

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

| 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                |                      |                   |
| 400000000000000000   | Despesas de capital   | 892.802,17                    | 0,00               | 892.802,17           | 392.802,17           | 500.000,00        |
| 440000000000000000   | Investimentos   | 892.802,17                    | 0,00               | 892.802,17           | 392.802,17           | 500.000,00        |
| 449000000000000000   | Aplicacoes diretas  | 892.802,17                    | 0,00               | 892.802,17           | 392.802,17           | 500.000,00        |
| <b>Total da Ação</b>   |   | <b>892.802,17</b>             | <b>0,00</b>        | <b>892.802,17</b>    | <b>392.802,17</b>    | <b>500.000,00</b> |
| Ação: 1622 - MODERNIZAÇÃO DAS USF                            |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento   | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|  |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 400000000000000000   | Despesas de capital   | 236.215,70                    | 0,00               | 236.215,70           | 45.475,83            | 190.739,87        |
| 440000000000000000   | Investimentos   | 236.215,70                    | 0,00               | 236.215,70           | 45.475,83            | 190.739,87        |
| 449000000000000000   | Aplicacoes diretas  | 236.215,70                    | 0,00               | 236.215,70           | 45.475,83            | 190.739,87        |
| <b>Total da Ação</b>   |   | <b>236.215,70</b>             | <b>0,00</b>        | <b>236.215,70</b>    | <b>45.475,83</b>     | <b>190.739,87</b> |
| Ação: 1623 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA USF                   |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento   | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|  |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 400000000000000000   | Despesas de capital   | 495.000,00                    | 0,00               | 495.000,00           | 495.000,00           | 0,00              |
| 440000000000000000   | Investimentos   | 495.000,00                    | 0,00               | 495.000,00           | 495.000,00           | 0,00              |
| 449000000000000000   | Aplicacoes diretas  | 495.000,00                    | 0,00               | 495.000,00           | 495.000,00           | 0,00              |
| <b>Total da Ação</b>   |   | <b>495.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>495.000,00</b>    | <b>495.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Ação: 1624 - MODERNIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL                     |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento   | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|  |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 400000000000000000   | Despesas de capital   | 32.472,00                     | 0,00               | 32.472,00            | 31.064,74            | 1.407,26          |
| 440000000000000000   | Investimentos   | 32.472,00                     | 0,00               | 32.472,00            | 31.064,74            | 1.407,26          |
| 449000000000000000   | Aplicacoes diretas  | 32.472,00                     | 0,00               | 32.472,00            | 31.064,74            | 1.407,26          |
| <b>Total da Ação</b>   |   | <b>32.472,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>32.472,00</b>     | <b>31.064,74</b>     | <b>1.407,26</b>   |
| Ação: 1626 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento   | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|  |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 400000000000000000   | Despesas de capital   | 10.000,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 7.675,00             | 2.325,00          |
| 440000000000000000   | Investimentos   | 10.000,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 7.675,00             | 2.325,00          |
| 449000000000000000   | Aplicacoes diretas  | 10.000,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 7.675,00             | 2.325,00          |
| <b>Total da Ação</b>   |   | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>     | <b>7.675,00</b>      | <b>2.325,00</b>   |
| Ação: 2620 - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA       |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento   | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|  |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 300000000000000000   | Despesas correntes  | 14.218.462,23                 | 0,00               | 14.218.462,23        | 13.596.434,07        | 622.028,16        |
| 310000000000000000   | Pessoal e encargos sociais  | 9.621.372,32                  | 0,00               | 9.621.372,32         | 9.313.216,93         | 308.155,39        |
| 319000000000000000   | Aplicações diretas  | 8.010.725,67                  | 0,00               | 8.010.725,67         | 7.744.336,75         | 266.388,92        |
| 319100000000000000   | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos  | 1.560.646,65                  | 0,00               | 1.560.646,65         | 1.518.880,18         | 41.766,47         |
| 319300000000000000   | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe | 50.000,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00              |
| 330000000000000000   | Outras despesas correntes   | 4.597.089,91                  | 0,00               | 4.597.089,91         | 4.283.217,14         | 313.872,77        |
| 339000000000000000   | Aplicações diretas  | 2.785.089,91                  | 0,00               | 2.785.089,91         | 2.518.188,48         | 266.901,43        |
| 339100000000000000   | Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos   | 25.000,00                     | 0,00               | 25.000,00            | 8.550,30             | 16.449,70         |
| 339300000000000000   | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe | 1.787.000,00                  | 0,00               | 1.787.000,00         | 1.756.478,36         | 30.521,64         |
| <b>Total da Ação</b>   |   | <b>14.218.462,23</b>          | <b>0,00</b>        | <b>14.218.462,23</b> | <b>13.596.434,07</b> | <b>622.028,16</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:48 -03:00 -03  
 PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p63fdf80784b34.  
 POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE:02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 6

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

| Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude                      |  |                               |                    |               |                   |              |
|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Unidade: 001 - Servicos em Saude na Atencao Basica        |  |                               |                    |               |                   |              |
| Ação: 2621 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL                    |  |                               |                    |               |                   |              |
| Elemento  | Descrição  | Autorizada                    |                    |               | Despesa Empenhada | Diferença    |
|   |  | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total         |                   |              |
| 30000000000000000000                                      | Despesas correntes                                       | 3.560.464,56                  | 0,00               | 3.560.464,56  | 3.535.666,40      | 24.798,16    |
| 31000000000000000000                                      | Pessoal e encargos sociais                               | 3.369.525,00                  | 0,00               | 3.369.525,00  | 3.361.402,88      | 8.122,12     |
| 31900000000000000000                                      | Aplicações diretas                                       | 2.506.525,00                  | 0,00               | 2.506.525,00  | 2.500.594,91      | 5.930,09     |
| 31910000000000000000                                      | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos | 863.000,00                    | 0,00               | 863.000,00    | 860.807,97        | 2.192,03     |
| 33000000000000000000                                      | Outras despesas correntes                                | 190.939,56                    | 0,00               | 190.939,56    | 174.263,52        | 16.676,04    |
| 33900000000000000000                                      | Aplicações diretas                                       | 190.939,56                    | 0,00               | 190.939,56    | 174.263,52        | 16.676,04    |
| Total da Ação   |  | 3.560.464,56                  | 0,00               | 3.560.464,56  | 3.535.666,40      | 24.798,16    |
| Ação: 2623 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |  |                               |                    |               |                   |              |
| Elemento  | Descrição  | Autorizada                    |                    |               | Despesa Empenhada | Diferença    |
|   |  | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total         |                   |              |
| 30000000000000000000                                      | Despesas correntes                                       | 2.017.096,00                  | 0,00               | 2.017.096,00  | 1.773.391,42      | 243.704,58   |
| 31000000000000000000                                      | Pessoal e encargos sociais                               | 1.777.096,00                  | 0,00               | 1.777.096,00  | 1.568.697,48      | 208.398,52   |
| 31900000000000000000                                      | Aplicações diretas                                       | 1.772.096,00                  | 0,00               | 1.772.096,00  | 1.563.791,42      | 208.304,58   |
| 31910000000000000000                                      | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos | 5.000,00                      | 0,00               | 5.000,00      | 4.906,06          | 93,94        |
| 33000000000000000000                                      | Outras despesas correntes                                | 240.000,00                    | 0,00               | 240.000,00    | 204.693,94        | 35.306,06    |
| 33900000000000000000                                      | Aplicações diretas                                       | 240.000,00                    | 0,00               | 240.000,00    | 204.693,94        | 35.306,06    |
| Total da Ação   |  | 2.017.096,00                  | 0,00               | 2.017.096,00  | 1.773.391,42      | 243.704,58   |
| Total da Unidade  |  | 21.462.512,66                 | 0,00               | 21.462.512,66 | 19.877.509,63     | 1.585.003,03 |
| 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         |                   |              |
| 40000000000000000000                                      | Despesas de capital                                      | 500.321,06                    | 0,00               | 500.321,06    | 89.025,36         | 411.295,70   |
| 44000000000000000000                                      | Investimentos  | 500.321,06                    | 0,00               | 500.321,06    | 89.025,36         | 411.295,70   |
| 44900000000000000000                                      | Aplicacoes diretas                                       | 500.321,06                    | 0,00               | 500.321,06    | 89.025,36         | 411.295,70   |
| Total da Ação   |  | 500.321,06                    | 0,00               | 500.321,06    | 89.025,36         | 411.295,70   |
| Ação: 1628 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO SAMU                  |  |                               |                    |               |                   |              |
| Elemento  | Descrição  | Autorizada                    |                    |               | Despesa Empenhada | Diferença    |
|   |  | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total         |                   |              |
| 40000000000000000000                                      | Despesas de capital                                      | 65.000,00                     | 0,00               | 65.000,00     | 0,00              | 65.000,00    |
| 44000000000000000000                                      | Investimentos  | 65.000,00                     | 0,00               | 65.000,00     | 0,00              | 65.000,00    |
| 44900000000000000000                                      | Aplicacoes diretas                                       | 65.000,00                     | 0,00               | 65.000,00     | 0,00              | 65.000,00    |
| Total da Ação   |  | 65.000,00                     | 0,00               | 65.000,00     | 0,00              | 65.000,00    |
| Ação: 1629 - MODERNIZAÇÃO DO SAMU                         |  |                               |                    |               |                   |              |
| Elemento  | Descrição  | Autorizada                    |                    |               | Despesa Empenhada | Diferença    |
|   |  | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total         |                   |              |
| 40000000000000000000                                      | Despesas de capital                                      | 10.354,00                     | 0,00               | 10.354,00     | 0,00              | 10.354,00    |
| 44000000000000000000                                      | Investimentos  | 10.354,00                     | 0,00               | 10.354,00     | 0,00              | 10.354,00    |
| 44900000000000000000                                      | Aplicacoes diretas                                       | 10.354,00                     | 0,00               | 10.354,00     | 0,00              | 10.354,00    |
| Total da Ação   |  | 10.354,00                     | 0,00               | 10.354,00     | 0,00              | 10.354,00    |
| Ação: 1630 - MODERNIZAÇÃO DO CAPS                         |  |                               |                    |               |                   |              |
| Elemento  | Descrição  | Autorizada                    |                    |               | Despesa Empenhada | Diferença    |
|   |  | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total         |                   |              |
| 40000000000000000000                                      | Despesas de capital                                      | 23.236,00                     | 0,00               | 23.236,00     | 1.846,79          | 21.389,21    |
| 44000000000000000000                                      | Investimentos  | 23.236,00                     | 0,00               | 23.236,00     | 1.846,79          | 21.389,21    |
| 44900000000000000000                                      | Aplicacoes diretas                                       | 23.236,00                     | 0,00               | 23.236,00     | 1.846,79          | 21.389,21    |
| Total da Ação   |  | 23.236,00                     | 0,00               | 23.236,00     | 1.846,79          | 21.389,21    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:48 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p63fdf80784b34.  
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE:02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

| <b>Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude</b>  |   |                               |                    |                      |                      |                   |
|--|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial</b>  |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| <b>Ação: 2624 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b> |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento   | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|  |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 300000000000000000   | <b>Despesas correntes</b>   | <b>11.837.935,17</b>          | <b>0,00</b>        | <b>11.837.935,17</b> | <b>11.608.078,31</b> | <b>229.856,86</b> |
| 310000000000000000   | <b>Pessoal e encargos sociais</b>   | <b>5.057.066,08</b>           | <b>0,00</b>        | <b>5.057.066,08</b>  | <b>5.029.648,04</b>  | <b>27.418,04</b>  |
| 317100000000000000   | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio  | 94.061,60                     | 0,00               | 94.061,60            | 94.061,60            | 0,00              |
| 319000000000000000   | Aplicações diretas  | 3.943.004,48                  | 0,00               | 3.943.004,48         | 3.941.099,06         | 1.905,42          |
| 319100000000000000   | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos  | 1.020.000,00                  | 0,00               | 1.020.000,00         | 994.487,38           | 25.512,62         |
| 330000000000000000   | <b>Outras despesas correntes</b>  | <b>6.780.869,09</b>           | <b>0,00</b>        | <b>6.780.869,09</b>  | <b>6.578.430,27</b>  | <b>202.438,82</b> |
| 337100000000000000   | Transferências a consórcios públicos  | 23.592,17                     | 0,00               | 23.592,17            | 23.592,17            | 0,00              |
| 339000000000000000   | Aplicações diretas  | 6.156.076,92                  | 0,00               | 6.156.076,92         | 5.972.525,90         | 183.551,02        |
| 339300000000000000   | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe | 601.200,00                    | 0,00               | 601.200,00           | 582.312,20           | 18.887,80         |
| 400000000000000000   | <b>Despesas de capital</b>  | <b>1.804,39</b>               | <b>0,00</b>        | <b>1.804,39</b>      | <b>1.804,39</b>      | <b>0,00</b>       |
| 440000000000000000   | <b>Investimentos</b>  | <b>1.804,39</b>               | <b>0,00</b>        | <b>1.804,39</b>      | <b>1.804,39</b>      | <b>0,00</b>       |
| 447100000000000000   | Transferências a consórcios públicos  | 1.804,39                      | 0,00               | 1.804,39             | 1.804,39             | 0,00              |
| <b>Total da Ação</b>   |   | <b>11.839.739,56</b>          | <b>0,00</b>        | <b>11.839.739,56</b> | <b>11.609.882,70</b> | <b>229.856,86</b> |
| <b>Ação: 2625 - MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA</b>                          |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento   | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|  |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 300000000000000000   | <b>Despesas correntes</b>   | <b>309.100,56</b>             | <b>0,00</b>        | <b>309.100,56</b>    | <b>281.000,21</b>    | <b>28.100,35</b>  |
| 310000000000000000   | <b>Pessoal e encargos sociais</b>   | <b>188.146,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>188.146,00</b>    | <b>166.812,85</b>    | <b>21.333,15</b>  |
| 319000000000000000   | Aplicações diretas  | 148.146,00                    | 0,00               | 148.146,00           | 130.054,37           | 18.091,63         |
| 319100000000000000   | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos  | 40.000,00                     | 0,00               | 40.000,00            | 36.758,48            | 3.241,52          |
| 330000000000000000   | <b>Outras despesas correntes</b>  | <b>120.954,56</b>             | <b>0,00</b>        | <b>120.954,56</b>    | <b>114.187,36</b>    | <b>6.767,20</b>   |
| 339000000000000000   | Aplicações diretas  | 120.954,56                    | 0,00               | 120.954,56           | 114.187,36           | 6.767,20          |
| <b>Total da Ação</b>   |   | <b>309.100,56</b>             | <b>0,00</b>        | <b>309.100,56</b>    | <b>281.000,21</b>    | <b>28.100,35</b>  |
| <b>Ação: 2626 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM HOSPITAL OASE</b>   |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento   | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|  |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 300000000000000000   | <b>Despesas correntes</b>   | <b>9.102.297,83</b>           | <b>0,00</b>        | <b>9.102.297,83</b>  | <b>9.102.297,83</b>  | <b>0,00</b>       |
| 330000000000000000   | <b>Outras despesas correntes</b>  | <b>9.102.297,83</b>           | <b>0,00</b>        | <b>9.102.297,83</b>  | <b>9.102.297,83</b>  | <b>0,00</b>       |
| 335000000000000000   | Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos   | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 339000000000000000   | Aplicações diretas  | 9.102.297,83                  | 0,00               | 9.102.297,83         | 9.102.297,83         | 0,00              |
| 400000000000000000   | <b>Despesas de capital</b>  | <b>641.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>641.000,00</b>    | <b>641.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 440000000000000000   | <b>Investimentos</b>  | <b>641.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>641.000,00</b>    | <b>641.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 445000000000000000   | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos  | 641.000,00                    | 0,00               | 641.000,00           | 641.000,00           | 0,00              |
| <b>Total da Ação</b>   |   | <b>9.743.297,83</b>           | <b>0,00</b>        | <b>9.743.297,83</b>  | <b>9.743.297,83</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Ação: 2627 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>                                     |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento   | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|  |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 300000000000000000   | <b>Despesas correntes</b>   | <b>477.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>477.000,00</b>    | <b>431.374,84</b>    | <b>45.625,16</b>  |
| 310000000000000000   | <b>Pessoal e encargos sociais</b>   | <b>318.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>318.000,00</b>    | <b>299.403,11</b>    | <b>18.596,89</b>  |
| 319000000000000000   | Aplicações diretas  | 268.000,00                    | 0,00               | 268.000,00           | 260.664,12           | 7.335,88          |
| 319100000000000000   | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos  | 50.000,00                     | 0,00               | 50.000,00            | 38.738,99            | 11.261,01         |
| 330000000000000000   | <b>Outras despesas correntes</b>  | <b>159.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>159.000,00</b>    | <b>131.971,73</b>    | <b>27.028,27</b>  |
| 339000000000000000   | Aplicações diretas  | 159.000,00                    | 0,00               | 159.000,00           | 131.971,73           | 27.028,27         |
| 339100000000000000   | Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos   | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total da Ação</b>   |   | <b>477.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>477.000,00</b>    | <b>431.374,84</b>    | <b>45.625,16</b>  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:48 -03:00 -03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p63fdf80784b34.  
 POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

| Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude                        |   |                               |                    |                      |                      |                   |
|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial        |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Ação: 2633 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento  | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|   |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 30000000000000000000  | Despesas correntes  | 241.000,00                    | 0,00               | 241.000,00           | 241.000,00           | 0,00              |
| 33000000000000000000  | Outras despesas correntes   | 241.000,00                    | 0,00               | 241.000,00           | 241.000,00           | 0,00              |
| 33500000000000000000  | Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos   | 241.000,00                    | 0,00               | 241.000,00           | 241.000,00           | 0,00              |
| 40000000000000000000  | Despesas de capital   | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 44000000000000000000  | Investimentos   | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 44500000000000000000  | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos  | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>241.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>241.000,00</b>    | <b>241.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Unidade</b>                                     |   | <b>23.209.049,01</b>          | <b>0,00</b>        | <b>23.209.049,01</b> | <b>22.397.427,73</b> | <b>811.621,28</b> |
| Unidade: 003 - Suporte Profilático e Terapeutico            |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Ação: 1631 - MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA       |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento  | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|   |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 40000000000000000000  | Despesas de capital   | 10.000,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00         |
| 44000000000000000000  | Investimentos   | 10.000,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00         |
| 44900000000000000000  | Aplicacoes diretas  | 10.000,00                     | 0,00               | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00         |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>  |
| Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÉUTICA             |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento  | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|   |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 30000000000000000000  | Despesas correntes  | 1.511.167,19                  | 0,00               | 1.511.167,19         | 1.247.160,63         | 264.006,56        |
| 33000000000000000000  | Outras despesas correntes   | 1.511.167,19                  | 0,00               | 1.511.167,19         | 1.247.160,63         | 264.006,56        |
| 33900000000000000000  | Aplicações diretas  | 646.032,33                    | 0,00               | 646.032,33           | 438.424,62           | 207.607,71        |
| 33930000000000000000  | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe | 865.134,86                    | 0,00               | 865.134,86           | 808.736,01           | 56.398,85         |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>1.511.167,19</b>           | <b>0,00</b>        | <b>1.511.167,19</b>  | <b>1.247.160,63</b>  | <b>264.006,56</b> |
| <b>Total da Unidade</b>                                     |   | <b>1.521.167,19</b>           | <b>0,00</b>        | <b>1.521.167,19</b>  | <b>1.247.160,63</b>  | <b>274.006,56</b> |
| Unidade: 004 - Vigilância em Saude                          |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Ação: 1632 - MODERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA           |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento  | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|   |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 40000000000000000000  | Despesas de capital   | 28.788,00                     | 0,00               | 28.788,00            | 9.850,00             | 18.938,00         |
| 44000000000000000000  | Investimentos   | 28.788,00                     | 0,00               | 28.788,00            | 9.850,00             | 18.938,00         |
| 44900000000000000000  | Aplicacoes diretas  | 28.788,00                     | 0,00               | 28.788,00            | 9.850,00             | 18.938,00         |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>28.788,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>28.788,00</b>     | <b>9.850,00</b>      | <b>18.938,00</b>  |
| Ação: 1633 - OBRAS E INSTALAÇÕES - VIGILANCIA SANITARIA     |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento  | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|   |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 40000000000000000000  | Despesas de capital   | 8.788,00                      | 0,00               | 8.788,00             | 1.795,00             | 6.993,00          |
| 44000000000000000000  | Investimentos   | 8.788,00                      | 0,00               | 8.788,00             | 1.795,00             | 6.993,00          |
| 44900000000000000000  | Aplicacoes diretas  | 8.788,00                      | 0,00               | 8.788,00             | 1.795,00             | 6.993,00          |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>8.788,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>8.788,00</b>      | <b>1.795,00</b>      | <b>6.993,00</b>   |
| Ação: 1634 - MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA      |   |                               |                    |                      |                      |                   |
| Elemento  | Descrição   | Autorizada                    |                    |                      | Despesa Empenhada    | Diferença         |
|   |   | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total                |                      |                   |
| 40000000000000000000  | Despesas de capital   | 16.854,00                     | 0,00               | 16.854,00            | 0,00                 | 16.854,00         |
| 44000000000000000000  | Investimentos   | 16.854,00                     | 0,00               | 16.854,00            | 0,00                 | 16.854,00         |
| 44900000000000000000  | Aplicacoes diretas  | 16.854,00                     | 0,00               | 16.854,00            | 0,00                 | 16.854,00         |
| <b>Total da Ação</b>  |   | <b>16.854,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>16.854,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16.854,00</b>  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:48 -03:00 -03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p63fdf80784b34.  
 POR KATHIA ELISA GUMIZ HOWIE:02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:48



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

| 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               |                     |                   |
| 300000000000000000  | Despesas correntes                                       | 898.972,00                    | 0,00               | 898.972,00          | 859.460,91          | 39.511,09         |
| 310000000000000000  | Pessoal e encargos sociais                               | 734.650,00                    | 0,00               | 734.650,00          | 733.765,78          | 884,22            |
| 319000000000000000  | Aplicações diretas                                       | 553.900,00                    | 0,00               | 553.900,00          | 553.724,68          | 175,32            |
| 319100000000000000  | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos | 180.750,00                    | 0,00               | 180.750,00          | 180.041,10          | 708,90            |
| 330000000000000000  | Outras despesas correntes                                | 164.322,00                    | 0,00               | 164.322,00          | 125.695,13          | 38.626,87         |
| 339000000000000000  | Aplicações diretas                                       | 164.322,00                    | 0,00               | 164.322,00          | 125.695,13          | 38.626,87         |
| <b>Total da Ação</b>  |  | <b>898.972,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>898.972,00</b>   | <b>859.460,91</b>   | <b>39.511,09</b>  |
| Ação: 2630 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA        |  |                               |                    |                     |                     |                   |
| Elemento  | Descrição  | Autorizada                    |                    |                     | Despesa Empenhada   | Diferença         |
|   |  | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total               |                     |                   |
| 300000000000000000  | Despesas correntes                                       | 1.107.748,55                  | 0,00               | 1.107.748,55        | 1.060.262,43        | 47.486,12         |
| 310000000000000000  | Pessoal e encargos sociais                               | 830.568,40                    | 0,00               | 830.568,40          | 824.658,86          | 5.909,54          |
| 319000000000000000  | Aplicações diretas                                       | 636.716,00                    | 0,00               | 636.716,00          | 635.629,50          | 1.086,50          |
| 319100000000000000  | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos | 193.852,40                    | 0,00               | 193.852,40          | 189.029,36          | 4.823,04          |
| 330000000000000000  | Outras despesas correntes                                | 277.180,15                    | 0,00               | 277.180,15          | 235.603,57          | 41.576,58         |
| 339000000000000000  | Aplicações diretas                                       | 277.180,15                    | 0,00               | 277.180,15          | 235.603,57          | 41.576,58         |
| <b>Total da Ação</b>  |  | <b>1.107.748,55</b>           | <b>0,00</b>        | <b>1.107.748,55</b> | <b>1.060.262,43</b> | <b>47.486,12</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>                                     |  | <b>2.061.150,55</b>           | <b>0,00</b>        | <b>2.061.150,55</b> | <b>1.931.368,34</b> | <b>129.782,21</b> |
| Unidade: 005 - Gestão do Sus                                |  |                               |                    |                     |                     |                   |
| Ação: 1635 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS                  |  |                               |                    |                     |                     |                   |
| Elemento  | Descrição  | Autorizada                    |                    |                     | Despesa Empenhada   | Diferença         |
|   |  | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total               |                     |                   |
| 400000000000000000  | Despesas de capital                                      | 283.708,00                    | 0,00               | 283.708,00          | 74.104,50           | 209.603,50        |
| 440000000000000000  | Investimentos  | 283.708,00                    | 0,00               | 283.708,00          | 74.104,50           | 209.603,50        |
| 449000000000000000  | Aplicações diretas                                       | 283.708,00                    | 0,00               | 283.708,00          | 74.104,50           | 209.603,50        |
| <b>Total da Ação</b>  |  | <b>283.708,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>283.708,00</b>   | <b>74.104,50</b>    | <b>209.603,50</b> |
| Ação: 1636 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA |  |                               |                    |                     |                     |                   |
| Elemento  | Descrição  | Autorizada                    |                    |                     | Despesa Empenhada   | Diferença         |
|   |  | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total               |                     |                   |
| 400000000000000000  | Despesas de capital                                      | 300.000,00                    | 0,00               | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00        |
| 440000000000000000  | Investimentos  | 300.000,00                    | 0,00               | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00        |
| 449000000000000000  | Aplicações diretas                                       | 300.000,00                    | 0,00               | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00        |
| <b>Total da Ação</b>  |  | <b>300.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b> |
| Ação: 2631 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS                    |  |                               |                    |                     |                     |                   |
| Elemento  | Descrição  | Autorizada                    |                    |                     | Despesa Empenhada   | Diferença         |
|   |  | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total               |                     |                   |
| 300000000000000000  | Despesas correntes                                       | 1.167.771,47                  | 0,00               | 1.167.771,47        | 1.035.591,69        | 132.179,78        |
| 310000000000000000  | Pessoal e encargos sociais                               | 640.000,00                    | 0,00               | 640.000,00          | 633.013,20          | 6.986,80          |
| 319000000000000000  | Aplicações diretas                                       | 525.000,00                    | 0,00               | 525.000,00          | 521.780,80          | 3.219,20          |
| 319100000000000000  | Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos | 115.000,00                    | 0,00               | 115.000,00          | 111.232,40          | 3.767,60          |
| 330000000000000000  | Outras despesas correntes                                | 527.771,47                    | 0,00               | 527.771,47          | 402.578,49          | 125.192,98        |
| 339000000000000000  | Aplicações diretas                                       | 502.771,47                    | 0,00               | 502.771,47          | 395.109,48          | 107.661,99        |
| 339100000000000000  | Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos    | 25.000,00                     | 0,00               | 25.000,00           | 7.469,01            | 17.530,99         |
| <b>Total da Ação</b>  |  | <b>1.167.771,47</b>           | <b>0,00</b>        | <b>1.167.771,47</b> | <b>1.035.591,69</b> | <b>132.179,78</b> |
| Ação: 2632 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO           |  |                               |                    |                     |                     |                   |
| Elemento  | Descrição  | Autorizada                    |                    |                     | Despesa Empenhada   | Diferença         |
|   |  | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total               |                     |                   |
| 300000000000000000  | Despesas correntes                                       | 132.000,00                    | 0,00               | 132.000,00          | 131.818,39          | 181,61            |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:48 -03:00 -03  
 PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p63fdf0784b34.  
 POR KATHIA ELISA GUMZ HOWIE:02701166893 - (027.011.668-93) EM: 28/02/2023 09:48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 6 / 6

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

| Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude              |                           |                               |                    |               |                   |              |
|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Unidade: 005 - Gestão do Sus                      |                           |                               |                    |               |                   |              |
| Ação: 2632 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |                           |                               |                    |               |                   |              |
| Elemento  | Descrição                 | Autorizada                    |                    |               | Despesa Empenhada | Diferença    |
|   |                           | Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais | Total         |                   |              |
| 330000000000000000                                | Outras despesas correntes | 132.000,00                    | 0,00               | 132.000,00    | 131.818,39        | 181,61       |
| 339000000000000000                                | Aplicações diretas        | 132.000,00                    | 0,00               | 132.000,00    | 131.818,39        | 181,61       |
| 400000000000000000                                | Despesas de capital       | 5.000,00                      | 0,00               | 5.000,00      | 0,00              | 5.000,00     |
| 440000000000000000                                | Investimentos             | 5.000,00                      | 0,00               | 5.000,00      | 0,00              | 5.000,00     |
| 449000000000000000                                | Aplicacoes diretas        | 5.000,00                      | 0,00               | 5.000,00      | 0,00              | 5.000,00     |
| Total da Ação                                     |                           | 137.000,00                    | 0,00               | 137.000,00    | 131.818,39        | 5.181,61     |
| Total da Unidade                                  |                           | 1.888.479,47                  | 0,00               | 1.888.479,47  | 1.241.514,58      | 646.964,89   |
| Total do Órgão                                    |                           | 50.142.358,88                 | 0,00               | 50.142.358,88 | 46.694.980,91     | 3.447.377,97 |
| Total Geral                                       |                           | 50.142.358,88                 | 0,00               | 50.142.358,88 | 46.694.980,91     | 3.447.377,97 |

Data de Emissão: 20/02/2023

ALFREDO JOAO BERRI  
SECRET. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:48 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p63fdf80784b34>.  
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE:027011166993 - (027.011.669-93) EM 28/02/2023 09:48

