

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.602.915,66	0,00	19.602.915,66	18.131.003,63	1.471.912,03
11001.10	Saúde	19.602.915,66	0,00	19.602.915,66	18.131.003,63	1.471.912,03
11001.10.301	Atenção Básica	19.307.056,84	0,00	19.307.056,84	17.883.924,11	1.423.132,73
11001.10.301.01.000017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	316.000,00	0,00	316.000,00	258.000,00	58.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	316.000,00	0,00	316.000,00	258.000,00	58.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				258.000,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				258.000,00	
11001.10.301.01.000018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE	1.443.830,58	0,00	1.443.830,58	1.493.830,58	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.443.830,58	0,00	1.443.830,58	1.493.830,58	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.493.830,58	
4.4.90.51.98	obras contratadas				1.493.830,58	
11001.10.301.02.000047	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00	1.993.759,51	18.240,49
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	4.318,88	0,00	4.318,88	4.318,88	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				4.318,88	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				4.318,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.297.920,00	0,00	1.297.920,00	1.295.002,73	2.917,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				26.728,15	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				26.728,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.112.633,29	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.001.089,26	
3.1.90.11.07	abono de permanência				4.572,96	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				12.804,36	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				7.452,16	
3.1.90.11.43	13º salário				86.714,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				34.913,98	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				34.913,98	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				113.438,57	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				113.438,57	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.288,74	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				7.288,74	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	192.500,00	0,00	192.500,00	192.392,06	107,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				192.392,06	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				192.392,06	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	3.980,56	0,00	3.980,56	3.980,56	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.980,56	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				3.980,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00	0,00	510.000,00	495.295,39	14.704,61
3.3.90.14.00	Diárias Civil				759,20	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				759,20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				46.361,69	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.916,27	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				20.484,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.080,40	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				214,99	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				230,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				4.601,95	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.947,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.528,34	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				417,55	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				758,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				414,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				369,50	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				9.150,69	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				249,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

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				773,32	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				773,32	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				175.267,40	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				175.267,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				33.889,14	
3.3.90.36.07	estagiários				33.889,14	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				52.313,84	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				52.313,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				30.488,41	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				300,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				3.137,50	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				9.991,68	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.337,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				4.516,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				827,18	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.379,05	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				9.399,16	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				9.209,16	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				190,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				146.043,23	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				146.043,23	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	362,89	0,00	362,89	362,89	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				362,89	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				362,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.917,67	0,00	2.917,67	2.407,00	510,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				650,00	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				650,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.757,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				463,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				299,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				995,00	
11001.10.301.02.000048	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - SAÚDE	306.422,63	0,00	306.422,63	242.433,71	63.988,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	306.422,63	0,00	306.422,63	242.433,71	63.988,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo				190.872,06	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				99.293,06	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				140,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				91.140,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				299,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				51.561,65	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				4.946,25	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				0,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				15.083,37	
3.3.90.39.69	seguros em geral				27.251,71	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.280,32	
11001.10.301.02.000049	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	8.455.115,92	0,00	8.455.115,92	7.180.803,48	1.274.312,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.741.175,33	0,00	2.741.175,33	2.715.141,83	26.033,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				742.540,76	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				742.540,76	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.386.369,21	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.197.730,69	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				27.556,77	
3.1.90.11.43	13º salário				161.081,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				225.195,90	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				225.195,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

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)				240.621,87	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				240.621,87	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				15.041,41	
3.1.90.92.13	obrigações patronais				15.041,41	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				105.372,68	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				105.372,68	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	245.000,00	0,00	245.000,00	244.618,71	381,29
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				244.618,71	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				244.618,71	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.436.993,57	0,00	5.436.993,57	4.189.095,92	1.247.897,65
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.781,55	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.781,55	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				229.572,56	
3.3.90.30.09	material farmacológico				50.088,41	
3.3.90.30.10	material odontológico				2.085,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				300,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				341,50	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				707,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				31.428,34	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				398,50	
3.3.90.30.36	material hospitalar				142.677,01	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.546,80	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				240.056,95	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				143.500,71	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				96.556,24	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				130.451,58	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				130.451,58	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				18.578,72	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				18.578,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.377.384,46	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				83.508,98	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				824,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				4.347,33	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				80.307,96	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				24.419,97	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				3.142.076,22	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				30.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.900,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				61.016,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				32.400,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				27.416,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.200,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				125.624,10	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				125.624,10	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				3.630,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.630,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.947,02	0,00	31.947,02	31.947,02	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				19.977,09	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				19.977,09	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				11.969,93	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				11.969,93	
11001.10.301.02.000050	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.997.026,62	0,00	3.997.026,62	3.980.495,25	16.531,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.182.463,22	0,00	3.182.463,22	3.180.575,97	1.887,25

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				49.101,87	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				49.101,87	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				3.029.752,76	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.665.470,18	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				127.723,22	
3.1.90.11.43	13º salário				236.559,36	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				15.136,27	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				15.136,27	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				41.250,59	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				41.250,59	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				45.334,48	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				45.334,48	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	550.000,00	0,00	550.000,00	548.302,86	1.697,14
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				548.302,86	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				548.302,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	217.991,42	0,00	217.991,42	207.596,99	10.394,43
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.624,86	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.624,86	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				38.493,39	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.453,48	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.496,30	
3.3.90.30.16	material de expediente				6.349,02	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				5.319,38	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				418,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.516,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				4.191,56	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.326,70	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				226,00	
3.3.90.30.30	material para comunicações				665,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				1.636,20	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				8.895,75	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.761,46	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.761,46	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.169,46	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.169,46	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.270,99	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				1.000,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				12.659,90	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				6.174,59	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.186,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				250,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				138.735,19	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				138.735,19	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				541,64	
3.3.90.93.04	indenização de transporte				541,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.571,98	0,00	46.571,98	44.019,43	2.552,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				44.019,43	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				648,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				10.354,65	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				3.550,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.250,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				15.647,68	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				12.569,10	
11001.10.301.02.000051	AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	389.000,00	0,00	389.000,00	386.079,59	2.920,41

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

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	303.000,00	0,00	303.000,00	301.248,21	1.751,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				301.248,21	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				276.927,41	
3.1.90.11.43	13º salário				24.320,80	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	56.622,20	0,00	56.622,20	56.622,20	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				56.622,20	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				56.622,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.377,80	0,00	29.377,80	28.209,18	1.168,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.265,64	
3.3.90.30.10	material odontológico				10.215,64	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.750,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.350,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				3.350,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				12.593,54	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				12.593,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.10.301.02.000052	AÇÕES COM AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE	1.177.005,44	0,00	1.177.005,44	1.148.960,18	28.045,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	884.155,25	0,00	884.155,25	857.824,09	26.331,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				42.072,38	
3.1.90.04.02	serviços temporários de agentes de saúde				42.072,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				762.383,62	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				664.403,33	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				37.288,66	
3.1.90.11.43	13º salário				60.691,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.331,27	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				10.331,27	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

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)				33.778,15	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				33.778,15	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				9.258,67	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				9.258,67	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	157.998,04	0,00	157.998,04	157.349,90	648,14
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				157.349,90	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				157.349,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.852,15	0,00	134.852,15	133.786,19	1.065,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.169,18	
3.3.90.30.09	material farmacológico				299,98	
3.3.90.30.16	material de expediente				464,70	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				404,50	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				132.617,01	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				132.617,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.10.301.02.000053	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	843.686,99	0,00	843.686,99	832.593,15	11.093,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	843.686,99	0,00	843.686,99	832.593,15	11.093,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo				832.570,15	
3.3.90.30.09	material farmacológico				832.570,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				23,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				23,00	
11001.10.301.09.000002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DA SAÚDE - FGTS	366.968,66	0,00	366.968,66	366.968,66	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	128.741,67	0,00	128.741,67	128.741,67	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				128.741,67	
3.2.90.22.99	outros encargos da dívida contratada				128.741,67	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	238.226,99	0,00	238.226,99	238.226,99	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				238.226,99	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.6.90.71.99	outras amortizações da dívida contratada				238.226,99	
11001.10.304	Vigilância Sanitária	154.064,83	0,00	154.064,83	122.047,00	32.017,83
11001.10.304.02.000054	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	154.064,83	0,00	154.064,83	122.047,00	32.017,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.164,83	0,00	117.164,83	93.826,64	23.338,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				92.909,54	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				86.040,64	
3.1.90.11.43	13º salário				6.868,90	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				917,10	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				917,10	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	17.100,00	0,00	17.100,00	17.028,67	71,33
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				17.028,67	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				17.028,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.900,00	0,00	17.900,00	11.191,69	6.708,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo				585,00	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				140,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				105,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				340,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.712,72	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.712,72	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.526,09	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				230,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				408,30	
3.3.90.39.69	seguros em geral				77,29	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.810,50	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				6.367,88	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				6.367,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11001.10.305	Vigilância Epidemiológica	141.793,99	0,00	141.793,99	125.032,52	16.761,47
11001.10.305.02.000055	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	141.793,99	0,00	141.793,99	125.032,52	16.761,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.793,99	0,00	108.793,99	95.113,63	13.680,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				5.428,86	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				5.428,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				88.680,23	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				81.921,03	
3.1.90.11.43	13º salário				6.759,20	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.004,54	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.004,54	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	17.641,52	0,00	17.641,52	17.572,57	68,95
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				17.572,57	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				17.572,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.358,48	0,00	15.358,48	12.346,32	3.012,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo				732,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				732,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.490,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.490,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				8.123,82	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				8.123,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora	19.602.915,66	0,00	19.602.915,66	18.131.003,63	1.471.912,03
	Total Geral	19.602.915,66	0,00	19.602.915,66	18.131.003,63	1.471.912,03