



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanco Anual

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
42. Fundo Municipal de Saúde de Londrina		1.025.614.413,98	0,00	1.025.614.413,98	990.297.032,77	35.317.381,21
42.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.024.875.413,98	0,00	1.024.875.413,98	989.694.392,77	35.181.021,21
04.122.0016.2-046 Manutenção de pessoal à disposição de outros órgãos e despesas		22.324.978,45	0,00	22.324.978,45	21.834.288,10	490.690,35
00010 00001	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00020 00001	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00030 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.206,14	0,00	826.206,14	826.206,14	0,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				550.217,13	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				7.206,26	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				513,80	
00000	3.1.90.11.43.77 13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				59.895,73	
00000	3.1.90.11.45.77 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				24.583,96	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				36.245,51	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				131.777,49	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				15.766,26	
00040 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00050 00001	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00060 00001	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00070 00001	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00080 00001	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.111.178,31	0,00	19.111.178,31	18.827.528,49	283.649,82
00000	3.1.91.13.10.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				18.619.078,03	
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				14.889,29	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				193.561,17	
00090 00001	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00100 00001	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00110 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.000,00	
00120 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	85.579,86	14.420,14
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3.000,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				82.509,86	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				70,00	
00130 00001	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	430.000,00	0,00	430.000,00	345.369,60	84.630,40
00000	3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				345.369,60	
00140 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00150 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00160 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.531.594,00	0,00	1.531.594,00	1.526.593,59	5.000,41
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.456,32	
00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				34.039,04	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.416,00	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.440,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				453,44	
00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				1.900,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26.545,49	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.456.893,30	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				2.450,00	
00170 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.115,25	1.884,75
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28.115,25	
00180 00001	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00190 00001	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	193.895,17	66.104,83
00000	3.3.90.91.99.01 SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS DE SAÚDE				3.705,00	
00000	3.3.90.91.20.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS				186,64	
00000	3.3.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				190.003,53	
00200 00001	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0016.6-024 Manutenção das atividades da Coordenação Administrativa do Fundo		51.419.400,54	0,00	51.419.400,54	50.942.108,99	477.291,55
00210 00303	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00220 00303	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00230 00303	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanço Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00240 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.222.181,05	0,00	15.222.181,05	15.210.116,20	12.064,85
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				13.624,11	
00000	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				11.390,50	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				106.950,68	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				286.027,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.249.133,05	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				905.900,66	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.259.303,05	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				160.996,69	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				61.869,24	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.755.940,44	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				305.124,91	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				871.433,17	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				419.810,56	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				291.674,09	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				510.937,35	
00250 00303	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	147.000,00	142.991,19	4.008,81
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				142.991,19	
00260 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.931.000,00	0,00	2.931.000,00	2.926.853,11	4.146,89
00000	3.1.90.16.36.00 ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR				129.993,76	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.784.455,78	
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				12.403,57	
00270 00303	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.000,00	0,00	14.000,00	4.937,03	9.062,97
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				4.937,03	
00280 00303	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00290 00303	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.818,95	0,00	26.818,95	26.818,95	0,00
00000	3.1.90.92.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL				26.818,95	
00300 00303	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	335.000,00	0,00	335.000,00	295.669,15	39.330,85
00000	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA				295.669,15	
00310 00303	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.993.000,00	0,00	2.993.000,00	2.983.636,91	9.363,09
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				212.444,82	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				2.771.192,09	
00320 00303	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	2,56	997,44
00000	3.1.91.92.99.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2,56	
00330 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00340 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.537,50	1.462,50
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				3.490,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.440,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.607,50	
00350 00499	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.727,50	272,50
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				4.450,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				37.222,50	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				3.055,00	
00360 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00	0,00	354.000,00	352.873,22	1.126,78
00000	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				449,90	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.501,50	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				19.076,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.555,30	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				70,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				26.898,70	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				5.480,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				230.000,00	
00000	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4.342,50	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				5.760,03	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.191,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.311,00	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 3**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.345,30	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				48.891,99	
00365 00359	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.498,46	0,00	31.498,46	30.655,80	842,66
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				25.000,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				5.655,80	
00370 00499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	23.344,04	30.655,96
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				23.344,04	
00380 01499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00383 01493	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.442,37	0,00	103.442,37	70.821,00	32.621,37
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				42.046,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				28.775,00	
00390 00303	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00391 01493	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.341,99	0,00	100.341,99	99.281,97	1.060,02
00000	3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				46.783,65	
00000	3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				52.498,32	
00400 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.169,17	9.830,83
00000	3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				168,17	
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				10.001,00	
00410 00499	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	36.223,21	83.776,79
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				35.000,25	
00000	3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				1.222,96	
00420 00303	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00430 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	233.689,60	16.310,40
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				216.000,00	
00000	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				17.500,57	
00000	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				189,03	
00440 00303	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	0,00	300.000,00	293.338,05	6.661,95
00000	3.3.90.37.02.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				252.562,37	
00000	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				40.775,68	
00450 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.000,00	0,00	218.000,00	206.702,01	11.297,99
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24.106,85	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				666,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.721,50	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.865,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				86.231,86	
00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				1.141,16	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				485,12	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				358,23	
00000	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2.340,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.144,02	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				66.962,18	
00000	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				121,00	
00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				2.783,59	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.857,50	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				918,00	
00460 00499	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	0,00	24.500,00	24.313,20	186,80
00000	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4.800,00	
00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				174,20	
00000	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				19.339,00	
00461 01493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,12	0,00	16,12	0,00	16,12
00470 00303	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	433.000,00	0,00	433.000,00	275.025,45	157.974,55
00000	3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				111.140,64	
00000	3.3.90.40.01.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				43.975,10	
00000	3.3.90.40.14.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				77.520,14	
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				42.389,57	
00480 00303	3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanço Anual

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00481 01064	3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	23.643.812,00	0,00	23.643.812,00	23.640.110,41	3.701,59
00000	3.3.90.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES				23.640.110,41	
00490 00303	3.3.90.45.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00500 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	1.064.389,99	20.610,01
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.064.389,99	
00510 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.501,00	499,00
00000	3.3.90.47.18.02 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				1.888,85	
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				7.612,15	
00520 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00530 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.913.789,60	0,00	2.913.789,60	2.912.380,88	1.408,72
00000	3.3.90.92.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				5.872,95	
00000	3.3.90.92.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				2.903.789,60	
00000	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				851,38	
00000	3.3.90.92.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.866,95	
00540 00303	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00550 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,89	0,11
00000	4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				1.199,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.708,32	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.240,00	
00000	4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				4.852,57	
10.122.0016.6-025	Fortalecimento da participação popular	366.000,00	0,00	366.000,00	281.061,85	84.938,15
00560 00303	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00570 00303	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00580 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	182.976,52	17.023,48
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.537,59	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				14.463,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				94.596,23	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				8.191,04	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				20.111,26	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				8.715,76	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				25.894,40	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.466,54	
00590 00303	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00600 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	21.453,88	3.546,12
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				21.453,88	
00610 00303	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00620 00303	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00630 00303	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00640 00303	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	36.742,01	9.257,99
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				34.117,57	
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				2.624,44	
00650 00303	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00660 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00670 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.626,64	22.373,36
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				66,64	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.560,00	
00680 00303	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00690 00303	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	536,60	7.463,40
00000	3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				536,60	
00700 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00710 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	19.762,88	6.237,12
00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				4.520,84	
00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				167,44	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				15.074,60	
00720 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.963,32	3.036,68
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.963,32	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanco Anual

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00730 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00740 00303	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0016.5-020 Obras e equipamentos para Atenção Básica		10.944.693,85	0,00	10.944.693,85	8.112.317,98	2.832.375,87
00750 00500	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00760 00303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.390,89	0,00	2.400.390,89	2.400.390,89	0,00
00000	4.4.90.51.80.00 ESTUDOS E PROJETOS				35.379,68	
00000	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE				2.365.011,21	
00770 00500	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	448.000,00	0,00	448.000,00	71.264,75	376.735,25
00000	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE				71.264,75	
00780 01500	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	0,00	515.000,00	99.652,30	415.347,70
00000	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE				99.652,30	
00790 00500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	189.603,58	310.396,42
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				105.357,58	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10.380,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
00000	4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				73.866,00	
00800 01500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.796.463,20	0,00	6.796.463,20	5.259.516,00	1.536.947,20
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				94.259,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				56.760,00	
00000	4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				143.069,00	
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				4.862.648,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				102.780,00	
00810 02500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.839,76	0,00	262.839,76	82.892,36	179.947,40
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				20.640,00	
00000	4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				62.252,36	
00811 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.998,10	11.001,90
00000	4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				4.384,80	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4.407,18	
00000	4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				206,12	
00820 00500	4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0016.6-026 Manutenção das atividades da Atenção Básica de Saúde		207.190.502,36	0,00	207.190.502,36	201.591.457,98	5.599.044,38
00830 00303	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00840 00303	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.055.000,00	0,00	13.055.000,00	13.036.028,39	18.971,61
00000	3.1.90.04.51.00 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				2.239.012,92	
00000	3.1.90.04.13.00 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				898.167,60	
00000	3.1.90.04.14.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				134.349,55	
00000	3.1.90.04.01.00 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				9.193.022,56	
00000	3.1.90.04.10.00 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				571.475,76	
00850 00303	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00860 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.897.000,00	0,00	108.897.000,00	108.756.075,81	140.924,19
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.767.761,30	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.355.841,90	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.675.483,41	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				1.064.961,78	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				13.441,37	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.081.856,59	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.793.941,62	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				17.700,45	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				6.352.947,71	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				74.251.493,94	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.150.779,83	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.204.015,66	
00000	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				25.850,25	
00870 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.652.000,00	0,00	2.652.000,00	1.998.719,76	653.280,24
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.317,57	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				417.039,21	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanço Anual

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				111.845,28	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				797.210,49	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				497,64	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				1.885,16	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				151.453,78	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				102.109,64	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				98.232,72	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				124.817,66	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				179.038,92	
00000	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				2.271,69	
00880 00303	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00	2.995.886,93	5.113,07
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.995.886,93	
00890 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	3.707.342,01	22.657,99
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				2.948,37	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.702.750,94	
00000	3.1.90.16.36.00 ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR				1.642,70	
00900 00495	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	285.902,39	714.097,61
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				285.767,81	
00000	3.1.90.16.36.00 ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR				134,58	
00910 00303	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.484,10	1.515,90
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				13.484,10	
00920 00303	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00930 00303	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00940 00303	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.928.000,00	0,00	22.928.000,00	22.598.965,59	329.034,41
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				20.983.971,39	
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				1.614.994,20	
00950 00303	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00960 00303	3.3.30.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00970 00303	3.3.32.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00980 00303	3.3.50.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00990 00303	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01000 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01010 00495	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01020 01495	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01030 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.038.624,67	0,00	2.038.624,67	1.973.239,23	65.385,44
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				6.000,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12.240,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.694,31	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				1.561.829,69	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26.212,73	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				300,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				185.000,00	
00000	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				3.750,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.619,00	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				44,48	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.115,10	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				160.000,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				10.255,92	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				178,00	
01031 00493	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	319.985,82	14,18
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100.000,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				173.195,18	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				6.332,64	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				40.458,00	
01032 00375	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.001,28	0,00	24.001,28	14.720,40	9.280,88
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				14.720,40	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 7**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01033 00373	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	292.751,19	0,00	292.751,19	270.828,34	21.922,85
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.000,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				60.000,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				157.307,45	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.328,90	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				21.191,99	
01040 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.760.989,08	0,00	3.760.989,08	3.755.714,68	5.274,40
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				399.111,43	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				35.616,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				708,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11.768,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				26.051,15	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				255.000,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				169.495,91	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				225.320,04	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				65.077,14	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				109.106,66	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				49.417,01	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				49.639,82	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				5.670,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				320.000,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				40.000,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				1.201.165,23	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				414.288,96	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				196.582,38	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				181.696,95	
01050 01495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	632.000,00	0,00	632.000,00	401.151,50	230.848,50
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				103,68	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				91.419,86	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.275,70	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				117.382,46	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				160.000,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				29.969,80	
01060 02495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.818.849,02	0,00	1.818.849,02	1.817.797,74	1.051,28
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				327.856,32	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.111,90	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.265,60	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				75.000,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				241.616,25	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				119.424,95	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				123.491,21	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				3.781,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				38.300,36	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				52.301,03	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				770.046,12	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				59.603,00	
01070 00303	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	199.959,77	40,23
00000	3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				183.787,44	
00000	3.3.90.32.99.05 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				784,00	
00000	3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				15.388,33	
01080 00495	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.842.000,00	0,00	8.842.000,00	8.162.137,18	679.862,82
00000	3.3.90.32.99.02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO				67.200,00	
00000	3.3.90.32.99.05 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				1.684.295,79	
00000	3.3.90.32.99.04 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				27.988,50	
00000	3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				771.562,81	
00000	3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				5.611.090,08	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 8**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01090 00495	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01100 01495	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01110 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	11.801.948,18	0,00	11.801.948,18	11.801.836,33	111,85
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				11.801.836,33	
01120 00495	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	3.812.630,28	1.167.369,72
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				3.812.630,28	
01121 00493	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	432.555,50	0,00	432.555,50	432.555,50	0,00
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				432.555,50	
01122 01495	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	318.504,18	0,00	318.504,18	318.504,18	0,00
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				318.504,18	
01130 00495	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01140 00495	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01150 00495	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	2.041.998,44	1,56
00000	3.3.90.37.02.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				2.041.998,44	
01155 02495	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	557.688,33	0,00	557.688,33	557.688,31	0,02
00000	3.3.90.37.02.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				557.688,31	
01159 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.625,51	0,00	616.625,51	448.901,81	167.723,70
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				100.000,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				20.000,00	
00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				1.040,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				220.000,00	
00000	3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				19.105,50	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				60.000,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				25.367,00	
00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				2.416,81	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				972,50	
01160 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00	3.649.130,57	15.869,43
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				277.686,39	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				181.686,71	
00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				9.326,71	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				213.978,71	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				334.697,54	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				133.122,96	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				81.407,06	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				50.878,00	
00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				2.731,92	
00000	3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM				258.043,88	
00000	3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				202.595,10	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				1.183.040,13	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.950,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				33.365,70	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				356.981,69	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41.457,84	
00000	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				281.995,38	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				3.184,85	
01161 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.105,50	894,50
00000	3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				19.105,50	
01170 01495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
01171 02495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.000,00	0,00	502.000,00	491.337,95	10.662,05
00000	3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				28.938,15	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.820,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				4.192,09	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				154.475,96	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				25.367,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				272.544,75	
01172 01492	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,42	0,00	15,42	15,42	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanco Anual

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				15,42	
01180 00495	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.253.046,17	39.953,83
	00000 3.3.90.40.01.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				549.433,56	
	00000 3.3.90.40.14.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				703.612,61	
01190 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.442.000,00	0,00	4.442.000,00	4.422.588,60	19.411,40
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.422.588,60	
01200 00495	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	395.305,72	704.694,28
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				395.305,72	
01210 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01220 00495	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00
	00000 3.3.90.47.10.00 TAXAS				18.000,00	
01230 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	0,00	480.000,00	321.642,86	158.357,14
	00000 3.3.90.48.99.04 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA				321.642,86	
01240 00495	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	408.000,00	0,00	408.000,00	399.000,00	9.000,00
	00000 3.3.90.48.06.00 Residência Médica				399.000,00	
01250 00495	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01260 00303	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	610.002,17	89.997,83
	00000 3.3.90.91.99.01 SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS DE SAÚDE				548.072,86	
	00000 3.3.90.91.20.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS				299,91	
	00000 3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos				60.147,40	
	00000 3.3.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				1.482,00	
01270 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.635,94	3.364,06
	00000 3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				3.445,94	
	00000 3.3.90.92.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.190,00	
01280 00495	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.000,00	0,00	255.000,00	250.406,32	4.593,68
	00000 3.3.90.92.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4,60	
	00000 3.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				429,60	
	00000 3.3.90.92.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				240.628,36	
	00000 3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				9.343,76	
01290 00303	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01300 00500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	1.548,00	48.452,00
	00000 4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				1.548,00	
01301 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.950,00	0,00	25.950,00	25.025,87	924,13
	00000 4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				25.025,87	
01310 01500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	6.612,40	43.387,60
	00000 4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				1.177,00	
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5.435,40	
10.301.0016.6-036 Manutenção das atividades da Atenção Básica de Saúde - ACS		16.701.435,74	0,00	16.701.435,74	16.641.882,22	59.553,52
01320 00303	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01330 00303	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01340 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00	3.119.213,10	9.786,90
	00000 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				731.971,99	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				187.069,20	
	00000 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				228.503,87	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				471.988,72	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				680.411,35	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				173.519,27	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				30.167,12	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				176.006,42	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				438.172,84	
	00000 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				1.402,32	
01350 01051	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.956.435,74	0,00	8.956.435,74	8.933.897,32	22.538,42
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.782.934,69	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.885,61	
	00000 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				65.176,80	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				7.758,45	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanco Anual

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				107,00	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.806,73	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				38.125,30	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				16.734,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.368,74	
01360 00303	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01370 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	204.912,23	87,77
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				5.038,88	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				199.873,35	
01380 00303	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.049,65	6.950,35
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.049,65	
01390 00303	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01400 00303	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01410 00303	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00	2.777.221,76	778,24
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				198.373,92	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				2.578.847,84	
01420 00303	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01430 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01440 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	1.603.588,16	10.411,84
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.603.588,16	
01450 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01460 00303	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0016.5-021 Obras e equipamentos para Atenção Especializada		11.936.999,57	0,00	11.936.999,57	10.478.919,04	1.458.080,53
01470 00500	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01480 00303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.170.331,72	0,00	9.170.331,72	9.170.331,72	0,00
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				311.989,76	
00000	4.4.90.51.80.00 ESTUDOS E PROJETOS				182.383,40	
00000	4.4.90.51.01.06 HOSPITAIS				8.675.958,56	
01481 00372	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.066,77	0,00	51.066,77	51.066,77	0,00
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				51.066,77	
01490 00500	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	367.772,88	0,00	367.772,88	0,00	367.772,88
01498 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.684,58	0,00	161.684,58	30.427,18	131.257,40
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				11.984,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18.443,18	
01500 00500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	922.876,23	0,00	922.876,23	681.828,96	241.047,27
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				22.980,00	
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				989,96	
00000	4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				277.443,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				16.762,00	
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				361.924,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.730,00	
01510 01500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01520 02500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.332,37	0,00	307.332,37	25.437,10	281.895,27
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11.017,95	
00000	4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				14.419,15	
01521 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.750,00	0,00	233.750,00	145.551,44	88.198,56
00000	4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				12.431,20	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				12.370,24	
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				113.750,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7.000,00	
01522 05493	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.185,02	0,00	620.185,02	374.275,87	245.909,15
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7.087,50	
00000	4.4.90.52.08.02 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS				10.049,34	
00000	4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				357.139,03	
01530 00500	4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0016.6-027 Manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade		624.562.745,77	0,00	624.562.745,77	609.678.102,20	14.884.643,57

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 11**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01540 00303	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	999,94	0,00	999,94	0,00	999,94
01550 00303	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.843.951,04	0,00	5.843.951,04	5.843.951,04	0,00
00000	3.1.71.70.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL				292.187,30	
00000	3.1.71.70.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				17.780,12	
00000	3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.307.594,26	
00000	3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				4.111.795,96	
00000	3.1.71.70.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				17.929,70	
00000	3.1.71.70.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				96.663,70	
01560 00303	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.678.000,00	0,00	19.678.000,00	19.677.330,66	669,34
00000	3.1.90.04.10.00 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				2.121.582,85	
00000	3.1.90.04.01.00 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				12.822.465,12	
00000	3.1.90.04.14.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				434.103,30	
00000	3.1.90.04.51.00 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				2.909.341,79	
00000	3.1.90.04.13.00 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				1.389.837,60	
01570 00303	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01580 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.850.000,00	0,00	90.850.000,00	90.849.241,91	758,09
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				6.586.786,71	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				54.661.616,71	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.423.643,98	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.063.079,41	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.751.618,26	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				243.484,38	
00000	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				15.582,16	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.414.749,57	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.488.570,88	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.926.070,28	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				423.690,93	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.518.212,17	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				2.332.136,47	
01590 00496	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600 00303	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.469.229,12	0,00	4.469.229,12	4.468.435,39	793,73
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				4.468.435,39	
01610 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.480.000,00	0,00	18.480.000,00	18.470.291,65	9.708,35
00000	3.1.90.16.36.00 ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR				1.218.273,39	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				17.250.964,83	
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				1.053,43	
01620 00496	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01630 00303	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	20.579,96	9.420,04
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				20.579,96	
01640 00303	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01650 00303	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01660 00303	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.501.000,00	0,00	19.501.000,00	19.500.769,53	230,47
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				1.394.919,39	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				18.105.850,14	
01670 00303	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	17,60	982,40
00000	3.1.91.92.99.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				17,60	
01680 00303	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
01690 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.658.510,54	0,00	2.658.510,54	2.658.510,48	0,06
00000	3.3.71.70.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS				1.303,88	
00000	3.3.71.70.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSÓRCIOS				0,00	
00000	3.3.71.70.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				91.404,00	
00000	3.3.71.70.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				59,28	
00000	3.3.71.70.40.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				263.797,56	
00000	3.3.71.70.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				770,46	
00000	3.3.71.70.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				29,64	
00000	3.3.71.70.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				369.748,34	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 12**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.71.70.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				496.657,72	
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA -				825.744,34	
00000	3.3.71.70.30.99 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				608.995,26	
01700 00303	3.3.71.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01709 00369	3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	399.998,94	1,06
00000	3.3.72.30.01.00 TRANSFERÊNCIA P/ CONSÓRCIO INTERGESTORES				399.998,94	
01710 00496	3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	725.440,00	0,00	725.440,00	538.300,17	187.139,83
00000	3.3.72.30.01.00 TRANSFERÊNCIA P/ CONSÓRCIO INTERGESTORES				538.300,17	
01711 01496	3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	724.440,00	0,00	724.440,00	724.440,00	0,00
00000	3.3.72.30.01.00 TRANSFERÊNCIA P/ CONSÓRCIO INTERGESTORES				724.440,00	
01712 00303	3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
00000	3.3.72.30.01.00 TRANSFERÊNCIA P/ CONSÓRCIO INTERGESTORES				800.000,00	
01720 00496	3.3.72.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01730 00496	3.3.72.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.851.000,00	0,00	2.851.000,00	0,00	2.851.000,00
01731 01496	3.3.72.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01732 00369	3.3.72.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01740 00369	3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.536.518,92	0,00	1.536.518,92	1.481.301,39	55.217,53
00000	3.3.72.39.01.00 TRANSFERENCIA P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				1.481.301,39	
01750 00496	3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	20.061.254,77	1.438.745,23
00000	3.3.72.39.01.00 TRANSFERENCIA P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				20.061.254,77	
01751 01496	3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.191.517,92	0,00	4.191.517,92	4.191.517,92	0,00
00000	3.3.72.39.01.00 TRANSFERENCIA P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				4.191.517,92	
01752 00493	3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
00000	3.3.72.39.01.00 TRANSFERENCIA P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				600.000,00	
01759 00369	3.3.72.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.844,00	0,00	5.844,00	5.843,96	0,04
00000	3.3.72.92.99.39 DEMAIS DESP. EXERC. ANT. - SERVIÇOS TERCEIROS PJ				5.843,96	
01760 00496	3.3.72.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01770 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	154,14	845,86
00000	3.3.90.08.56.00 SALÁRIO FAMÍLIA				154,14	
01780 00369	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.075,00	7.925,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				75,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.000,00	
01790 00496	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01800 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	960.000,00	921.309,79	38.690,21
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				133,50	
00000	3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				67.463,74	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				45.000,00	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				497.799,90	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				160.075,25	
00000	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				2.250,00	
00000	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.051,27	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				124.423,72	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9.200,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11.912,41	
01801 00493	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	216.154,28	0,00	216.154,28	164.997,84	51.156,44
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				40.000,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				124.997,84	
01810 00369	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.446.170,58	353.829,42
00000	3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				872.860,32	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				7.674,90	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				397.496,69	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				5.670,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.149,70	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				9.719,60	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				98.106,36	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 13**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				82.715,41	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				166.008,25	
	00000 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				186.701,27	
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8.496,62	
	00000 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				14.632,35	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				90.241,61	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				34.257,79	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				4.400,00	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				168.046,47	
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				137.242,68	
	00000 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.200,00	
	00000 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				2.064.809,09	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				20.000,00	
	00000 3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				58.116,47	
	00000 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				2.625,00	
01820	00496 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.977.305,48	122.694,52
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				23.001,88	
	00000 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				90.552,01	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				350.000,00	
	00000 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				52.966,86	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.783,82	
	00000 3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				941.548,16	
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25.375,20	
	00000 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				784.353,98	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24.462,47	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.365,42	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				680.895,68	
01829	02496 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.030.227,05	0,00	2.030.227,05	1.776.211,58	254.015,47
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				519,84	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				10.013,10	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				34.128,00	
	00000 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				3.610,60	
	00000 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				24.662,15	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				87.288,53	
	00000 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				393.861,45	
	00000 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				20.436,95	
	00000 3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				53.468,65	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				29.612,53	
	00000 3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				11.939,50	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				294.420,06	
	00000 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				772.250,22	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				40.000,00	
01830	00303 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	296.000,00	0,00	296.000,00	295.772,50	227,50
	00000 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				59.393,91	
	00000 3.3.90.32.99.02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO				3.984,00	
	00000 3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				72.561,84	
	00000 3.3.90.32.99.05 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				159.832,75	
01840	00369 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.813.000,00	0,00	3.813.000,00	3.589.107,82	223.892,18
	00000 3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				335.919,96	
	00000 3.3.90.32.99.02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO				33.840,00	
	00000 3.3.90.32.99.05 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				2.833.809,48	
	00000 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				385.538,38	
01850	00496 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	1.805.649,07	1.344.350,93
	00000 3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				847.337,32	
	00000 3.3.90.32.99.05 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				235.821,06	
	00000 3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				256.213,64	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 14**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.32.99.02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO				466.277,05	
01860 00369	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,25	19.999,75
	00000 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				15.000,25	
01870 00496	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	37.318,88	12.681,12
	00000 3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				37.318,88	
01880 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	569.000,00	0,00	569.000,00	551.959,98	17.040,02
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				551.959,98	
01881 00369	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	700.000,00	0,00	700.000,00	478.936,73	221.063,27
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				478.936,73	
01889 00493	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	453.000,00	0,00	453.000,00	446.088,32	6.911,68
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				446.088,32	
01890 00496	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.286.276,73	14.723,27
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				1.286.276,73	
01891 01496	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.280.051,66	0,00	1.280.051,66	1.218.204,55	61.847,11
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				1.218.204,55	
01900 00496	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01910 00369	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01920 00496	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01930 00369	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.094.054,52	305.945,48
	00000 3.3.90.37.02.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				3.094.054,52	
01940 00496	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.797.729,94	2.270,06
	00000 3.3.90.37.02.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				1.797.729,94	
01950 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.653.574,22	0,00	10.653.574,22	10.568.324,92	85.249,30
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				37.915,20	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				950,00	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				1.343,88	
	00000 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				11.474,45	
	00000 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				9.816.808,84	
	00000 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				26.799,17	
	00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				61.282,78	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5.730,44	
	00000 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				183.835,31	
	00000 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				19.330,25	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54.331,46	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				50.675,87	
	00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				123.084,39	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				31.322,88	
	00000 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				14.940,00	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				128.500,00	
01951 00493	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	58.437,28	1.562,72
	00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26.620,36	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				30.979,92	
	00000 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				837,00	
01960 00369	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.295.133,08	0,00	9.295.133,08	9.214.820,83	80.312,25
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				56.555,14	
	00000 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				4.109.557,43	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				4.869,15	
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				335.676,25	
	00000 3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				129.609,10	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				220.471,47	
	00000 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				58.018,19	
	00000 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.790.287,29	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				76.734,28	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				94.705,94	
	00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.306,80	
	00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				92.138,56	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 15**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				12.751,70	
	00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				613.177,57	
	00000 3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				564.678,57	
	00000 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				54.283,39	
01970	00496 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.974.000,00	0,00	288.974.000,00	288.205.826,83	768.173,17
	00000 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				16.372,24	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58.103,90	
	00000 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				998.155,02	
	00000 3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31.826,19	
	00000 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				470.730,70	
	00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				130.000,00	
	00000 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				286.103.374,01	
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				53.905,16	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				45.895,06	
	00000 3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				44.796,01	
	00000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				60.480,00	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				171.753,46	
	00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.613,60	
	00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17.821,48	
01971	00497 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013.947,29	0,00	1.013.947,29	1.013.947,29	0,00
	00000 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				1.013.947,29	
01972	00499 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.606,00	0,00	297.606,00	297.606,00	0,00
	00000 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				297.606,00	
01973	00500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.688,82	0,00	499.688,82	483.966,42	15.722,40
	00000 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				483.966,42	
01974	00498 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121,10	0,00	121,10	121,10	0,00
	00000 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				121,10	
01980	01496 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.283.197,49	0,00	48.283.197,49	48.279.720,83	3.476,66
	00000 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				48.279.720,83	
01990	02496 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	5.172.275,93	1.399.724,07
	00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				7.443,79	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				6.793,50	
	00000 3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				4.250.000,00	
	00000 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				59.500,68	
	00000 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				525.854,07	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				120.842,15	
	00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				192.841,74	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.000,00	
02000	00369 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	220.000,00	0,00	220.000,00	211.155,48	8.844,52
	00000 3.3.90.40.01.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				52.204,88	
	00000 3.3.90.40.14.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				158.950,60	
02010	00496 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00	0,00	30.000,00	28.818,93	1.181,07
	00000 3.3.90.40.14.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				28.818,93	
02020	00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.620.750,10	29.249,90
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.620.750,10	
02030	00496 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02040	00369 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.522,61	14.477,39
	00000 3.3.90.47.10.00 TAXAS				5.522,61	
02050	00496 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	0,00	80.000,00	60.375,00	19.625,00
	00000 3.3.90.48.99.08 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - TRATAMENTO FORA DE				60.265,50	
	00000 3.3.90.48.99.04 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA				109,50	
02060	00303 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02069	00303 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	372.833,62	0,00	372.833,62	346.433,70	26.399,92
	00000 3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos				15.555,21	
	00000 3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE				500,00	
	00000 3.3.90.91.99.01 SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS DE SAÚDE				330.378,49	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanco Anual

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02070 00496	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	24.361.282,63	3.038.717,37
00000	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE				24.361.282,63	
02071 00369	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	182.518,60	17.481,40
00000	3.3.90.91.99.01 SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS DE SAÚDE				175.220,14	
00000	3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos				7.298,46	
02080 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00	162.150,87	37.849,13
00000	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				84.419,89	
00000	3.3.90.92.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2.292,00	
00000	3.3.90.92.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				75.438,98	
02090 00369	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.365,17	5.634,83
00000	3.3.90.92.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				14.365,17	
02100 00496	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.675.560,00	0,00	1.675.560,00	1.636.042,61	39.517,39
00000	3.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				7.343,90	
00000	3.3.90.92.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				791,99	
00000	3.3.90.92.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				9.728,96	
00000	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				1.618.177,76	
02101 01496	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466.000,00	0,00	466.000,00	464.036,00	1.964,00
00000	3.3.90.92.99.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				30.000,00	
00000	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				434.036,00	
02110 00303	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120 00496	3.3.93.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02130 00303	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	71.179,68	0,00	71.179,68	71.179,68	0,00
00000	4.4.71.70.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				59,26	
00000	4.4.71.70.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				71.120,42	
02140 00303	4.4.71.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02150 00500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	54.000,00	9.619,20	44.380,80
00000	4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				9.619,20	
02151 00304	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.920,00	0,00	12.920,00	12.695,12	224,88
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.720,00	
00000	4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				8.975,12	
10.302.0016.6-028 Manutenção das atividades do SAMU		41.785.796,97	0,00	41.785.796,97	36.248.461,45	5.537.335,52
02160 00303	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02170 00303	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02180 00303	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02190 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.388.627,90	0,00	14.388.627,90	14.388.627,90	0,00
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				337.281,12	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				43.608,04	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				527.698,16	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				214.980,31	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.226.210,66	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				629.949,01	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				307.439,89	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.922.688,87	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				346.939,49	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				1.031.049,29	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.800.783,06	
02200 00496	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.599.000,00	0,00	3.599.000,00	2.644.616,14	954.383,86
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				38.639,31	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				23.931,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.284.803,29	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.634,60	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				152.256,16	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				71.060,31	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				4.472,20	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				28.791,73	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				39.026,84	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 17**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02210 01496	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.795.000,00	0,00	4.795.000,00	4.670.233,13	124.766,87
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				98.752,31	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				84.681,98	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				101.381,40	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.497.109,54	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				10.512,73	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				481.675,41	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				143.615,05	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				9.011,36	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				67.698,77	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				131.581,88	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				44.212,70	
02220 08376	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00
02230 00303	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.816.874,34	0,00	4.816.874,34	4.816.874,34	0,00
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.703.795,94	
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				1.850,53	
00000	3.1.90.16.36.00 ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR				111.227,87	
02250 00496	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	490.602,55	409.397,45
00000	3.1.90.16.36.00 ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR				10.522,02	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				480.080,53	
02260 00303	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.360,75	3.639,25
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				1.360,75	
02270 00303	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02280 00303	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02290 00303	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.877.497,76	0,00	4.877.497,76	4.859.076,02	18.421,74
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				4.512.139,60	
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				346.936,42	
02300 00303	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02310 00496	3.3.41.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02320 00496	3.3.41.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02330 00496	3.3.41.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02340 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02350 00496	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	7.267,50	17.732,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				7.267,50	
02360 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	200.339,03	19.660,97
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				200.000,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				339,03	
02370 00496	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.642.170,98	7.829,02
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				62.603,80	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.150,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				500.000,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				33.466,34	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				146.734,74	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				31.720,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				184,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				864.547,11	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.764,99	
02380 08376	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	428.655,84	1.071.344,16
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				300,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				92.922,14	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				50.000,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				920,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				47.730,15	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				187.500,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				49.283,55	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 18**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02390 00496	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	311,90	99.688,10
00000	3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				311,90	
02400 08376	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	1.795,82	48.204,18
00000	3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				1.190,05	
00000	3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				605,77	
02410 00496	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02420 00496	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	201.000,00	0,00	201.000,00	54.907,20	146.092,80
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				54.907,20	
02421 08376	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	300.000,00	0,00	300.000,00	113.776,20	186.223,80
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				113.776,20	
02430 00496	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02440 00496	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00
02450 00496	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00	0,00	200.000,00	196.601,51	3.398,49
00000	3.3.90.37.02.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				196.601,51	
02460 00496	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	650.000,00	579.798,94	70.201,06
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				21.209,58	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				6.675,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				206.008,81	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				132.084,61	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				12.114,92	
00000	3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				96.169,73	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				73.479,22	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.843,49	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.743,20	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				22.750,38	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				720,00	
02461 00376	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.212,50	0,00	9.212,50	9.212,50	0,00
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				6.000,00	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				3.212,50	
02470 08376	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	165.907,79	134.092,21
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				29.081,20	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				517,50	
00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				566,15	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				13.175,75	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				4.721,71	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.798,75	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31.509,16	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.594,94	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				23.377,50	
00000	3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				9.970,13	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				49.595,00	
02480 00496	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.072,00	0,00	30.072,00	27.566,00	2.506,00
00000	3.3.90.40.14.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				27.566,00	
02490 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00	588.446,11	11.553,89
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				588.446,11	
02500 00496	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	74.079,90	125.920,10
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74.079,90	
02510 01496	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223.050,00	0,00	223.050,00	220.540,05	2.509,95
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				220.540,05	
02520 00303	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02530 00496	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02540 00496	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02550 00496	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02560 00496	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.819,56	180,44
00000	3.3.90.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				3.136,00	
00000	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				3.906,73	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanco Anual

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.92.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				2.776,83	
02570 00303	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02580 01500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02581 08376	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.534,47	0,00	119.534,47	55.873,79	63.660,68
00000	4.4.90.52.08.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS				55.873,79	
10.303.0016.6-029 Manutenção e aprimoramento da Política de Assistência Farmacêutica		6.812.806,16	0,00	6.812.806,16	6.403.344,58	409.461,58
02590 00303	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.656,84	0,00	160.656,84	160.656,84	0,00
00000	3.1.71.70.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42.352,83	
00000	3.1.71.70.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				118.304,01	
02600 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.123,13	0,00	47.123,13	47.123,13	0,00
00000	3.3.71.70.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.174,97	
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA -				29.487,52	
00000	3.3.71.70.30.99 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				2.056,20	
00000	3.3.71.70.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSÓRCIOS				176,25	
00000	3.3.71.70.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS				2.056,20	
00000	3.3.71.70.40.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				12.171,99	
02610 00303	3.3.71.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02619 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.867,80	0,00	11.867,80	11.867,80	0,00
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				11.867,80	
02620 01498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	73.000,00	30.752,21	42.247,79
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24.455,01	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				6.297,20	
02630 00303	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.794.751,32	0,00	2.794.751,32	2.783.628,54	11.122,78
00000	3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				628.415,70	
00000	3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.155.212,84	
02640 00369	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00	3.167.909,68	288.090,32
00000	3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				320.342,73	
00000	3.3.90.32.99.05 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				70.821,00	
00000	3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.776.745,95	
02641 00001	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	180.678,90	19.321,10
00000	3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				59.948,70	
00000	3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				120.730,20	
02649 00498	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02650 01498	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	15.635,17	2.364,83
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15.635,17	
02660 00498	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02670 00498	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36
02680 00303	4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.468,71	0,00	1.468,71	1.468,71	0,00
00000	4.4.71.70.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				1.468,71	
02690 01500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	3.623,60	40.376,40
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.623,60	
10.304.0016.6-030 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária		7.878.168,54	0,00	7.878.168,54	6.557.433,50	1.320.735,04
02700 00510	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02710 00303	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02720 00510	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.500,00	0,00	411.500,00	390.360,99	21.139,01
00000	3.1.90.04.13.00 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				37.103,50	
00000	3.1.90.04.01.00 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				308.221,30	
00000	3.1.90.04.14.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				18.133,67	
00000	3.1.90.04.51.00 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				26.902,52	
02730 00303	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02740 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00	2.727.052,22	23.947,78
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				37.579,92	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				250.206,72	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				122.150,80	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				59.121,47	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				40.927,63	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO****Exercício 2023****Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina****Balanco Anual****Página: 20**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				180,29	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.560.820,35	
	00000 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				284.225,54	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				322.794,60	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				49.044,90	
02750 00510	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	1.579.408,84	246.591,16
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				182.668,57	
	00000 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				169,93	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				49.470,94	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.230.465,48	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				49.285,43	
	00000 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				26.934,33	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				40.414,16	
02760 00303	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02770 00510	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.000,00	0,00	91.000,00	86.153,51	4.846,49
	00000 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				86.153,51	
02780 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	106.847,14	23.152,86
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				106.847,14	
02790 00510	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.500,00	0,00	98.500,00	86.294,26	12.205,74
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				86.294,26	
02800 00303	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02810 00303	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02820 00510	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02830 00303	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	832.000,00	0,00	832.000,00	822.605,10	9.394,90
	00000 3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				58.757,63	
	00000 3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				763.847,47	
02840 00510	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	144.137,96	35.862,04
	00000 3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				10.295,60	
	00000 3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				133.842,36	
02850 00497	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02860 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02870 00510	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02880 00497	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02890 00510	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02900 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.000,00	
02910 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	111.647,55	38.352,45
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				55.309,44	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.023,70	
	00000 3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				20.115,10	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				20.000,00	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				15.199,31	
02920 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	174.644,91	55.355,09
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.021,72	
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.046,56	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.450,00	
	00000 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				6.763,90	
	00000 3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				9.585,17	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.096,32	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				60.000,00	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				297,36	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				22.532,19	
	00000 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				2.318,16	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				59.152,25	
	00000 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				1.381,28	
02921 01497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	939,00	119.061,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanco Anual

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				939,00	
02930 00510	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02940 00510	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02950 00497	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02960 00510	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02970 00510	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02980 00497	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02990 00510	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03000 00510	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00	0,00	250.000,00	72.088,99	177.911,01
00000	3.3.90.37.02.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				72.088,99	
03010 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	14.766,26	135.233,74
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.552,02	
00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				10.976,48	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				693,70	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				544,06	
03020 00510	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	112.789,65	87.210,35
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.004,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.815,45	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				60.000,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.373,80	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				596,40	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				42.000,00	
03021 01497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03030 00510	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	19.741,56	258,44
00000	3.3.90.40.01.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				19.741,56	
03040 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	53.428,96	1.571,04
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53.428,96	
03050 00510	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	39.286,60	30.713,40
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39.286,60	
03060 00510	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				4.000,00	
03070 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03080 00497	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03090 00510	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03100 00303	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03110 00510	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.240,00	18.760,00
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.240,00	
03111 00340	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.161,29	0,00	11.161,29	0,00	11.161,29
03112 01500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.007,25	0,00	39.007,25	0,00	39.007,25
10.305.0016.6-031 Manutenção das atividades da Vigilância Ambiental e Epidemiológica		12.395.095,36	0,00	12.395.095,36	10.461.762,70	1.933.332,66
03120 00303	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03130 00497	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03140 00303	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03150 00303	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03160 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.065.766,35	0,00	6.065.766,35	6.065.766,35	0,00
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				181.674,57	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				88.840,65	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				192.098,19	
00000	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				6.491,42	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				520.678,35	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.262.547,99	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				65.562,46	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				84.642,02	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				72.965,82	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				549,02	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				476.626,96	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanco Anual

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				113.088,90	
03170 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00	1.057.187,85	789.812,15
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				15.598,07	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				36.551,37	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				87.809,32	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				102,47	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				24.273,74	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				35.063,28	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				91.828,83	
00000	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				1.205,89	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				570.982,78	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				165.166,54	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				28.605,56	
03180 00303	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03190 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	230.349,47	19.650,53
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				230.349,47	
03200 00497	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00	59.853,84	265.146,16
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				518,93	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				59.334,91	
03210 00303	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	152,90	4.847,10
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				152,90	
03220 00303	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03230 00303	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03240 00303	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	1.555.012,95	13.987,05
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				111.050,88	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				1.443.962,07	
03250 00303	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03260 00497	3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	155.000,00	140.800,00	14.200,00
00000	3.3.72.39.01.00 TRANSFERENCIA P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				140.800,00	
03270 00497	3.3.72.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03280 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	308,28	1.691,72
00000	3.3.90.08.56.00 SALÁRIO FAMÍLIA				308,28	
03290 00497	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03300 00497	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	52,50	9.947,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				52,50	
03310 01497	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03320 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.926,00	74,00
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.926,00	
03330 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	353.163,89	0,00	353.163,89	172.469,29	180.694,60
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				42.685,88	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				44.955,88	
00000	3.3.90.30.99.03 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E				6.080,00	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				871,40	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				279,00	
00000	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				782,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				7.923,50	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11.291,13	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				40.000,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				17.600,00	
03340 01497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
03350 00303	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00	25.417,22	5.582,78
00000	3.3.90.32.99.03 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -				14.691,62	
00000	3.3.90.32.99.02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO				8.160,00	
00000	3.3.90.32.02.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				2.565,60	
03360 00497	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.932,20	67,80



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanco Anual

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			3.532,72	
	00000	3.3.90.32.99.03	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -			25.759,48	
	00000	3.3.90.32.99.02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO			20.640,00	
03370	00497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03380	01497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
03390	00497	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03400	00497	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03410	00497	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03420	00497	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00	0,00	80.000,00	51.628,83
	00000	3.3.90.37.02.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA			51.628,83	
03430	00497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.000,00	0,00	392.000,00	390.491,41
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			14.707,37	
	00000	3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E			312.000,00	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			734,40	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.418,97	
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			28.503,10	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			290,40	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS			16.674,22	
	00000	3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA			4.944,04	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E			10.865,20	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			353,71	
03440	01497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
03450	00497	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	117.665,12	0,00	117.665,12	93.448,64
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			13.654,91	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			79.793,73	
03460	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	537.000,00	0,00	537.000,00	528.422,90
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			528.422,90	
03470	00497	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258.000,00	0,00	258.000,00	25.868,40
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			25.868,40	
03480	00303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03490	00497	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			4.000,00	
03500	00303	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03510	00497	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.265,00
	00000	3.3.90.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			6.265,00	
03520	00303	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03529	00500	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	408,67
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			408,67	
03530	01500	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10.305.0016.6-037 Manutenção das atividades da Vigilância Ambiental e Epidemiológica -			9.699.580,53	0,00	9.699.580,53	9.653.346,61	46.233,92
03540	00303	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03550	00303	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03560	00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.160,28	0,00	1.640.160,28	1.640.160,28
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			335.306,39	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO			2.856,10	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA			31.482,28	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			77.944,96	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			156.681,71	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			21.445,81	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			334.896,18	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			121.042,13	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			45.930,77	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5,03	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			512.568,92	
03561	01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.252.576,00	0,00	5.252.576,00	5.225.636,62
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			5.176.301,13	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Balanco Anual

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				49.335,49	
03570 00303	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03580 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.325,60	0,00	198.325,60	198.325,60	0,00
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				195.383,46	
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				2.942,14	
03590 00303	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	692,78	307,22
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				692,78	
03600 00303	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03610 00303	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03620 00303	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.662.518,65	0,00	1.662.518,65	1.660.120,78	2.397,87
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				118.573,76	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				1.541.547,02	
03630 00303	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03640 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03650 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	936.000,00	0,00	936.000,00	928.410,55	7.589,45
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				928.410,55	
03660 00303	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03670 00303	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0-007 Pagamento de sentenças judiciais, indenizações e restituições		857.210,14	0,00	857.210,14	809.905,57	47.304,57
03680 00001	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.710,84	18.289,16
00000	3.1.90.91.26.00 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL				1.710,84	
03690 00303	3.2.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03700 00303	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03710 00001	3.3.31.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	870,75	129,25
00000	3.3.31.93.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES				870,75	
03711 01500	3.3.31.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.000,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00
00000	3.3.31.93.04.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				455.000,00	
03720 00496	3.3.41.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03730 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03740 00001	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.497,97	13.502,03
00000	3.3.90.91.05.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				604,34	
00000	3.3.90.91.20.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS				8.790,85	
00000	3.3.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				7.102,78	
03750 00001	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.332,31	0,00	1.332,31	1.332,31	0,00
00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.332,31	
03751 00500	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.210,14	0,00	344.210,14	334.493,70	9.716,44
00000	3.3.90.93.04.01 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				334.493,70	
03760 00001	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	667,69	0,00	667,69	0,00	667,69
03770 00303	4.6.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42.020 Fundo Municipal Antidrogas - REMAD		739.000,00	0,00	739.000,00	602.640,00	136.360,00
10.302.0016.6-032 Manutenção das atividades Municipais Antidrogas - REMAD		739.000,00	0,00	739.000,00	602.640,00	136.360,00
03780 00001	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	715.760,00	0,00	715.760,00	581.400,00	134.360,00
00000	3.3.50.43.30.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				581.400,00	
03790 00001	3.3.50.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03800 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.30 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				21.240,00	
03810 00001	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

1.025.614.413,9

0,00

1.025.614.413,9

990.297.032,77

35.317.381,2