.93.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				19.504,46	
3.3.93.92.32	material de distribuição gratuita				19.504,46	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
15004	Vigilância em Saúde	1.405.083,16	0,00	1.405.083,16	1.281.909,10	123.174,06
15004.10	Saúde	1.405.083,16	0,00	1.405.083,16	1.281.909,10	123.174,06
15004.10.304	Vigilância Sanitária	684.460,00	0,00	684.460,00	606.761,61	77.698,39
15004.10.304.01.000632	MODERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	55.000,00	0,00	55.000,00	11.889,40	43.110,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	11.889,40	43.110,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				11.889,40	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.960,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				9.929,40	
15004.10.304.01.000633	OBRAS E INSTALAÇÕES - VIGILANCIA SANITARIA	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
15004.10.304.02.000629	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	622.500,00	0,00	622.500,00	594.872,21	27.627,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	395.100,00	0,00	395.100,00	390.652,96	4.447,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				373.398,76	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				279.690,76	
3.1.90.11.07	abono de permanência				5.382,71	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				39.578,34	
3.1.90.11.43	13º salário				23.816,27	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				13.190,09	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				11.740,59	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				17.254,20	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				502,07	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				16.752,13	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	121.900,00	0,00	121.900,00	119.385,99	2.514,01
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				119.385,99	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				9.964,87	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				67.170,27	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				42.250,85	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

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	105.500,00	0,00	105.500,00	84.833,26	20.666,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo				26.921,35	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				19.449,95	
3.3.90.30.11	material químico				999,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.367,85	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				48,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.371,35	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				125,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				560,20	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				466,20	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				261,80	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				204,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				29.108,22	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				841,98	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.520,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.285,20	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				50,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				6,50	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				14.391,00	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				379,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.271,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.677,09	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.686,45	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				8.490,12	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				507,94	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				7.300,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de				377,18	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.05	Comunicação de Dados)				377,18	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				305,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				17.318,18	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				17.318,18	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				358,86	
3.3.90.47.10	taxas				358,86	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.170,33	
3.3.90.92.30	material de consumo				2.170,33	
15004.10.305	Vigilância Epidemiológica	720.623,16	0,00	720.623,16	675.147,49	45.475,67
15004.10.305.01.000634	MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.879,50	4.120,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	10.879,50	4.120,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				10.879,50	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.227,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				6.652,50	
15004.10.305.02.000630	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	705.623,16	0,00	705.623,16	664.267,99	41.355,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	411.900,00	0,00	411.900,00	394.119,60	17.780,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				46.137,60	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				8.488,43	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				37.649,17	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				14.501,02	
3.1.90.05.03	salário-maternidade - pessoal civil				14.501,02	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				307.326,39	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				219.438,13	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				30.066,39	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				7.409,58	
3.1.90.11.43	13º salário				23.656,27	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				12.304,21	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				14.451,81	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				26.154,59	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				7.867,34	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				18.287,25	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	138.300,00	0,00	138.300,00	125.031,74	13.268,26
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				125.031,74	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				13.602,16	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				67.794,11	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				43.635,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.423,16	0,00	155.423,16	145.116,65	10.306,51
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				3.070,22	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				3.070,22	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				56.687,09	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				9.008,65	
3.3.90.30.16	material de expediente				899,15	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.052,40	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				3.026,26	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.372,50	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				5.839,30	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.237,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				388,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				805,21	
3.3.90.30.36	material hospitalar				27.197,34	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.809,63	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				125,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.926,65	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.311,90	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.823,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.488,90	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				38.889,50	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				774,60	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				143,50	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.672,80	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.561,50	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				13,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				19.541,33	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				2.792,56	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				2.400,09	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				40,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.204,13	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.354,37	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.391,62	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				15.199,12	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				442,82	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				14.600,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integram Pacote de Comunicação de Dados)				156,30	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				27.144,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				27.144,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				239,24	
3.3.90.47.10	taxas				239,24	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				515,43	
3.3.90.92.30	material de consumo				273,43	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				242,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				60,15	



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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.93.02	restituições				60,15	
15005	Gestão do Sus	1.016.593,17	0,00	1.016.593,17	814.290,26	202.302,91
15005.10	Saúde	1.016.593,17	0,00	1.016.593,17	814.290,26	202.302,91
15005.10.122	Administração Geral	1.016.593,17	0,00	1.016.593,17	814.290,26	202.302,91
15005.10.122.01.000635	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.091,19	2.908,81
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.091,19	2.908,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				7.091,19	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				4.081,20	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.794,99	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.215,00	
15005.10.122.01.000636	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
15005.10.122.01.000637	MODERNIZAÇÃO DA POLICLÍNICA DE REFERENCIA	31.000,00	0,00	31.000,00	398,70	30.601,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	398,70	30.601,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				398,70	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				398,70	
15005.10.122.02.000631	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	682.193,17	0,00	682.193,17	660.524,27	21.668,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	489.000,00	0,00	489.000,00	487.603,21	1.396,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				34.295,12	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				6.356,85	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				27.938,27	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				429.407,23	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				318.653,46	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				48.769,11	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				17.723,34	
3.1.90.11.43	13º salário				23.536,48	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				6.739,60	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				13.985,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				19.443,49	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				19.443,49	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.457,37	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.457,37	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	81.000,00	0,00	81.000,00	80.705,61	294,39
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				80.705,61	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				12.634,24	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				41.599,15	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				26.472,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.193,17	0,00	112.193,17	92.215,45	19.977,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.746,58	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.213,18	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				5.454,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				65,90	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				13,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				4.651,40	
3.3.90.33.01	passagens para o país				4.651,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				2.450,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				2.450,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				47.132,26	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				526,02	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				18.780,25	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				591,66	
3.3.90.39.72	vale-transporte				2.600,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				127,69	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				244,57	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

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				18.564,73	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				1.740,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.957,34	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				8.001,20	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				5.740,80	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				1.450,40	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				810,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				18.260,22	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				18.260,22	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				490,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				490,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.483,79	
3.3.90.93.02	restituições				1.483,79	
15005.10.122.02.000632	MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA	148.400,00	0,00	148.400,00	146.276,10	2.123,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.400,00	0,00	142.400,00	141.033,68	1.366,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo				14.303,10	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.771,50	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				250,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				5.172,85	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.311,80	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.358,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.946,75	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				167,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				325,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				126.499,41	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				6.137,63	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				7.651,16	

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

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				375,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				68.303,09	
3.3.90.39.69	seguros em geral				4.938,04	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				32.178,12	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				310,80	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				3.887,57	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.718,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				70,00	
3.3.90.40.07	Suporte de Infraestrutura de Tic				70,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				161,17	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				161,17	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	6.000,00	0,00	6.000,00	5.242,42	757,58
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.242,42	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				1.044,76	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				4.197,66	
15006	Encargos Gerais do Município	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15006.28	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15006.28.845	Transferências	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15006.28.845.09.000026	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FMS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				95.293,56	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				95.293,56	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				4.706,44	
3.3.90.92.47	obrigações tributárias e contributivas				4.706,44	
	Total da Unidade Gestora	36.825.452,72	62.000,00	36.887.452,72	34.456.094,88	2.431.357,84
	Total Geral	36.825.452,72	62.000,00	36.887.452,72	34.456.094,88	2.431.357,84