

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
15001	Servicos em Saude na Atencao Basica	23.357.339,11	0,00	23.357.339,11	21.722.637,24	1.634.701,87
15001.10	Saúde	23.357.339,11	0,00	23.357.339,11	21.722.637,24	1.634.701,87
15001.10.301	Atenção Básica	23.357.339,11	0,00	23.357.339,11	21.722.637,24	1.634.701,87
15001.10.301.01.000621	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USF	1.199.122,71	0,00	1.199.122,71	744.247,71	454.875,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.199.122,71	0,00	1.199.122,71	744.247,71	454.875,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				744.247,71	
4.4.90.51.98	obras contratadas				744.247,71	
15001.10.301.01.000622	MODERNIZAÇÃO DAS USF	246.879,12	0,00	246.879,12	58.022,73	188.856,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	246.879,12	0,00	246.879,12	58.022,73	188.856,39
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.17	material de processamento de dados				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				58.022,73	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				24.717,81	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				2.503,14	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				30.401,98	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				399,80	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001.10.301.01.000624	MODERNIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL	15.527,34	0,00	15.527,34	14.335,88	1.191,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.527,34	0,00	14.527,34	14.335,88	191,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				14.335,88	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				13.099,90	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.235,98	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15001.10.301.01.000626	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
15001.10.301.02.000620	MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	16.327.597,01	0,00	16.327.597,01	15.371.070,27	956.526,74

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.937.544,04	0,00	7.937.544,04	7.851.543,38	86.000,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.972.742,37	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				285.274,24	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.687.468,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				5.578.357,18	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				4.269.587,80	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				270.776,35	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				240.524,61	
3.1.90.11.43	13º salário				443.003,73	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				128.247,64	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				167.722,24	
3.1.90.11.50	salário maternidade				40.800,99	
3.1.90.11.51	licença saúde				17.693,82	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				220.526,26	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				219.046,80	
3.1.90.13.99	outras obrigações patronais				1.479,46	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				79.917,57	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				79.379,17	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				538,40	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.954.542,04	0,00	1.954.542,04	1.938.241,92	16.300,12
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				1.938.241,92	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				93.553,79	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				861.454,90	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				983.233,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.876.718,61	0,00	3.876.718,61	3.029.223,38	847.495,23
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				151,54	
3.3.90.08.07	salário família				151,54	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				33.119,69	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				33.119,69	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				989.224,12	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				34.794,26	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				44.376,34	
3.3.90.30.10	material odontológico				71.317,65	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				208,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				26.067,74	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				59.522,46	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				6.448,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				101.379,41	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				59.851,05	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				35.557,99	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				5.910,00	
3.3.90.30.30	material para comunicações				313,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				3.800,01	
3.3.90.30.36	material hospitalar				529.979,30	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.617,51	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				91,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.990,40	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				62.230,90	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.657,60	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				58.573,30	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				607.903,75	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				607.903,75	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				10.050,00	
3.3.90.36.28	serviços de seleção e treinamento				2.100,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				7.950,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				617.758,94	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				4.335,12	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.425,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				91.929,87	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				57.791,62	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				8.843,54	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				93.927,50	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				23.968,21	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				3.400,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				122.718,45	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				73.600,44	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				3.430,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				13.048,31	
3.3.90.39.69	seguros em geral				16.615,36	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				9.980,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				25.909,05	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				25.695,90	
3.3.90.39.81	serviços bancários				3.934,61	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				34.761,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.444,96	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				161.310,56	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				15.525,57	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				77.473,62	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				2.310,69	
3.3.90.40.11	Impressão				29.872,44	
3.3.90.40.12	Serviços Relacionados a Computação em Nuvem				9.734,84	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

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				26.393,40	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				474.082,12	
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				474.082,12	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				12.643,39	
3.3.90.47.10	taxas				428,07	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				2.010,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				10.205,32	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.261,37	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.261,37	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				59.487,00	
3.3.90.93.01	indenizações				19.327,00	
3.3.90.93.04	indenização de transporte				3.760,00	
3.3.90.93.05	indenização de moradia				36.400,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	12.200,00	0,00	12.200,00	9.110,39	3.089,61
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.110,39	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				2.368,44	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				6.741,95	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	2.546.592,32	0,00	2.546.592,32	2.542.951,20	3.641,12
3.3.93.30.00	Material de Consumo				6.757,00	
3.3.93.30.36	material hospitalar				6.757,00	
3.3.93.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				2.536.194,20	
3.3.93.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				2.536.194,20	
15001.10.301.02.000621	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	3.718.242,93	0,00	3.718.242,93	3.703.477,11	14.765,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.530.987,50	0,00	2.530.987,50	2.527.053,14	3.934,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				359.024,56	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				34.625,02	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				324.399,54	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.119.163,18	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.413.990,67	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				105.344,79	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				8.770,62	
3.1.90.11.43	13º salário				169.057,72	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				45.347,60	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				139.494,75	
3.1.90.11.50	salário maternidade				98.786,59	
3.1.90.11.51	licença saúde				138.370,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				46.885,75	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				46.885,75	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.979,65	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.979,65	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	967.925,00	0,00	967.925,00	964.017,96	3.907,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				964.017,96	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				50.202,93	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				426.744,39	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				487.070,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	209.330,43	0,00	209.330,43	205.658,01	3.672,42
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				6.656,67	
3.3.90.08.06	auxílio-acidente				6.596,85	
3.3.90.08.07	salário família				59,82	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				33.375,09	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				33.375,09	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				43.900,66	
3.3.90.30.10	material odontológico				41.263,46	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.637,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				838,20	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				838,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.420,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				3.420,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				60,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				60,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				116.329,88	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				116.329,88	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.077,51	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				1.077,51	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	10.000,00	0,00	10.000,00	6.748,00	3.252,00
3.3.93.30.00	Material de Consumo				6.748,00	
3.3.93.30.36	material hospitalar				6.748,00	
15001.10.301.02.000623	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.839.645,00	0,00	1.839.645,00	1.831.483,54	8.161,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.634.120,00	0,00	1.634.120,00	1.634.041,74	78,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				3.547,65	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				3.547,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.264.727,89	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.187.625,12	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				163,57	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				758,19	
3.1.90.11.43	13º salário				44.843,81	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				899,07	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				30.438,13	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				365.766,20	
3.1.90.13.01	FGTS				100.928,05	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				264.838,15	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.525,00	0,00	205.525,00	197.441,80	8.083,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.958,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.958,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.295,40	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.295,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				130,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				130,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				194.058,40	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				194.058,40	
15002	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	25.925.510,67	0,00	25.925.510,67	24.870.905,40	1.054.605,27
15002.10	Saúde	25.925.510,67	0,00	25.925.510,67	24.870.905,40	1.054.605,27
15002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.925.510,67	0,00	25.925.510,67	24.870.905,40	1.054.605,27
15002.10.302.01.000627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.009.625,00	0,00	1.009.625,00	576.362,80	433.262,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.009.625,00	0,00	1.009.625,00	576.362,80	433.262,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				576.362,80	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				212.345,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				9.517,80	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				30.000,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				4.500,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				320.000,00	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002.10.302.01.000628	OBRAS E INSTALAÇÕES DO SAMU	313.808,38	0,00	313.808,38	15.300,00	298.508,38
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	313.808,38	0,00	313.808,38	15.300,00	298.508,38
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				15.300,00	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				15.300,00	
15002.10.302.01.000629	MODERNIZAÇÃO DO SAMU	10.160,51	0,00	10.160,51	0,00	10.160,51

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.160,51	0,00	10.160,51	0,00	10.160,51
15002.10.302.01.000630	MODERNIZAÇÃO DO CAPS	14.521,64	0,00	14.521,64	6.017,97	8.503,67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.521,64	0,00	14.521,64	6.017,97	8.503,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.017,97	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				0,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				0,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				5.064,00	
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro				953,97	
15002.10.302.02.000624	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.946.761,32	0,00	11.946.761,32	11.689.330,25	257.431,07
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	86.871,46	0,00	86.871,46	86.871,46	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				86.871,46	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				86.871,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.288.783,76	0,00	3.288.783,76	3.260.292,87	28.490,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				608.413,06	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				56.331,12	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				552.081,94	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.400.187,77	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.824.072,72	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				108.900,14	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				27.459,23	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				31.634,87	
3.1.90.11.43	13º salário				193.898,37	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				63.352,76	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				101.383,33	
3.1.90.11.51	licença saúde				49.486,35	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				98.747,81	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				98.747,81	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				152.944,23	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				144.436,76	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				8.507,47	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.031.300,00	0,00	1.031.300,00	1.002.669,80	28.630,20
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				1.002.669,80	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				70.095,12	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				435.505,16	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				497.069,52	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	25.447,89	0,00	25.447,89	25.447,89	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				25.447,89	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				25.447,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.072.977,35	0,00	7.072.977,35	6.894.523,51	178.453,84
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				957,12	
3.3.90.08.07	salário família				957,12	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				4.628,32	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				4.628,32	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				253.099,43	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				126.310,14	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				7.574,05	
3.3.90.30.16	material de expediente				80,10	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				9.845,40	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				11.916,20	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				7.398,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				0,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				70,00	
3.3.90.30.30	material para comunicações				341,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				9.922,80	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.36	material hospitalar				9.905,94	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				65.778,10	
3.3.90.30.42	ferramentas				217,20	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				3.740,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				165.777,26	
3.3.90.32.02	medicamentos				31.647,38	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				5.265,50	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				128.864,38	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				84.098,39	
3.3.90.36.07	estagiários				84.098,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.836.703,18	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				3.332,92	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				11.559,33	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				454,24	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				10.300,06	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				15.101,25	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				76.927,04	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				2.026,82	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				699,00	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				13.891,68	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				3.883.586,77	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				105.477,65	
3.3.90.39.62	serviços de produção industrial				0,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				103,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				27.419,71	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				156,19	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				25.695,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.656.138,22	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				3.832,90	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				72.621,05	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				1.753,69	
3.3.90.40.11	Impressão				37.917,99	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				32.949,37	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				264.551,60	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				264.551,60	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.737,70	
3.3.90.47.10	taxas				3.995,70	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				550,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				192,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				207.263,45	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				207.263,45	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				86,01	
3.3.90.93.02	restituições				86,01	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	440.000,00	0,00	440.000,00	418.143,88	21.856,12
3.3.93.30.00	Material de Consumo				1.308,70	
3.3.93.30.36	material hospitalar				1.308,70	
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				77.860,52	
3.3.93.32.03	gêneros alimentícios				77.860,52	
3.3.93.35.00	Serviços de Consultoria				29.400,00	
3.3.93.35.99	outros serviços de consultoria				29.400,00	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				293.703,03	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				287.610,63	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.092,40	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				15.871,63	
3.3.93.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				15.871,63	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	1.380,86	0,00	1.380,86	1.380,84	0,02
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				1.380,84	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				1.380,84	
15002.10.302.02.000625	MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	424.404,64	0,00	424.404,64	408.685,54	15.719,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	246.921,00	0,00	246.921,00	240.262,17	6.658,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				88.240,68	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				8.790,59	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				79.450,09	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				133.848,14	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				104.228,65	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				3.567,46	
3.1.90.11.43	13º salário				13.891,83	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				5.134,19	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				7.026,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.127,44	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.127,44	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				9.045,91	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				9.045,91	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	60.150,00	0,00	60.150,00	56.103,42	4.046,58
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				56.103,42	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				8.470,08	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				22.244,41	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				25.388,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.333,64	0,00	117.333,64	112.319,95	5.013,69
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				4.545,12	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				4.545,12	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				53.460,13	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				23.844,38	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				425,15	
3.3.90.30.16	material de expediente				366,30	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				1.258,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				436,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				492,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.598,45	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				301,90	
3.3.90.30.36	material hospitalar				3.299,63	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				18.112,82	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.325,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				304,80	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				304,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.267,28	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				96,62	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				296,64	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				377,06	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.948,50	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				1.190,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.119,46	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				239,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				72,72	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				72,72	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				44.118,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				44.118,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

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				551,90	
3.3.90.47.10	taxas				492,57	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				59,33	
15002.10.302.02.000626	MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM HOSPITAL OASE	11.358.315,22	0,00	11.358.315,22	11.358.315,22	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.881.042,22	0,00	9.881.042,22	9.881.042,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.881.042,22	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				1.926,24	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				9.879.115,98	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.477.273,00	0,00	1.477.273,00	1.477.273,00	0,00
4.4.50.43.00	Subvenções Sociais				1.477.273,00	
4.4.50.43.99	outras subvenções sociais				1.477.273,00	
15002.10.302.02.000627	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	684.002,50	0,00	684.002,50	652.982,16	31.020,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	455.202,50	0,00	455.202,50	453.430,95	1.771,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				165.516,58	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				20.873,44	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				144.643,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				275.929,15	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				180.363,36	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				9.778,25	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				4.974,78	
3.1.90.11.43	13º salário				37.516,39	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				7.371,65	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				10.994,43	
3.1.90.11.51	licença saúde				24.930,29	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.985,22	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.985,22	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

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	120.000,00	0,00	120.000,00	108.955,78	11.044,22
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				108.955,78	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				6.753,01	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				47.727,92	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				54.474,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.800,00	0,00	108.800,00	90.595,43	18.204,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.594,66	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				7.780,40	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				159,60	
3.3.90.30.16	material de expediente				991,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				731,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				818,01	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.985,65	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.129,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				311,85	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				311,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				37.862,41	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				13.467,02	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.925,22	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				14.219,18	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				38,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.154,89	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				5.451,49	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				425,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				181,61	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.399,40	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.05	Comunicação de Dados)				0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.399,40	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				36.046,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				36.046,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				381,11	
3.3.90.93.02	restituições				381,11	
3.3.91.00.00	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
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15002.10.302.02.000633	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE	163.911,46	0,00	163.911,46	163.911,46	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	163.911,46	0,00	163.911,46	163.911,46	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				163.911,46	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				163.911,46	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003	Suporte Profilático e Terapeutico	1.660.507,44	0,00	1.660.507,44	1.512.932,72	147.574,72
15003.10	Saúde	1.660.507,44	0,00	1.660.507,44	1.512.932,72	147.574,72
15003.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.660.507,44	0,00	1.660.507,44	1.512.932,72	147.574,72
15003.10.303.01.000631	MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.325,00	0,00	15.325,00	3.428,00	11.897,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.325,00	0,00	15.325,00	3.428,00	11.897,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.428,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.428,00	
15003.10.303.02.000628	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA	1.645.182,44	0,00	1.645.182,44	1.509.504,72	135.677,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.178.695,92	0,00	1.178.695,92	1.159.130,95	19.564,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo				319,70	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				319,70	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.153.636,14	
3.3.90.32.02	medicamentos				1.153.636,14	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				32,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				32,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				5.143,11	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita				5.143,11	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	466.486,52	0,00	466.486,52	350.373,77	116.112,75
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				350.373,77	
3.3.93.32.02	medicamentos				350.373,77	
15004	Vigilancia em Saude	2.240.317,84	0,00	2.240.317,84	2.014.298,83	226.019,01
15004.10	Saúde	2.240.317,84	0,00	2.240.317,84	2.014.298,83	226.019,01
15004.10.304	Vigilância Sanitária	1.049.497,22	0,00	1.049.497,22	866.734,31	182.762,91
15004.10.304.01.000632	MODERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	29.113,00	0,00	29.113,00	2.778,14	26.334,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.113,00	0,00	29.113,00	2.778,14	26.334,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.778,14	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				739,64	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.038,50	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15004.10.304.02.000629	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.020.384,22	0,00	1.020.384,22	863.956,17	156.428,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	601.000,00	0,00	601.000,00	565.296,00	35.704,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				14.134,41	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.464,56	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				11.669,85	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				465.185,32	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				346.646,88	
3.1.90.11.07	abono de permanência				10.353,40	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				35.502,79	
3.1.90.11.43	13º salário				36.333,22	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				15.417,57	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				20.580,82	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.51	licença saúde				350,64	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				85.976,27	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				31.967,88	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				54.008,39	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	207.788,00	0,00	207.788,00	203.019,40	4.768,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				203.019,40	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				14.380,20	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				88.092,99	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				100.546,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	211.596,22	0,00	211.596,22	95.640,77	115.955,45
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				29,91	
3.3.90.08.07	salário família				29,91	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				35.953,63	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				17.042,12	
3.3.90.30.11	material químico				755,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				9.798,45	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.622,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.518,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.217,06	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				228,60	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				228,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				28.174,57	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.304,80	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				0,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				260,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.639,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				3.100,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				130,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				8.583,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.618,26	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				1.628,90	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.910,61	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				658,25	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				658,25	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				29.860,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				29.860,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				570,76	
3.3.90.47.10	taxas				570,76	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				35,05	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				35,05	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				130,00	
3.3.90.93.02	restituições				130,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15004.10.305	Vigilância Epidemiológica	1.190.820,62	0,00	1.190.820,62	1.147.564,52	43.256,10
15004.10.305.01.000634	MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	18.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				18.000,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				18.000,00	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15004.10.305.02.000630	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.171.820,62	0,00	1.171.820,62	1.129.564,52	42.256,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	760.131,52	0,00	760.131,52	730.961,50	29.170,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				187.563,29	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				18.827,89	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				168.735,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				485.605,79	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				360.869,94	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				39.122,15	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				3.444,70	
3.1.90.11.43	13º salário				40.458,98	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				17.311,24	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				24.398,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				21.652,83	
3.1.90.13.01	FGTS				228,80	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				21.424,03	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				36.139,59	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				12.035,52	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				24.104,07	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	213.705,10	0,00	213.705,10	210.572,65	3.132,45
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				210.572,65	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				17.607,48	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				90.113,25	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				102.851,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	192.984,00	0,00	192.984,00	184.851,77	8.132,23
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				59,82	
3.3.90.08.07	salário família				59,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				43.355,24	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				13.556,05	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				218,79	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				2.377,30	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.170,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				647,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				0,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				12.204,50	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				6.700,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				4.485,10	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.996,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				342,90	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				342,90	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				76.891,51	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				700,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				391,50	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				522,38	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.554,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				37.605,20	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				12.369,17	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.709,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				3.913,10	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.001,08	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				17.126,08	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				444,91	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				0,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				444,91	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				61.964,40	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				61.964,40	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				285,38	
3.3.90.47.10	taxas				285,38	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.507,61	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.507,61	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	5.000,00	0,00	5.000,00	3.178,60	1.821,40
3.3.93.30.00	Material de Consumo				2.218,60	
3.3.93.30.36	material hospitalar				2.218,60	
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				960,00	
3.3.93.32.03	gêneros alimentícios				960,00	
15005	Gestão do Sus	2.052.408,70	0,00	2.052.408,70	1.495.316,58	557.092,12
15005.10	Saúde	2.052.408,70	0,00	2.052.408,70	1.495.316,58	557.092,12
15005.10.122	Administração Geral	1.945.408,70	0,00	1.945.408,70	1.425.899,29	519.509,41
15005.10.122.01.000635	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	94.771,20	0,00	94.771,20	32.227,50	62.543,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	89.771,20	0,00	89.771,20	32.227,50	57.543,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				32.227,50	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				1.500,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				17.272,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				11.986,50	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.469,00	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15005.10.122.01.000636	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA	378.875,00	0,00	378.875,00	0,00	378.875,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	378.875,00	0,00	378.875,00	0,00	378.875,00
15005.10.122.02.000631	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.471.762,50	0,00	1.471.762,50	1.393.671,79	78.090,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	732.000,00	0,00	732.000,00	730.865,43	1.134,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				671.375,08	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				552.403,13	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				59.408,95	
3.1.90.11.43	13º salário				51.048,01	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				5.582,06	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				2.023,69	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.51	licença saúde				909,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				50.626,11	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				50.626,11	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				8.864,24	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				8.864,24	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	146.042,50	0,00	146.042,50	145.534,67	507,83
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				145.534,67	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				18.847,33	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				59.161,97	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				67.525,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	554.250,00	0,00	554.250,00	491.692,91	62.557,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo				88.654,69	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				912,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.153,85	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				125,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				38.758,90	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				29.729,95	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				373,26	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				561,30	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.379,10	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				10.640,92	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.023,55	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				80,70	
3.3.90.30.36	material hospitalar				780,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				53,40	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				82,76	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.376,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.02	medicamentos				997,92	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.283,08	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.095,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				25.692,15	
3.3.90.36.07	estagiários				25.692,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				210.805,92	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.983,06	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				18.180,25	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				0,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				756,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				16.395,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				4.200,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				88.609,67	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				369,13	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				31.303,40	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				4.400,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				4.794,10	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.426,40	
3.3.90.39.72	vale-transporte				2.600,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				4.317,59	
3.3.90.39.81	serviços bancários				7.410,91	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				24.060,41	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				132.301,14	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				41.347,02	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				61.312,93	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				1.158,58	
3.3.90.40.12	Serviços Relacionados a Computação em Nuvem				28.482,61	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				27.921,20	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				27.921,20	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				349,88	
3.3.90.47.10	taxas				349,88	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				591,93	
3.3.90.93.02	restituições				591,93	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	11.770,00	0,00	11.770,00	7.907,82	3.862,18
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.907,82	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				1.448,51	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				6.459,31	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	27.700,00	0,00	27.700,00	17.670,96	10.029,04
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				17.190,96	
3.3.93.32.03	gêneros alimentícios				17.190,96	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				480,00	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				480,00	
15005.10.306	Alimentação e Nutrição	107.000,00	0,00	107.000,00	69.417,29	37.582,71
15005.10.306.02.000632	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	107.000,00	0,00	107.000,00	69.417,29	37.582,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	24.770,73	17.229,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo				659,93	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				391,93	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				268,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				23.958,80	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				23.958,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				152,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				152,00	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				0,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00	44.646,56	15.353,44

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.00.00	dos Orçam. Fiscal e da Segurid	60.000,00	0,00	60.000,00	44.646,56	15.353,44
3.3.93.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				44.646,56	
3.3.93.32.03	gêneros alimentícios				44.646,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade Gestora	55.236.083,76	0,00	55.236.083,76	51.616.090,77	3.619.992,99
	Total Geral	55.236.083,76	0,00	55.236.083,76	51.616.090,77	3.619.992,99