

Fundo Municipal de Saúde de Amaraji - 2017

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/ número -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.607.836/0001-75 Telefone: (81) 35531113

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017



Documento Assinado Digitalmente por: RILUILO BEZERRA GALVAES PAULINO JUNIOR - CPF: 03.144.001-88 - Data: 04/10/2017 10:41:50 - Assinatura: 1a0e913b020204409b2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.387.879,52	0,00	12.387.879,52	9.931.624,70	9.931.624,70	2.456.254,82
3000	30	12.387.879,52	0,00	12.387.879,52	9.931.624,70	9.931.624,70	2.456.254,82
3030	FUNDOS MUNICIPAL DE SAUDE	6.622.529,86	0,00	6.622.529,86	5.255.651,90	5.255.651,90	1.366.877,96
3030 1030100130.010	CONTRIBUICAO PATRONAL INSS	420.149,86	0,00	420.149,86	420.149,86	420.149,86	0,00
3030 1030100130.010 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.149,86	0,00	420.149,86	420.149,86	420.149,86	0,00
3030 1030100130.010 31901300 13000	13000	420.149,86	0,00	420.149,86	420.149,86	420.149,86	0,00
3030 1030100130.011	CONTRIBUICAO PATRONAL FUNPRAMA	573.000,00	0,00	573.000,00	572.197,10	572.197,10	802,90
3030 1030100130.011 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.000,00	0,00	573.000,00	572.197,10	572.197,10	802,90
3030 1030100130.011 31911300 13000	13000	573.000,00	0,00	573.000,00	572.197,10	572.197,10	802,90
3030 1030100131.052	AQUISICAO DE BENS INCLUSIVE VEÍCULOS	206.180,00	0,00	206.180,00	136.482,35	136.482,35	69.697,65
3030 1030100131.052 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.180,00	0,00	206.180,00	136.482,35	136.482,35	69.697,65
3030 1030100131.052 44905200 13000	13000	1.680,00	0,00	1.680,00	149,01	149,01	1.530,99
3030 1030100131.052 44905200 20000	Alienação de Bens	204.500,00	0,00	204.500,00	136.333,34	136.333,34	68.166,66
3030 1030100131.053	CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030100131.053 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030100131.053 44905100 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030100132.108	MANUTENCAO CONSERVACAO E DESENVOL. ATIV.E ATENCAO BASICA SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3030 1030100132.108 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.108 33903000 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.108 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3030 1030100132.108 33903600 13000	13000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3030 1030100132.108 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3030 1030100132.108 33903900 13000	13000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3030 1030100132.109	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030100132.109 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030100132.109 33904900 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030100132.110	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS Dg ENERGIA	87.000,00	0,00	87.000,00	86.609,85	86.609,85	390,15
3030 1030100132.110 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00	0,00	87.000,00	86.609,85	86.609,85	390,15
3030 1030100132.110 33903900 13000	13000	87.000,00	0,00	87.000,00	86.609,85	86.609,85	390,15
3030 1030100132.111	MANUTENCAO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA	69.700,00	0,00	69.700,00	62.165,30	62.165,30	7.534,70

Fundo Municipal de Saúde de Amaraji - 2017

RUA FRANCISCO TEIXEIRA , S/ número -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.607.836/0001-75 Telefone: (81) 35531113



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: RILTON BEZERRA DE SAUSAN JUNIOR
Acesse em: http://eic.cide.pe.gov.br/epi/guichet/assinatura/assinatura.asp?Codigo=11607836000175&DocId=11607836000175

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DOMICILIO						
3030 1030100132.111 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	64.700,00	0,00	64.700,00	62.135,30	62.135,30	2.564,70
3030 1030100132.111 33904800 13000	13000	64.700,00	0,00	64.700,00	62.135,30	62.135,30	2.564,70
3030 1030100132.111 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	30,00	30,00	4.970,00
3030 1030100132.111 33904900 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	30,00	30,00	4.970,00
3030 1030100132.112	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.112 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030100132.112 33903000 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030100132.112 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3030 1030100132.112 33903600 13000	13000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3030 1030100132.112 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3030 1030100132.112 33903900 13000	13000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3030 1030100132.113	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.113 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.113 33903900 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.114	AUXILIO E AQUISICAO DE ORTESES, PRO TESES E OUTROS EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.114 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030100132.114 33903200 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030100132.114 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.114 33904800 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.115	PROGRAMA SAUDE EM EDUCACAO i	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3030 1030100132.115 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.115 33903000 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.115 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.115 33903600 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.115 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.115 33903900 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3030 1030100132.116	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3030 1030100132.116 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3030 1030100132.116 33901400 13000	13000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Fundo Municipal de Saúde de Amaraji - 2017

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/ número -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.607.836/0001-75 Telefone: (81) 35531113



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: RILINDO PERINSONI VELLA - PÁSLIO FERNANDES PEREIRA DE SAUSANA
Acesse em: <http://cecid.org.br/epb/gilindopereira>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3030 1030100132.116 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3030 1030100132.116 33903300 13000	13000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3030 1030100132.116 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3030 1030100132.116 33903600 13000	13000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3030 1030100132.116 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3030 1030100132.116 33903900 13000	13000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3030 1030200131.054	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTg PARA UNIDADES DE SAUDE	196.000,00	0,00	196.000,00	48.002,09	48.002,09	147.997,91
3030 1030200131.054 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	0,00	196.000,00	48.002,09	48.002,09	147.997,91
3030 1030200131.054 44905200 13000	13000	196.000,00	0,00	196.000,00	48.002,09	48.002,09	147.997,91
3030 1030200131.055	CONTRUCAO REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200131.055 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200131.055 44905100 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200131.056	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200131.056 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200131.056 44905100 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200131.056 44905100 20000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200132.117	AQUIS.MAT.P/MANUTENCAO E CONSERV.PAS UNIDADES DE SAUDE	8.220,00	0,00	8.220,00	2.602,20	2.602,20	5.617,80
3030 1030200132.117 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.220,00	0,00	8.220,00	2.602,20	2.602,20	5.617,80
3030 1030200132.117 33903000 13000	13000	8.220,00	0,00	8.220,00	2.602,20	2.602,20	5.617,80
3030 1030200132.118	MANUTENCAO DOS SERVS.DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3030 1030200132.118 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3030 1030200132.118 33903900 13000	13000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3030 1030200132.119	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	5.003.280,00	0,00	5.003.280,00	3.927.443,15	3.927.443,15	1.075.836,85
3030 1030200132.119 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	2.601.931,44	2.601.931,44	178.068,56
3030 1030200132.119 31901100 13000	13000	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	2.601.931,44	2.601.931,44	178.068,56
3030 1030200132.119 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	4.280,00	0,00	4.280,00	4.279,94	4.279,94	0,06
3030 1030200132.119 31901600 13000	13000	4.280,00	0,00	4.280,00	4.279,94	4.279,94	0,06
3030 1030200132.119 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.129,65	6.129,65	3.870,35
3030 1030200132.119 33901400 13000	13000	10.000,00	0,00	10.000,00	6.129,65	6.129,65	3.870,35

Fundo Municipal de Saúde de Amaraji - 2017

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/ número -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.607.836/0001-75 Telefone: (81) 35531113



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: RILUIBO BEIS GALVÊS GALVÊS PAULINO JUNIOR - Diretor Geral de Saúde - CPF: 031.181.938-00
Acesse em: <http://eicid.mppa.gov.br/epp/validar>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3030 1030200132.119 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	643.035,60	643.035,60	786.964,40
3030 1030200132.119 33903000 13000	13000	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	643.035,60	643.035,60	786.964,40
3030 1030200132.119 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200132.119 33903200 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200132.119 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200132.119 33903300 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 1030200132.119 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.000,00	0,00	354.000,00	350.171,00	350.171,00	3.829,00
3030 1030200132.119 33903600 13000	13000	352.250,00	0,00	352.250,00	348.421,00	348.421,00	3.829,00
3030 1030200132.119 33903600 29000	Recursos de Serviços de Saúde	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3030 1030200132.119 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	425.000,00	321.895,52	321.895,52	103.104,48
3030 1030200132.119 33903900 13000	13000	425.000,00	0,00	425.000,00	321.895,52	321.895,52	103.104,48
3031	FUNDOS MUNICIPAL DE SAUDE - SUS	5.765.349,66	0,00	5.765.349,66	4.675.972,80	4.675.972,80	1.089.376,86
3031 1030100132.120	PROGRAMA DOS AG ESTES DE SAUDE - ACS	961.300,00	0,00	961.300,00	917.970,50	917.970,50	43.329,50
3031 1030100132.120 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.000,00	0,00	188.000,00	155.142,00	155.142,00	32.858,00
3031 1030100132.120 31900400 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	188.000,00	0,00	188.000,00	155.142,00	155.142,00	32.858,00
3031 1030100132.120 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.300,00	0,00	758.300,00	757.818,50	757.818,50	481,50
3031 1030100132.120 31901100 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	758.300,00	0,00	758.300,00	757.818,50	757.818,50	481,50
3031 1030100132.120 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00
3031 1030100132.120 33901400 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00
3031 1030100132.120 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030100132.120 33903000 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030100132.120 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030100132.120 33903300 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030100132.120 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030100132.120 33903600 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030100132.120 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.930,00	4.930,00	2.070,00
3031 1030100132.120 33903900 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.930,00	4.930,00	2.070,00
3031 1030100132.121	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1.110.634,02	1.110.634,02	193.365,98
3031 1030100132.121 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.070.198,02	1.070.198,02	169.801,98
3031 1030100132.121 31900400 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.070.198,02	1.070.198,02	169.801,98

Fundo Municipal de Saúde de Amaraji - 2017

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/ número -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.607.836/0001-75 Telefone: (81) 35531113

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017



Documento Assinado Digitalmente por: RILUI DO BEI S GAN MEI N A PAU O FUDIA RIOR BEI N A DE SAU D E AMARAJI
Acesse em: <http://cecid.org.br/pe/amaraji>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3031 1030100132.121 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3031 1030100132.121 31901100 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3031 1030100132.121 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030100132.121 33901400 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030100132.121 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030100132.121 33903000 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030100132.121 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	31.200,00	31.200,00	3.800,00
3031 1030100132.121 33903600 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	35.000,00	0,00	35.000,00	31.200,00	31.200,00	3.800,00
3031 1030100132.121 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.236,00	9.236,00	5.764,00
3031 1030100132.121 33903900 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.236,00	9.236,00	5.764,00
3031 1030100132.122	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	180.000,00	0,00	180.000,00	127.729,16	127.729,16	52.270,84
3031 1030100132.122 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00	0,00	165.000,00	118.904,40	118.904,40	46.095,60
3031 1030100132.122 31900400 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	165.000,00	0,00	165.000,00	118.904,40	118.904,40	46.095,60
3031 1030100132.122 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	878,00	878,00	4.122,00
3031 1030100132.122 33903000 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	878,00	878,00	4.122,00
3031 1030100132.122 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.946,76	7.946,76	2.053,24
3031 1030100132.122 33903900 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.946,76	7.946,76	2.053,24
3031 1030200131.058	REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE S DE SAUDE	35.000,00	0,00	35.000,00	26.189,80	26.189,80	8.810,20
3031 1030200131.058 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	26.189,80	26.189,80	3.810,20
3031 1030200131.058 44905100 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.189,80	26.189,80	3.810,20
3031 1030200131.058 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3031 1030200131.058 44905200 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3031 1030200132.123	...	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	1.619.590,58	1.619.590,58	223.409,42
3031 1030200132.123 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	1.483.264,63	1.483.264,63	110.735,37
3031 1030200132.123 31900400 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	1.483.264,63	1.483.264,63	110.735,37
3031 1030200132.123 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	73.743,04	73.743,04	21.256,96
3031 1030200132.123 31901100 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	95.000,00	0,00	95.000,00	73.743,04	73.743,04	21.256,96
3031 1030200132.123 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	29.946,00	29.946,00	26.054,00
3031 1030200132.123 33903000 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	56.000,00	0,00	56.000,00	29.946,00	29.946,00	26.054,00
3031 1030200132.123 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	2.265,00	2.265,00	14.735,00

Fundo Municipal de Saúde de Amaraji - 2017

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/ número -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.607.836/0001-75 Telefone: (81) 35531113



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: RUILOBO BEZERRA GALVAO JUNIOR - PAU - HIDRARIO PEREIRA DOS SANTOS - ANA
Acesse em: <http://cecid.org.br/pe/amaraji>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3031 1030200132.123 33903600 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.265,00	2.265,00	14.735,00
3031 1030200132.123 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	81.000,00	30.371,91	30.371,91	50.628,09
3031 1030200132.123 33903900 13000	13000	81.000,00	0,00	81.000,00	30.371,91	30.371,91	50.628,09
3031 1030200132.124	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR	680.079,52	0,00	680.079,52	446.002,02	446.002,02	234.077,50
3031 1030200132.124 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	680.079,52	0,00	680.079,52	446.002,02	446.002,02	234.077,50
3031 1030200132.124 33903000 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	680.079,52	0,00	680.079,52	446.002,02	446.002,02	234.077,50
3031 1030200132.125	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3031 1030200132.125 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3031 1030200132.125 33903000 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3031 1030200132.126	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATQRIAL	1.150,14	0,00	1.150,14	0,00	0,00	1.150,14
3031 1030200132.126 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,14	0,00	1.150,14	0,00	0,00	1.150,14
3031 1030200132.126 33903000 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	1.150,14	0,00	1.150,14	0,00	0,00	1.150,14
3031 1030200132.127	MANUTENCAO DO NÚCLEO DE APOIO A SAU DE DA FAMÍLIA - NASF	97.047,69	0,00	97.047,69	72.900,00	72.900,00	24.147,69
3031 1030200132.127 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.500,00	0,00	85.500,00	72.900,00	72.900,00	12.600,00
3031 1030200132.127 31900400 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	85.500,00	0,00	85.500,00	72.900,00	72.900,00	12.600,00
3031 1030200132.127 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3031 1030200132.127 33903000 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3031 1030200132.127 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.547,69	0,00	6.547,69	0,00	0,00	6.547,69
3031 1030200132.127 33903600 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	6.547,69	0,00	6.547,69	0,00	0,00	6.547,69
3031 1030200132.127 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 1030200132.127 33903900 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 1030300132.128	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA	353.452,31	0,00	353.452,31	118.332,39	118.332,39	235.119,92
3031 1030300132.128 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	353.452,31	0,00	353.452,31	118.332,39	118.332,39	235.119,92
3031 1030300132.128 33903000 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	353.452,31	0,00	353.452,31	118.332,39	118.332,39	235.119,92
3031 1030400132.128	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	218.320,00	0,00	218.320,00	205.616,21	205.616,21	12.703,79
3031 1030400132.128 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.320,00	0,00	205.320,00	205.156,21	205.156,21	163,79
3031 1030400132.128 31901100 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	205.320,00	0,00	205.320,00	205.156,21	205.156,21	163,79
3031 1030400132.128 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030400132.128 33901400 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030400132.128 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Fundo Municipal de Saúde de Amaraji - 2017

RUA FRANCISCO TEIXEIRA , S/ número -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.607.836/0001-75 Telefone: (81) 35531113

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017



Documento Assinado Digitalmente por: RILTON BEZERRA GONCALVES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eicce.idg.br/ouvidoria/guichet/assinatura>
Código do documento: 1dae0438-7b38-443f-8966-4cde494dbcb2

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3031 1030400132.128 33903000 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030400132.128 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030400132.128 33903300 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3031 1030400132.128 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3031 1030400132.128 33903600 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3031 1030400132.128 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	460,00	460,00	1.540,00
3031 1030400132.128 33903900 9000	Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	460,00	460,00	1.540,00
3031 1030500132.130	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	82.000,00	0,00	82.000,00	31.008,12	31.008,12	50.991,88
3031 1030500132.130 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	31.008,12	31.008,12	50.991,88
3031 1030500132.130 31901100 13000	13000	82.000,00	0,00	82.000,00	31.008,12	31.008,12	50.991,88

Fundo Municipal de Assistência Social de Amaraji - 2017

AV SANTO AMARO, -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 12.270.451/0001-28 Telefone: (81) 35531944

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017



Documento Assinado Digitalmente por: RILINDO REIS SILVA - CPF nº 99.010.900-00
Asses em: http://eicceid.gov.br/epm/guia/02_sua_codigo_e_codigo_documento.asp
CPA 1116 HILARIO PEREIRA DOS SANTOS
381b 88-4451-8060-44-43b 182

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.135.993,16	1.135.993,16	604.006,84
2000	PODER EXECUTIVO	775.500,00	0,00	775.500,00	499.763,65	499.763,65	275.736,35
2050	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	775.500,00	0,00	775.500,00	499.763,65	499.763,65	275.736,35
2050 0824300062.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 0824300062.050 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 0824300062.050 33504300 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 0824400351.024	AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEÍCULOS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.685,53	20.685,53	314,47
2050 0824400351.024 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	20.685,53	20.685,53	314,47
2050 0824400351.024 44905200 13000	13000	21.000,00	0,00	21.000,00	20.685,53	20.685,53	314,47
2050 0824400352.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	754.500,00	0,00	754.500,00	479.078,12	479.078,12	275.421,88
2050 0824400352.051 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	480.000,00	224.270,30	224.270,30	255.729,70
2050 0824400352.051 31901100 13000	13000	480.000,00	0,00	480.000,00	224.270,30	224.270,30	255.729,70
2050 0824400352.051 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.015,02	5.015,02	4.984,98
2050 0824400352.051 33901400 13000	13000	10.000,00	0,00	10.000,00	5.015,02	5.015,02	4.984,98
2050 0824400352.051 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	0,00	152.000,00	144.051,50	144.051,50	7.948,50
2050 0824400352.051 33903000 13000	13000	152.000,00	0,00	152.000,00	144.051,50	144.051,50	7.948,50
2050 0824400352.051 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 0824400352.051 33903200 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 0824400352.051 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 0824400352.051 33903300 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 0824400352.051 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00
2050 0824400352.051 33903600 13000	13000	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00
2050 0824400352.051 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.500,00	0,00	102.500,00	101.141,30	101.141,30	1.358,70
2050 0824400352.051 33903900 13000	13000	102.500,00	0,00	102.500,00	101.141,30	101.141,30	1.358,70
3000	30	964.500,00	0,00	964.500,00	636.229,51	636.229,51	328.270,49
3020	FUNDOS MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	484.000,00	0,00	484.000,00	344.021,79	344.021,79	139.978,21
3020 0824100032.082	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3020 0824100032.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3020 0824100032.082 33903000 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3020 0824100032.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Amaraji - 2017

AV SANTO AMARO, -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 12.270.451/0001-28 Telefone: (81) 35531944



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: RILINDO BEIS GALVÊES PAULO HILÁRIO FERREIRA DE SANTANA
Acesse em: http://cecid.pb.gov.br/epb/gilindoboisgalvespaulohilarioferreirasdesantana
Código do Documento: 81-996634-1849452

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3020 0824300062.090	IMPL CURSOS DE PROFICIONALIZACAO	106.000,00	0,00	106.000,00	100.000,00	100.000,00	6.000,00
3020 0824300062.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3020 0824300062.090 33903000 13000	13000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3020 0824300062.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3020 0824300062.090 33903600 13000	13000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3020 0824300062.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3020 0824300062.090 33903900 13000	13000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3020 0824300082.088	APOIO E MANUTENCAO DE ABRIGOS E LARES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3020 0824300082.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824300082.088 33903000 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824300082.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3020 0824300082.088 33903600 13000	13000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3020 0824400042.091	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVICOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400042.091 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400042.091 33903200 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400042.092	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3020 0824400042.092 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3020 0824400042.092 33903200 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3020 0824400042.093	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADAO INCLUS.DISTRIB. MAT.P/MORADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400042.093 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400042.093 33903200 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400042.094	IMPLANTACAO E MANUTENCAO Dg CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400042.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400042.094 33903000 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400042.095	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS INCLUSIVE FUNERAL	72.000,00	0,00	72.000,00	66.997,95	66.997,95	5.002,05
3020 0824400042.095 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00	0,00	67.000,00	66.997,95	66.997,95	2,05
3020 0824400042.095 33903200 13000	13000	67.000,00	0,00	67.000,00	66.997,95	66.997,95	2,05
3020 0824400042.095 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3020 0824400042.095 33904800 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Amaraji - 2017

AV SANTO AMARO, -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 12.270.451/0001-28 Telefone: (81) 35531944



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3020 0824400042.096	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3020 0824400042.096 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3020 0824400042.096 33904800 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3020 0824400102.097	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA COM A MULHER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3020 0824400102.097 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3020 0824400102.097 33903200 13000	13000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3020 0824400102.098	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3020 0824400102.098 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3020 0824400102.098 33904100 13000	13000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3020 0824400342.099	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.000,00	0,00	194.000,00	101.023,84	101.023,84	92.976,16
3020 0824400342.099 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.220,00	5.220,00	4.780,00
3020 0824400342.099 31901100 13000	13000	10.000,00	0,00	10.000,00	5.220,00	5.220,00	4.780,00
3020 0824400342.099 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.510,00	5.510,00	4.490,00
3020 0824400342.099 33901400 13000	13000	10.000,00	0,00	10.000,00	5.510,00	5.510,00	4.490,00
3020 0824400342.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	14.186,00	14.186,00	2.814,00
3020 0824400342.099 33903600 13000	13000	17.000,00	0,00	17.000,00	14.186,00	14.186,00	2.814,00
3020 0824400342.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.000,00	0,00	157.000,00	76.107,84	76.107,84	80.892,16
3020 0824400342.099 33903900 13000	13000	157.000,00	0,00	157.000,00	76.107,84	76.107,84	80.892,16
3020 0824400352.100	MANUTENCAO DO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400352.100 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400352.100 33903000 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400362.101	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE, CARNE E FRANGO	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
3020 0824400362.101 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
3020 0824400362.101 33903200 13000	13000	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
3020 0824400362.102	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAM A CARTAO COMPANHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400362.102 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 0824400362.102 33904800 13000	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	FUNDOS MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA FNAS	480.500,00	0,00	480.500,00	292.207,72	292.207,72	188.292,28
3021 0824300062.103	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONVIVENC IA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	58.000,00	0,00	58.000,00	12.038,63	12.038,63	45.961,37

Fundo Municipal de Assistência Social de Amaraji - 2017

AV SANTO AMARO, -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 12.270.451/0001-28 Telefone: (81) 35531944



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: RILILDO BEIROS GALVEIAS
Asses em: http://eicad.ppp.on.br/epb/guia/sum/Codigos/contabilidade/relatorio

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3021 0824300062.103 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	3.778,63	3.778,63	19.221,37
3021 0824300062.103 33903000 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	23.000,00	0,00	23.000,00	3.778,63	3.778,63	19.221,37
3021 0824300062.103 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3021 0824300062.103 33903300 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3021 0824300062.103 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.240,00	3.240,00	16.760,00
3021 0824300062.103 33903600 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.240,00	3.240,00	16.760,00
3021 0824300062.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.020,00	5.020,00	4.980,00
3021 0824300062.103 33903900 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.020,00	5.020,00	4.980,00
3021 0824300082.104	MANUT.SERV.ESPECSALIZADOS A CRIAN CA ADOLESCENTE JOVENS E FAMÍLIAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3021 0824300082.104 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3021 0824300082.104 33903000 13000	13000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3021 0824300082.104 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3021 0824300082.104 33903600 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3021 0824300082.104 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3021 0824300082.104 33903900 13000	13000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3021 0824400041.051	AQUISICAO DE BENS PARA ATEND2R OS PROGRAMAS CRAS E CREAS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.681,96	42.681,96	318,04
3021 0824400041.051 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	43.000,00	42.681,96	42.681,96	318,04
3021 0824400041.051 44905200 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.681,96	42.681,96	318,04
3021 0824400042.105	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	190.000,00	0,00	190.000,00	131.391,68	131.391,68	58.608,32
3021 0824400042.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	77.196,41	77.196,41	32.803,59
3021 0824400042.105 31901100 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	110.000,00	0,00	110.000,00	77.196,41	77.196,41	32.803,59
3021 0824400042.105 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.125,09	25.125,09	4.874,91
3021 0824400042.105 33903000 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.125,09	25.125,09	4.874,91
3021 0824400042.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	23.600,00	23.600,00	11.400,00
3021 0824400042.105 33903600 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	35.000,00	0,00	35.000,00	23.600,00	23.600,00	11.400,00
3021 0824400042.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.470,18	5.470,18	9.529,82
3021 0824400042.105 33903900 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.470,18	5.470,18	9.529,82
3021 0824400042.106	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
3021 0824400042.106 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3021 0824400042.106 33903200 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Amaraji - 2017

AV SANTO AMARO, -
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 12.270.451/0001-28 Telefone: (81) 35531944

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://eicceid6p0p0n0r0v0e0r0/>
Assinado em: 16/09/2017 16:58:00
Id do documento: 1dae0438-7b38-443f-8966-4cdc494dbcb2

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3021 0824400042.106 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3021 0824400042.106 33904800 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3021 0824400042.107	MANUTENCXAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	154.000,00	0,00	154.000,00	106.095,45	106.095,45	47.904,55
3021 0824400042.107 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	119.000,00	91.972,92	91.972,92	27.027,08
3021 0824400042.107 31901100 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	119.000,00	0,00	119.000,00	91.972,92	91.972,92	27.027,08
3021 0824400042.107 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.423,25	11.423,25	3.576,75
3021 0824400042.107 33903000 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.423,25	11.423,25	3.576,75
3021 0824400042.107 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3021 0824400042.107 33903600 18000	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3021 0824400042.107 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.699,28	2.699,28	7.300,72
3021 0824400042.107 33903900 16000	Recursos Transferidos pelo FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.699,28	2.699,28	7.300,72