



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.082.168,69	0,00	16.082.168,69	14.080.313,35	14.080.313,35	2.001.855,34
2000	PODER EXECUTIVO	1.633.080,04	0,00	1.633.080,04	1.499.979,55	1.499.979,55	133.100,49
2020	SECRETARIA DE SAUDE	1.633.080,04	0,00	1.633.080,04	1.499.979,55	1.499.979,55	133.100,49
2020 0412200112.062	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 1012200112.063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.408,80	15.408,80	4.591,20
2020 1012200112.063 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	20.000,00	15.408,80	15.408,80	4.591,20
2020 1012200112.063 31909600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	15.408,80	15.408,80	4.591,20
2020 1030100111.043	AQUISICAO DE EQUIPAMENOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE	19.882,00	0,00	19.882,00	19.882,00	19.882,00	0,00
2020 1030100111.043 44905200	Equipamentos e Material Permanente	19.882,00	0,00	19.882,00	19.882,00	19.882,00	0,00
2020 1030100111.043 44905200 001	Recursos Ordinários	19.882,00	0,00	19.882,00	19.882,00	19.882,00	0,00
2020 1030500112.063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.593.198,04	0,00	1.593.198,04	1.464.688,75	1.464.688,75	128.509,29
2020 1030500112.063 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.027.177,48	0,00	1.027.177,48	904.636,60	904.636,60	122.540,88
2020 1030500112.063 31901100 001	Recursos Ordinários	1.027.177,48	0,00	1.027.177,48	904.636,60	904.636,60	122.540,88
2020 1030500112.063 33901400	Diárias - Civil	15.778,00	0,00	15.778,00	15.778,00	15.778,00	0,00
2020 1030500112.063 33901400 001	Recursos Ordinários	15.778,00	0,00	15.778,00	15.778,00	15.778,00	0,00
2020 1030500112.063 33903000	Material de Consumo	43.998,03	0,00	43.998,03	43.998,03	43.998,03	0,00
2020 1030500112.063 33903000 001	Recursos Ordinários	43.998,03	0,00	43.998,03	43.998,03	43.998,03	0,00
2020 1030500112.063 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
2020 1030500112.063 33903300 001	Recursos Ordinários	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
2020 1030500112.063 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2020 1030500112.063 33903600 001	Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2020 1030500112.063 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	497.411,20	0,00	497.411,20	491.442,79	491.442,79	5.968,41
2020 1030500112.063 33903900 001	Recursos Ordinários	494.411,20	0,00	494.411,20	489.156,25	489.156,25	5.254,95
2020 1030500112.063 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.286,54	2.286,54	713,46
3000	FUNDOS MUNICIPAIS	14.449.088,65	0,00	14.449.088,65	12.580.333,80	12.580.333,80	1.868.754,85
3013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.449.088,65	0,00	14.449.088,65	12.580.333,80	12.580.333,80	1.868.754,85
3013 1030100111.059	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	250.000,00	0,00	250.000,00	240.594,24	240.594,24	9.405,76
3013 1030100111.059 44905100	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	240.594,24	240.594,24	9.405,76
3013 1030100111.059 44905100 215	TRANS FUNDO A FUNDO UNIAO BL INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00	240.594,24	240.594,24	9.405,76
3013 1030100111.060	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.060 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.060 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	94.000,00	0,00	94.000,00	92.787,20	92.787,20	1.212,80
3013 1030100111.061 44905200	Equipamentos e Material Permanente	94.000,00	0,00	94.000,00	92.787,20	92.787,20	1.212,80
3013 1030100111.061 44905200 001	Recursos Ordinários	94.000,00	0,00	94.000,00	92.787,20	92.787,20	1.212,80
3013 1030100111.061 44905200 215	TRANS FUNDO A FUNDO UNIAO BL INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.062	AMPLIACAO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.062 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.062 44905100 215	TRANS FUNDO A FUNDO UNIAO BL INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	140.000,00	0,00	140.000,00	131.247,00	131.247,00	8.753,00
3013 1030100112.063 33909300	Indenizações e Restituições	140.000,00	0,00	140.000,00	131.247,00	131.247,00	8.753,00
3013 1030100112.063 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	140.000,00	0,00	140.000,00	131.247,00	131.247,00	8.753,00
3013 1030100112.129	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS PSF	1.751.453,12	0,00	1.751.453,12	1.451.641,49	1.451.641,49	299.811,63
3013 1030100112.129 31900400	Contratação por Tempo Determinado	456.635,16	0,00	456.635,16	268.812,93	268.812,93	187.822,23
3013 1030100112.129 31900400 001	Recursos Ordinários	221.635,16	0,00	221.635,16	175.635,16	175.635,16	46.000,00
3013 1030100112.129 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	235.000,00	0,00	235.000,00	93.177,77	93.177,77	141.822,23
3013 1030100112.129 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902.051,62	0,00	902.051,62	812.385,51	812.385,51	89.666,11
3013 1030100112.129 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	902.051,62	0,00	902.051,62	812.385,51	812.385,51	89.666,11
3013 1030100112.129 31901300	Obrigações Patronais	57.110,34	0,00	57.110,34	57.110,34	57.110,34	0,00
3013 1030100112.129 31901300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	57.110,34	0,00	57.110,34	57.110,34	57.110,34	0,00





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030100112.129 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	703,80	703,80	4.296,20
3013 1030100112.129 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	703,80	703,80	4.296,20
3013 1030100112.129 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	125.000,00	0,00	125.000,00	123.437,59	123.437,59	1.562,41
3013 1030100112.129 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	125.000,00	0,00	125.000,00	123.437,59	123.437,59	1.562,41
3013 1030100112.129 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	560,32	560,32	4.439,68
3013 1030100112.129 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	560,32	560,32	4.439,68
3013 1030100112.129 33909300	Indenizações e Restituições	200.656,00	0,00	200.656,00	188.631,00	188.631,00	12.025,00
3013 1030100112.129 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	200.656,00	0,00	200.656,00	188.631,00	188.631,00	12.025,00
3013 1030100112.130	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ACS	1.922.796,66	0,00	1.922.796,66	1.666.284,59	1.666.284,59	256.512,07
3013 1030100112.130 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.502.796,66	0,00	1.502.796,66	1.351.012,57	1.351.012,57	151.784,09
3013 1030100112.130 31901100 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	48.675,00	48.675,00	1.325,00
3013 1030100112.130 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	1.452.796,66	0,00	1.452.796,66	1.302.337,57	1.302.337,57	150.459,09
3013 1030100112.130 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 31901300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 31911300	Obrigações Patronais	370.000,00	0,00	370.000,00	291.897,02	291.897,02	78.102,98
3013 1030100112.130 31911300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	370.000,00	0,00	370.000,00	291.897,02	291.897,02	78.102,98
3013 1030100112.130 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.130 33901400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.130 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.130 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.130 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.130 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.130 33909300	Indenizações e Restituições	35.000,00	0,00	35.000,00	23.375,00	23.375,00	11.625,00
3013 1030100112.130 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	35.000,00	0,00	35.000,00	23.375,00	23.375,00	11.625,00
3013 1030100112.131	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SAD	10.596,64	0,00	10.596,64	5.596,64	5.596,64	5.000,00
3013 1030100112.131 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030100112.131 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.131 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.596,64	0,00	5.596,64	5.596,64	5.596,64	0,00
3013 1030100112.131 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.596,64	0,00	5.596,64	5.596,64	5.596,64	0,00
3013 1030100112.131 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.131 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.132	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CAPS	7.305,12	0,00	7.305,12	7.305,12	7.305,12	0,00
3013 1030100112.132 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.132 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.132 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.305,12	0,00	7.305,12	7.305,12	7.305,12	0,00
3013 1030100112.132 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	7.305,12	0,00	7.305,12	7.305,12	7.305,12	0,00
3013 1030100112.132 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.132 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL	256.436,82	0,00	256.436,82	158.039,48	158.039,48	98.397,34
3013 1030100112.134 31900400	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	115.302,66	115.302,66	84.697,34
3013 1030100112.134 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	200.000,00	0,00	200.000,00	115.302,66	115.302,66	84.697,34
3013 1030100112.134 33903000	Material de Consumo	6.486,82	0,00	6.486,82	6.486,82	6.486,82	0,00
3013 1030100112.134 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	6.486,82	0,00	6.486,82	6.486,82	6.486,82	0,00
3013 1030100112.134 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134 33909300	Indenizações e Restituições	49.950,00	0,00	49.950,00	36.250,00	36.250,00	





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030100112.134 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	49.950,00	0,00	49.950,00	36.250,00	36.250,00	13.700,00
3013 1030100112.135	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903200 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.136	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	368.614,27	0,00	368.614,27	345.381,20	345.381,20	23.233,07
3013 1030100112.136 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.136 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.136 33903000	Material de Consumo	202.214,27	0,00	202.214,27	199.742,88	199.742,88	2.471,39
3013 1030100112.136 33903000 001	Recursos Ordinários	202.214,27	0,00	202.214,27	199.742,88	199.742,88	2.471,39
3013 1030100112.136 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	5.060,00	5.060,00	1.940,00
3013 1030100112.136 33903600 001	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	5.060,00	5.060,00	1.940,00
3013 1030100112.136 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	159.400,00	0,00	159.400,00	140.578,32	140.578,32	18.821,68
3013 1030100112.136 33903900 001	Recursos Ordinários	159.400,00	0,00	159.400,00	140.578,32	140.578,32	18.821,68
3013 1030100112.137	MANUTENCAO SERVIOS DE ENERGIA ELETRICA AGUA E TELEFONIA	60.000,00	0,00	60.000,00	47.676,15	47.676,15	12.323,85
3013 1030100112.137 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	47.676,15	47.676,15	12.323,85
3013 1030100112.137 33903900 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	47.676,15	47.676,15	12.323,85
3013 1030100112.138	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.139	AUXILIO E AQUISICAO DE ORTESES,PROTESES,OCULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	OUTROS EQUIPAMENTOS AUXILIARES A ATIVIDADE DE VIDA						
3013 1030100112.139 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.139 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.140	MANUTENCAO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	629.864,02	0,00	629.864,02	572.684,15	572.684,15	57.179,87
3013 1030100112.140 31900400	Contratação por Tempo Determinado	289.076,18	0,00	289.076,18	273.696,31	273.696,31	15.379,87
3013 1030100112.140 31900400 001	Recursos Ordinários	289.076,18	0,00	289.076,18	273.696,31	273.696,31	15.379,87
3013 1030100112.140 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030100112.140 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030100112.140 33903000	Material de Consumo	270.787,84	0,00	270.787,84	270.787,84	270.787,84	- 0,00
3013 1030100112.140 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	270.787,84	0,00	270.787,84	270.787,84	270.787,84	- 0,00
3013 1030100112.140 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00
3013 1030100112.140 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	40.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00
3013 1030100112.140 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030100112.140 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030100112.140 33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	5.800,00
3013 1030100112.140 33909300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	- 2.400,00
3013 1030100112.140 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00
3013 1030100112.141	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	464.132,91	0,00	464.132,91	417.113,52	417.113,52	47.019,39
3013 1030100112.141 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.141 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.141 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.141 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.141 33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030100112.141 33903500 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030100112.141 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.805,12	0,00	7.805,12	7.805,12	7.805,12	- 0,00
3013 1030100112.141 33903600 001	Recursos Ordinários	7.805,12	0,00	7.805,12	7.805,12	7.805,12	- 0,00
3013 1030100112.141 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	441.327,79	0,00	441.327,79	409.308,40	409.308,40	32.019,39
3013 1030100112.141 33903900 001	Recursos Ordinários	441.327,79	0,00	441.327,79	409.308,40	409.308,40	32.019,39
3013 1030100112.142	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030100112.142 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.142 33904800 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.063	AMPLIACAO E/OU REFORMA UNIDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.063 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.063 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.064 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.064 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143	MANUTENCAO DO HOSPITAL ALZIRA FIGUEIREDO	6.618.092,38	0,00	6.618.092,38	5.827.923,10	5.827.923,10	790.169,28
3013 1030200112.143 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.369.940,12	1.369.940,12	355.059,88
3013 1030200112.143 31900400 001	Recursos Ordinários	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.369.940,12	1.369.940,12	355.059,88
3013 1030200112.143 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.133.138,03	0,00	2.133.138,03	1.792.802,09	1.792.802,09	340.335,94
3013 1030200112.143 31901100 001	Recursos Ordinários	2.133.138,03	0,00	2.133.138,03	1.792.802,09	1.792.802,09	340.335,94
3013 1030200112.143 31901300	Obrigações Patronais	750.500,00	0,00	750.500,00	750.019,89	750.019,89	480,11
3013 1030200112.143 31901300 001	Recursos Ordinários	750.500,00	0,00	750.500,00	750.019,89	750.019,89	480,11
3013 1030200112.143 31911300	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	25.510,50	25.510,50	4.489,50
3013 1030200112.143 31911300 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	25.510,50	25.510,50	4.489,50
3013 1030200112.143 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33903000	Material de Consumo	1.330.427,35	0,00	1.330.427,35	1.330.427,35	1.330.427,35	0,00
3013 1030200112.143 33903000 001	Recursos Ordinários	1.330.427,35	0,00	1.330.427,35	1.330.427,35	1.330.427,35	0,00
3013 1030200112.143 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.143 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.143 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	111.192,15	111.192,15	38.807,85
3013 1030200112.143 33903900 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	111.192,15	111.192,15	38.807,85
3013 1030200112.143 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33909300	Indenizações e Restituições	489.027,00	0,00	489.027,00	448.031,00	448.031,00	0,00





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030200112.143 33909300 001	Recursos Ordinários	489.027,00	0,00	489.027,00	448.031,00	448.031,00	40.996,00
3013 1030200112.144	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	194.100,00	0,00	194.100,00	118.307,85	118.307,85	75.792,15
3013 1030200112.144 31900400	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	140.000,00	97.023,00	97.023,00	42.977,00
3013 1030200112.144 31900400 001	Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	97.023,00	97.023,00	42.977,00
3013 1030200112.144 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.144 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	7.184,85	7.184,85	22.815,15
3013 1030200112.144 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.184,85	7.184,85	22.815,15
3013 1030200112.144 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.144 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.144 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.144 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.144 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.144 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.144 33909300	Indenizações e Restituições	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
3013 1030200112.144 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
3013 1030200112.145	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE	660.000,00	0,00	660.000,00	561.946,36	561.946,36	98.053,64
3013 1030200112.145 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	630.000,00	561.946,36	561.946,36	68.053,64
3013 1030200112.145 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	630.000,00	0,00	630.000,00	561.946,36	561.946,36	68.053,64
3013 1030200112.145 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030200112.145 33901400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030200112.145 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030200112.145 33903300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030200112.145 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.145 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.145 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.145 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030200112.145 33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.146	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	150.000,00	0,00	150.000,00	107.150,00	107.150,00	42.850,00
3013 1030200112.146 31900400	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	58.050,00	58.050,00	11.950,00
3013 1030200112.146 31900400 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	58.050,00	58.050,00	11.950,00
3013 1030200112.146 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.146 31901100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.146 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.146 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.146 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.146 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.146 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.146 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.146 33909300	Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	60.000,00	49.100,00	49.100,00	10.900,00
3013 1030200112.146 33909300 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	49.100,00	49.100,00	10.900,00
3013 1030300112.147	MANUTENCAO DOS SERVICOS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3013 1030300112.147 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3013 1030300112.147 33904800 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3013 1030300112.148	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	779.996,71	0,00	779.996,71	779.996,71	779.996,71	0,00
3013 1030300112.148 33903000	Material de Consumo	779.996,71	0,00	779.996,71	779.996,71	779.996,71	0,00
3013 1030300112.148 33903000 001	Recursos Ordinários	24.299,59	0,00	24.299,59	24.299,59	24.299,59	- 0,00
3013 1030300112.148 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	755.697,12	0,00	755.697,12	755.697,12	755.697,12	0,00
3013 1030400112.149	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE AO HIV/AIDS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903200 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030400112.149 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.150	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOOSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030400112.150 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030400112.150 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030400112.150 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030400112.150 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030400112.150 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.150 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030500112.151	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS E CONTROLE DE DOENCAS	61.700,00	0,00	61.700,00	28.659,00	28.659,00	33.041,00
3013 1030500112.151 31900400	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	21.959,00	21.959,00	8.041,00
3013 1030500112.151 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.959,00	21.959,00	8.041,00
3013 1030500112.151 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030500112.151 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030500112.151 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030500112.151 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030500112.151 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030500112.151 33903300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030500112.151 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3013 1030500112.151 33903600 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3013 1030500112.151 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3013 1030500112.151 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3013 1030500112.151 33909300	Indenizações e Restituições	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
3013 1030500112.151 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CONTADOR
CRC 025418/O-7

JOSILDA VALENÇA ARAÚJO
SECRETÁRIA
CPF 409.203.644-20





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.373.060,91	0,00	2.373.060,91	2.069.355,25	2.069.355,25	303.705,66
2000	PODER EXECUTIVO	403.854,66	0,00	403.854,66	364.564,22	364.564,22	39.290,44
2019	SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	403.854,66	0,00	403.854,66	364.564,22	364.564,22	39.290,44
2019 0812200172.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	392.854,66	0,00	392.854,66	356.928,72	356.928,72	35.925,94
2019 0812200172.060 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	0,00	290.000,00	264.016,52	264.016,52	25.983,48
2019 0812200172.060 31901100 001	Recursos Ordinários	290.000,00	0,00	290.000,00	264.016,52	264.016,52	25.983,48
2019 0812200172.060 33901400	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.497,50	3.497,50	502,50
2019 0812200172.060 33901400 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	3.497,50	3.497,50	502,50
2019 0812200172.060 33903000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	17.093,84	17.093,84	2.906,16
2019 0812200172.060 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	17.093,84	17.093,84	2.906,16
2019 0812200172.060 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0812200172.060 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0812200172.060 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	3.333,33	3.333,33	1.666,67
2019 0812200172.060 33903300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.333,33	3.333,33	1.666,67
2019 0812200172.060 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	7.708,00	7.708,00	2.292,00
2019 0812200172.060 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.708,00	7.708,00	2.292,00
2019 0812200172.060 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	63.854,66	0,00	63.854,66	61.279,53	61.279,53	2.575,13
2019 0812200172.060 33903900 001	Recursos Ordinários	63.854,66	0,00	63.854,66	61.279,53	61.279,53	2.575,13
2019 0812200172.061	REALIZACAO DE EVENTOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	7.635,50	7.635,50	3.364,50
2019 0812200172.061 33903000	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	7.635,50	7.635,50	3.364,50
2019 0812200172.061 33903000 001	Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	11.000,00	7.635,50	7.635,50	3.364,50
2019 0812200172.061 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0812200172.061 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0812200172.061 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0812200172.061 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	FUNDOS MUNICIPAIS	1.969.206,25	0,00	1.969.206,25	1.704.791,03	1.704.791,03	264.415,22
3012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.969.206,25	0,00	1.969.206,25	1.704.791,03	1.704.791,03	264.415,22
3012 0824100172.109	REALIZACAO DE EVENTOS FESTIVOS AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.109 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.109 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824100172.109 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.109 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.109 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.109 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112	APOIO AS INICIATIVAS COMUNITARIAS INCLUSAO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824200172.112 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824200172.112 33903200 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824200172.112 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.113	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824200172.113 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824200172.113 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824200172.113 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.113 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.113 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.113 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO ESPECIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3012 0824200182.114 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824200182.114 33903200 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824200182.114 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3012 0824200182.114 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3012 0824300181.057	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.057 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.057 44905200 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.058	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.058 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.058 44905100 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824400172.116 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.117	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	161.206,25	0,00	161.206,25	151.206,25	151.206,25	10.000,00
3012 0824400172.117 33903000	Material de Consumo	156.206,25	0,00	156.206,25	151.206,25	151.206,25	5.000,00
3012 0824400172.117 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	156.206,25	0,00	156.206,25	151.206,25	151.206,25	5.000,00
3012 0824400172.117 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824400172.117 33903300 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824400172.117 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.117 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.117 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.117 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903300 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.119	MANUTENCAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	50.000,00	0,00	50.000,00	38.049,88	38.049,88	11.950,12
3012 0824400172.119 33903000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	9.474,94	9.474,94	5.525,06
3012 0824400172.119 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.474,94	9.474,94	5.525,06
3012 0824400172.119 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.119 33903300 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.119 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
3012 0824400172.119 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
3012 0824400172.119 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.574,94	4.574,94	





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824400172.119 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.574,94	4.574,94	425,06
3012 0824400172.120	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	780,00	780,00	9.220,00
3012 0824400172.120 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.120 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.120 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.120 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.120 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	780,00	780,00	9.220,00
3012 0824400172.120 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	780,00	780,00	9.220,00
3012 0824400172.121	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	220.000,00	0,00	220.000,00	205.157,50	205.157,50	14.842,50
3012 0824400172.121 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220.000,00	0,00	220.000,00	205.157,50	205.157,50	14.842,50
3012 0824400172.121 33903200 001	Recursos Ordinários	220.000,00	0,00	220.000,00	205.157,50	205.157,50	14.842,50
3012 0824400172.122	MANUTENCAO DO POGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.424,20	5.424,20	575,80
3012 0824400172.122 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.424,20	5.424,20	575,80
3012 0824400172.122 33904800 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	5.424,20	5.424,20	575,80
3012 0824400172.123	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO BPC NA ESCOLA E PBC NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.124	MANUTENCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO CADASTRO TECNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA- CADASTRO UNICO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
3012 0824400172.124 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3012 0824400172.124 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3012 0824400172.124 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	3.000,00
3012 0824400172.124 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	27.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	3.000,00
3012 0824400172.124 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.124 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00	1.202.872,55	1.202.872,55	





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824400172.125 31900400	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	85.000,00	70.457,48	70.457,48	14.542,52
3012 0824400172.125 31900400 001	Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	85.000,00	70.457,48	70.457,48	14.542,52
3012 0824400172.125 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	624.000,00	0,00	624.000,00	537.093,14	537.093,14	86.906,86
3012 0824400172.125 31901100 001	Recursos Ordinários	497.000,00	0,00	497.000,00	417.948,09	417.948,09	79.051,91
3012 0824400172.125 31901100 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	127.000,00	0,00	127.000,00	119.145,05	119.145,05	7.854,95
3012 0824400172.125 31901100 390	OUTROS RECURSOS VINCULADO A ASSITENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 31901300	Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	185.000,00	155.188,86	155.188,86	29.811,14
3012 0824400172.125 31901300 001	Recursos Ordinários	185.000,00	0,00	185.000,00	155.188,86	155.188,86	29.811,14
3012 0824400172.125 31911300	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	10.335,10	10.335,10	4.664,90
3012 0824400172.125 31911300 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	10.335,10	10.335,10	4.664,90
3012 0824400172.125 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.212,50	2.212,50	2.787,50
3012 0824400172.125 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	2.212,50	2.212,50	2.787,50
3012 0824400172.125 33903000	Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00	162.336,24	162.336,24	7.663,76
3012 0824400172.125 33903000 001	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	170.000,00	162.336,24	162.336,24	7.663,76
3012 0824400172.125 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	185.000,00	182.569,63	182.569,63	2.430,37
3012 0824400172.125 33903900 001	Recursos Ordinários	185.000,00	0,00	185.000,00	182.569,63	182.569,63	2.430,37
3012 0824400172.125 33909300	Indenizações e Restituições	95.000,00	0,00	95.000,00	82.679,60	82.679,60	12.320,40
3012 0824400172.125 33909300 001	Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	95.000,00	82.679,60	82.679,60	12.320,40
3012 0824400172.126	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, AUXILIO NATALIDA E AUXILIO FUNERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	38.636,30	38.636,30	1.363,70
3012 0824400172.126 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	38.636,30	38.636,30	1.363,70
3012 0824400172.126 33903200 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.636,30	38.636,30	1.363,70
3012 0824400172.126 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824400172.126 33904800 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.127	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	72.000,00	0,00	72.000,00	38.664,35	38.664,35	33.335,65
3012 0824400172.127 33903000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	303,14	303,14	196,86
3012 0824400172.127 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	500,00	0,00	500,00	303,14	303,14	196,86
3012 0824400172.127 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	54.000,00	0,00	54.000,00	33.084,00	33.084,00	20.916,00
3012 0824400172.127 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	54.000,00	0,00	54.000,00	33.084,00	33.084,00	20.916,00
3012 0824400172.127 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.500,00	0,00	17.500,00	5.277,21	5.277,21	12.222,79
3012 0824400172.127 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	17.500,00	0,00	17.500,00	5.277,21	5.277,21	12.222,79
3012 0833400172.128	REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CONTADOR
CRC 025418/O-7

