

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
14001	CONSELHO TUTELAR	4.441.468,49	0,00	4.441.468,49	3.211.097,39	1.230.371,10
14001.08	Assistência Social	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
14001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
14001.08.243.02.000072	Manut. e Func das Atividades do ConselhoTutelar	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001.10	Saúde	4.308.868,49	0,00	4.308.868,49	3.211.097,39	1.097.771,10
14001.10.301	Atenção Básica	4.133.302,06	0,00	4.133.302,06	3.085.910,10	1.047.391,96
14001.10.301.01.000018	Aquisição de Veículos	144.750,00	0,00	144.750,00	40.000,00	104.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	144.750,00	0,00	144.750,00	40.000,00	104.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				40.000,00	
14001.10.301.01.000019	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
14001.10.301.02.000046	Manut. e Func.do Fundo Municipal de Saúde	1.879.090,07	0,00	1.879.090,07	1.787.340,86	91.749,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	882.600,00	0,00	882.600,00	827.611,50	54.988,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				189.403,79	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				33.151,64	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				156.252,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				552.045,04	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				465.940,17	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				10.505,46	
3.1.90.11.43	13º salário				38.124,64	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				37.474,77	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				23.611,71	
3.1.90.13.01	FGTS				661,06	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				22.950,65	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				49.771,80	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				26.839,55	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				22.932,25	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				12.779,16	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				12.779,16	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	88.400,00	0,00	88.400,00	88.306,51	93,49
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				88.306,51	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				88.306,51	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				66.000,00	
3.3.50.41.99	outras contribuições				66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	507.990,00	0,00	507.990,00	487.038,97	20.951,03
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				105,03	
3.3.90.04.04	obrigações patronais				105,03	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				7.690,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				7.690,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				151.256,36	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				66.708,68	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				419,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				839,04	
3.3.90.30.09	material farmacológico				6.245,00	
3.3.90.30.10	material odontológico				12.786,21	
3.3.90.30.16	material de expediente				959,45	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				858,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				336,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				292,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				5.111,65	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				296,40	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				443,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				5.301,00	
3.3.90.30.30	material para comunicações				780,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				38.305,59	
3.3.90.30.42	ferramentas				84,20	
3.3.90.30.49	bilhetes de passagens				1.089,10	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				7.476,25	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.925,79	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				17.372,05	
3.3.90.32.02	medicamentos				15.872,05	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				201.279,60	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				27.794,05	
3.3.90.39.11	locação de softwares				23.835,67	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				6.701,00	
3.3.90.39.35	multas dedutíveis				212,82	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				237,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				8.964,27	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.712,47	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				358,80	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				28.056,82	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				14.957,10	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				205,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				130,16	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.415,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				2.927,47	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				82.771,77	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				38.045,25	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				38.045,25	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				500,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				49.442,79	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				49.442,79	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				21.347,89	
3.3.90.92.30	material de consumo				11.805,65	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita				4.542,24	
3.3.90.92.36	outros serviços de terceiros – pessoa física				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	334.100,07	0,00	334.100,07	318.383,88	15.716,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				318.383,88	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				164.883,88	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.500,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				150.000,00	
14001.10.301.02.000047	Piso da Atenção Basica Fixo - (PAB Fixo)	92.420,04	0,00	92.420,04	54.972,25	37.447,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.420,04	0,00	83.420,04	54.972,25	28.447,79
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				79,12	
3.3.90.04.04	obrigações patronais				79,12	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				47.965,78	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				15.633,48	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				93,60	
3.3.90.30.10	material odontológico				8.028,14	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.332,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

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				2.024,20	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				280,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				0,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.450,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				13.027,86	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.096,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.927,35	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.800,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				790,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.193,50	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.390,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				278,85	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.475,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14001.10.301.02.000048	Piso da Atenção Básico Variável - Saúde da Família	270.330,05	0,00	270.330,05	134.610,52	135.719,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.630,05	0,00	236.630,05	117.622,11	119.007,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				64.017,62	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				11.110,43	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				52.907,19	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				41.128,70	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				37.960,47	
3.1.90.11.43	13º salário				3.168,23	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.992,15	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.992,15	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				9.483,64	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				9.483,64	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	19.000,00	0,00	19.000,00	9.048,26	9.951,74

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				9.048,26	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				9.048,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.700,00	0,00	14.700,00	7.940,15	6.759,85
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				7.940,15	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				7.940,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001.10.301.02.000049	Piso da Atenção Básico Variável - Agentes Comunitários de Saúde	273.070,28	0,00	273.070,28	187.916,88	85.153,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	239.494,28	0,00	239.494,28	171.040,13	68.454,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				128.379,92	
3.1.90.04.02	serviços temporários de agentes de saúde				18.436,27	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				23.921,18	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				86.022,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				27.154,92	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				22.047,30	
3.1.90.11.43	13º salário				5.107,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				15.505,29	
3.1.90.13.01	FGTS				11.003,98	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.501,31	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.076,00	0,00	32.076,00	16.876,75	15.199,25
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				16.876,75	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				16.876,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14001.10.301.02.000050	Piso da Atenção Básico Variável - Saúde Bucal	295.169,05	0,00	295.169,05	171.007,68	124.161,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.669,05	0,00	265.669,05	155.851,76	109.817,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				96.323,57	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				16.948,10	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				79.375,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				50.851,50	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				47.162,58	
3.1.90.11.43	13º salário				3.688,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				608,02	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				608,02	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				937,00	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				937,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.131,67	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				7.131,67	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	19.500,00	0,00	19.500,00	10.550,31	8.949,69
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				10.550,31	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				10.550,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.605,61	5.394,39
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				4.605,61	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				4.605,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001.10.301.02.000051	Piso da Atenção Básico Variável - Comp. de Especialidades Regionais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14001.10.301.02.000052	Piso da Atenção Básico Variável - PMAQ	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14001.10.301.02.000053	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar - SAMU	656.118,21	0,00	656.118,21	468.046,41	188.071,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	523.668,21	0,00	523.668,21	385.627,14	138.041,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				170.319,23	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				28.094,68	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				142.224,55	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				117.557,07	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				111.753,03	
3.1.90.11.43	13º salário				5.804,04	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				66.390,44	
3.1.90.13.01	FGTS				56.987,63	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.402,81	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				23.964,04	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				14.342,33	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				9.621,71	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.396,36	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				7.396,36	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	32.500,00	0,00	32.500,00	16.646,50	15.853,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				16.646,50	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				16.646,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.950,00	0,00	97.950,00	65.772,77	32.177,23
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				80,78	
3.3.90.04.04	obrigações patronais				80,78	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				750,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				750,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				31.497,92	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.327,35	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				64,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				117,90	
3.3.90.30.09	material farmacológico				334,75	
3.3.90.30.16	material de expediente				5,79	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				69,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				393,42	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.562,00	
3.3.90.30.30	material para comunicações				188,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				15.435,71	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.760,30	
3.3.90.32.02	medicamentos				1.760,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.614,43	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				264,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				400,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.034,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.888,89	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				793,29	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				1.528,36	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.500,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				168,80	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.037,09	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				18.069,34	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				18.069,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14001.10.301.02.000056	Assistência Farmacêutica - Básico da Assistência Farmacêutica	77.254,36	0,00	77.254,36	48.966,41	28.287,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.254,36	0,00	73.254,36	48.966,41	24.287,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.701,04	
3.3.90.30.02	combustíveis e lubrificantes de aviação				5.701,04	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				43.064,95	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.02	medicamentos				43.064,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				40,20	
3.3.90.39.81	serviços bancários				40,20	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				160,22	
3.3.90.92.30	material de consumo				160,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14001.10.301.02.000057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	237.500,00	0,00	237.500,00	162.794,36	74.705,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.500,00	0,00	205.500,00	140.003,80	65.496,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				30.506,31	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				4.475,92	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				26.030,39	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				101.073,28	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				86.274,33	
3.1.90.11.43	13º salário				8.905,63	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				5.893,32	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				7.009,67	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.019,12	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				5.990,55	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.414,54	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.414,54	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	16.500,00	0,00	16.500,00	15.516,97	983,03
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				15.516,97	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				15.516,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	7.273,59	6.726,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.628,40	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				1.620,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				8,40	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				5.645,19	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				5.645,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14001.10.301.02.000058	Cofinanciamento da Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família	42.400,00	0,00	42.400,00	8.482,50	33.917,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.400,00	0,00	37.400,00	6.972,50	30.427,50
3.3.90.14.00	Diárias Civil				187,50	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				187,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.320,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.500,00	
3.3.90.30.30	material para comunicações				820,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.465,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				300,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				2.000,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.600,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				565,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.510,00	3.490,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.510,00	
4.4.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.510,00	
14001.10.301.02.000059	Cofin. da Assistência Farmacêutica Básica	45.200,00	0,00	45.200,00	21.772,23	23.427,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.200,00	0,00	45.200,00	21.772,23	23.427,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.466,97	
3.3.90.30.02	combustíveis e lubrificantes de aviação				8.466,97	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				13.305,26	
3.3.90.32.02	medicamentos				13.305,26	
14001.10.301.02.000060	Cofin. da Assistência Farmacêutica Básica - Insumo Diabetes	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
14001.10.304	Vigilância Sanitária	110.658,67	0,00	110.658,67	86.858,85	23.799,82

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
14001.10.304.02.000055	Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	110.658,67	0,00	110.658,67	86.858,85	23.799,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.819,67	0,00	58.819,67	56.306,79	2.512,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				53.370,86	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				49.599,72	
3.1.90.11.43	13º salário				3.771,14	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.935,93	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				2.935,93	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	9.700,00	0,00	9.700,00	9.459,90	240,10
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				9.459,90	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				9.459,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.469,00	0,00	29.469,00	21.092,16	8.376,84
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.187,50	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.187,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.441,68	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				10.907,68	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				0,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				534,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				364,49	
3.3.90.39.11	locação de softwares				100,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				95,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				22,40	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				147,09	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				3.059,94	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				3.059,94	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.038,55	
3.3.90.92.30	material de consumo				1.038,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.670,00	0,00	12.670,00	0,00	12.670,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
14001.10.305	Vigilância Epidemiológica	64.907,76	0,00	64.907,76	38.328,44	26.579,32
14001.10.305.02.000054	Vigilância em Saúde - Vigilância Epid. e Ambiental em Saúde	64.907,76	0,00	64.907,76	38.328,44	26.579,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.907,76	0,00	37.907,76	18.153,91	19.753,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				14.601,58	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				2.843,02	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				11.758,56	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.204,73	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.469,82	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				734,91	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				1.347,60	
3.1.90.13.01	FGTS				730,30	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				617,30	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.500,00	0,00	21.500,00	20.174,53	1.325,47
3.3.90.14.00	Diárias Civil				250,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				250,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.223,82	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.519,82	
3.3.90.30.11	material químico				7.992,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.580,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.132,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.077,35	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				400,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				70,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				607,35	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				2.589,18	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				2.589,18	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1839087 / Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				34,18	
3.3.90.92.30	material de consumo				34,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	Total da Unidade Gestora	4.441.468,49	0,00	4.441.468,49	3.211.097,39	1.230.371,10
	Total Geral	4.441.468,49	0,00	4.441.468,49	3.211.097,39	1.230.371,10