



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://www.ceice.pb.gov.br/ppi/validaDoc> e um Código de Documento: 8971679-38328288-184990519

R\$ 1.000,00

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS  
 01 - FUNDO MUNICIAPL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1901.08.241.0081.1038	AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS DIVERSO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1901.08.241.0081.1098	COSNTR REF OU AMPL DE IMOV P/ ASSISTENCIA AO IDOS	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1901.08.241.0081.2209	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICP DE ASSIST ID	45.000,00	0,00	45.000,00	481,20	44.518,80
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3190.05.00 13	OUTRO BENEFICIOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	481,20	4.518,80
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>481,20</b>	<b>54.518,80</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://www.ceice.pb.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?DocId=8491d1f7b-4932-41b8-b1d1-90958b2067d9

R\$ 1.000,00

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS  
 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>1903.08.244.0004.2014</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO</b>	<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>40.331,66</b>	<b>65.868,34</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	27.831,66	22.168,34
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	8.700,00		8.700,00		8.700,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA				12.500,00	
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.500,00		12.500,00		
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>1903.08.244.0080.2078</b>	<b>GESTAO ADM DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL</b>	<b>1.170.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.650,00</b>	<b>880.491,74</b>	<b>290.158,26</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00		77.000,00	36.494,93	40.505,07
3190.05.00 13	OUTRO BENEFICIOS SOCIAIS					
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	768.300,00		768.300,00	629.618,89	138.681,11
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	59.850,00		59.850,00	38.285,96	21.564,04
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	3.600,00	6.400,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	5.350,00	9.650,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	58.969,66	41.030,34
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00		7.500,00	272,30	7.227,70
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://www.ppp.gov.br/ppp/validar/oc-secao/CódigoDocumento: 8d9fd179-9038-4880-b104-98998b29679

R\$ 1.000,00

**19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS**  
**03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		108.000,00	107.900,00	100,00
<b>1903.08.242.0082.2081</b>	<b>ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.48.00 13	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>1903.08.244.0004.2083</b>	<b>MANUTENC DAS ATIVIDADES DO CONS MUNIC DE ASSIT SO</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>5.234,00</b>	<b>68.766,00</b>
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL					
3390.14.00 99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	5.234,00	4.766,00
3390.30.00 99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 99	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 99	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4490.52.00 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>1903.08.306.0080.2085</b>	<b>MANUTENC DAS ACOES DO PROG DE SEG ALIMENTAR E NUT</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00		3.000,00
<b>1903.08.244.0080.2086</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE AMPARO A GESTANTES</b>		<b>0,00</b>			



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://pcc.ice.pb.gov.br/ppi/validaDoc.seam?CodigoDocumento=848149b-3032-428-b7c4-90998b2967d9

R\$ 1.000,00

**19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS**  
**03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
<b>1903.08.241.0081.2087</b>	<b>MANUT DAS ATIV DO PROG "ASSITENCIA INTEGRAL DO ID</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3.457,98</b>	<b>111.542,02</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	3.000,00	12.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	362,74	24.637,26
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	95,24	4.904,76
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>1903.08.244.0080.2088</b>	<b>MANUTENCAO DO CRAS</b>	<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>100.610,00</b>	<b>393.390,00</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	216.000,00		216.000,00	83.110,00	132.890,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	17.500,00	12.500,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4490.52.00 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00		15.000,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://www.ceice.pb.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=1081017b-32418-b1c1-9990b29679>

R\$ 1.000,00

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS  
 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>1903.08.244.0080.2089</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE REFERENCIA</b>	<b>630.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.500,00</b>	<b>203.799,37</b>	<b>426.700,63</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	345.000,00		345.000,00	110.867,63	234.132,37
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		84.000,00	42.809,35	41.190,65
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	58.500,00		58.500,00	42.538,38	15.961,62
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	78.000,00		78.000,00	7.584,01	70.415,99
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>1903.08.243.0083.2090</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PETI</b>	<b>212.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>6.710,12</b>	<b>206.089,88</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3190.04.00 99	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00		27.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.800,00		13.800,00		13.800,00
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	6.697,70	23.302,30
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	12,42	4.987,58
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>1903.08.244.0080.2091</b>	<b>MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://www.ppp.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=19030824400802092&IdDoc=19030824400802092

R\$ 1.000,00

**19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS**  
**03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>1903.08.244.0080.2092</b>	<b>PROMOCAO DE COMBATE A DELINQUENCIA JUVENIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>1903.08.244.0080.2093</b>	<b>ASSISTENCIA A COMUNIDADES DE BAIXA RENDA</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>116.110,00</b>	<b>58.390,00</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00		138.000,00	110.680,00	27.320,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	6.500,00		6.500,00	5.430,00	1.070,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.48.00 13	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>1903.08.244.0083.2095</b>	<b>APOIOS AO PROGRAMA VIDA NOVA-CENTRO DA JUVENTUDE</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>		<b>214.000,00</b>
3190.04.00 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://ocice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?CodigoControle=08040147b250242b891d49998b29679

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS  
 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$ 1.000,00

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		30.000,00
<b>1903.08.244.0080.2096</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGAMA BOLSA FAMILIA</b>	<b>475.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.900,00</b>	<b>214.859,94</b>	<b>261.040,06</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	149.900,00		149.900,00	65.130,18	84.769,82
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	34.350,80	35.649,20
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	19.361,30	638,70
3390.36.00 99	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	1.541,38	18.458,62
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00	94.342,45	45.657,55
3390.47.00 13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA					
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	133,83	4.866,17
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00		55.000,00
<b>1903.08.243.0080.2097</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PROJOVEM</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3390.39.00 99	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.806.550,00</b>		<b>3.806.550,00</b>	<b>1.571.604,81</b>	<b>2.234.945,19</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>3.861.550,00</b>		<b>3.861.550,00</b>	<b>1.572.086,01</b>	<b>2.289.463,99</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d9fd7b-3032-42b8-bfd4-9095fb206719

TOTAL DO GERAL	3.861.550,00		3.861.550,00	1.572.086,01
----------------	--------------	--	--------------	--------------





PERNAMBUCO  
 Prefeitura INSTITUTO PREV SOCIAL ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8d9fd7b-3032-42b8-1848-095fb2067199

R\$ 1.000,00

**14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**  
**02 - REGIME PROPRIO NDE PROVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1402.09.272.0092.1127	IMPLANTACAO DA SEDE PRORPIA O ITAMARACAPREV		0,00			
4490.51.00 12	OBRAS E INSTALACOES					
1402.09.272.0092.1128	AQUISIC DE EQUIP P/ IMPLANTACAO DA SEDE ITAMARACA		0,00			
4490.52.00 12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1402.09.272.0092.1129	AQUISIC DE MOV MAQ E UTENSILIOS DIV P/ O ITAMARAC		0,00			
4490.51.00 12	OBRAS E INSTALACOES					
1402.09.272.0092.2064	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DO MUNI	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00	4.368.291,32	7.708,68
3190.01.00 12	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.906.000,00		3.906.000,00	3.905.655,26	344,74
3190.03.00 12	PENSOES	446.000,00		446.000,00	444.057,23	1.942,77
3190.05.00 12	OUTRO BENEFICIOS SOCIAIS	24.000,00		24.000,00	18.578,83	5.421,17
3390.93.00 12	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1402.09.272.0092.2242	GESTAO ADM DO RPPS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMAR	350.000,00	0,00	350.000,00	264.280,21	85.719,79
3190.11.00 12	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	157.000,00		157.000,00	156.917,88	82,12
3190.13.00 12	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00		50.000,00	34.251,84	15.748,16
3390.14.00 12	DIARIAS -CIVIL					
3390.30.00 12	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	658,00	9.342,00
3390.33.00 12	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.35.00 12	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00	3.500,00	500,00



PERNAMBUCO  
Prefeitura INSTITUTO PREV SOCIAL ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://gce.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?DocId=88d1d17b-3032-42b8-b1d4-9095fb206719>

R\$ 1.000,00

14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

02 - REGIME PROPRIO NDE PROVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.36.00 12	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	7.040,00	2.960,00
3390.39.00 12	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	119.000,00		119.000,00	61.912,49	57.087,51
3390.92.00 12	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
4490.92.00 12	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.726.000,00</b>		<b>4.726.000,00</b>	<b>4.632.571,53</b>	<b>93.428,47</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>4.726.000,00</b>		<b>4.726.000,00</b>	<b>4.632.571,53</b>	<b>93.428,47</b>
<b>TOTAL DO GERAL</b>		<b>4.726.000,00</b>		<b>4.726.000,00</b>	<b>4.632.571,53</b>	<b>93.428,47</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://pccce.ce.pb.gov.br/ppv/validaDoc> e um Código do Documento: 8d9fd7b-3032-42b8-b1d4-9095fb206719

R\$ 1.000,00

20 - SECRETARIA DE SAUDE  
 01 - SECRETARIA DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2001.10.122.0021.2099	DIRECAO, SUPRV E COORDENACAO DAS ACOES DA SECRT D	55.000,00	0,00	55.000,00	22.095,63	32.904,37
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	17.315,43	32.684,57
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.780,20	219,80
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>22.095,63</b>	<b>32.904,37</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://www.ceice.pb.gov.br/ppi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=849177-39324288-184590951910719

R\$ 1.000,00

20 - SECRETARIA DE SAUDE  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2002.10.302.0102.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MOVEL DE	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
4490.52.00 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2002.10.302.0101.1080	CONST REF E AMPLIACAO DE NID DE SAUDE	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00
4490.51.00 09	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		55.000,00		55.000,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2002.10.122.0001.2121	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICP DE SAUDE	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.141.319,61	192.680,39
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	48.276,45	1.723,55
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	630.000,00		630.000,00	605.791,55	24.208,45
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	130.000,00		130.000,00	110.522,91	19.477,09
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	3.520,00	11.480,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00		173.000,00	163.158,93	9.841,07
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00	27.566,00	52.434,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	219.000,00		219.000,00	146.555,09	72.444,91
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.000,00		37.000,00	35.928,68	1.071,32
2002.10.122.0091.2122	CONTR PREV P/ O RGPS DE TDS OS PROG VINCUL AO FMS	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.098.189,65	21.810,35
3190.13.00 09	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	530.000,00		530.000,00	524.436,07	5.563,93
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	590.000,00		590.000,00	573.753,58	16.246,42
2002.10.301.0101.2131	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA	1.251.120,00	0,00	1.251.120,00	767.048,31	484.071,69



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://www.ceice.pb.gov.br/epp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=8497412b-3024-b8-b104-90998b24679

20 - SECRETARIA DE SAUDE  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R\$ 1.000,00

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.14.00 09	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	800,00	9.200,00
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	585.000,00		585.000,00	407.029,98	177.970,02
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00		193.000,00	53.053,05	139.946,95
3390.35.00 09	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	117.810,00		117.810,00	111.979,20	5.830,80
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	166.000,00		166.000,00	105.979,08	60.020,92
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	5.700,00	74.300,00
3390.92.00 09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
4490.52.00 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.310,00		99.310,00	82.507,00	16.803,00
<b>2002.10.301.0101.2132</b>	<b>MANUT DESENV CAMPANHAS VACINACAO EVT SAUDE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>20.090,00</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.110,00	890,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	10.800,00	19.200,00
<b>2002.10.301.0101.2133</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG AGENT COMUNT DE SAUD</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>1.447.628,26</b>	<b>55.371,74</b>
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.360.000,00		1.360.000,00	1.309.633,68	50.366,32
3191.13.00 09	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	140.000,00		140.000,00	136.194,58	3.805,42
3390.14.00 09	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.200,00
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2002.10.301.0101.2134</b>	<b>MANUT DAS ACOES DO PROG SAUDE DA FAMILIA-PSFM</b>	<b>803.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.800,00</b>	<b>728.534,76</b>	<b>75.265,24</b>
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00		750.000,00	674.860,27	75.139,73



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://pcc.ce.gov.br/ppv/validar/oc/seam/CodigoDoDocumento/8324880149098206719

20 - SECRETARIA DE SAUDE  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R\$ 1.000,00

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	53.800,00		53.800,00	53.674,49	125,51
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2002.10.301.0101.2135</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>201.774,09</b>	<b>99.725,91</b>
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00		273.000,00	196.333,29	76.666,71
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3390.14.00 09	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		13.500,00	2.629,80	10.870,20
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	2.811,00	7.189,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2002.10.302.0102.2136</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOC</b>	<b>629.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.100,00</b>	<b>498.325,50</b>	<b>130.774,50</b>
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214.100,00		214.100,00	211.018,34	3.081,66
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	264.500,00		264.500,00	147.152,15	117.347,85
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	92.000,00		92.000,00	87.973,20	4.026,80
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00	52.181,81	818,19
3390.92.00 09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		5.500,00		5.500,00
<b>2002.10.301.0101.2137</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLA</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
4490.52.00 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>2002.10.302.0102.2139</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERV DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGE</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>356.254,32</b>	<b>187.745,68</b>
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		240.000,00	238.964,33	1.035,67



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Acesse em: http://www.ceice.pe.gov.br/ppi/validaDocumento.aspx?DocumentoId=7b-432-4380148-9998b296719

20 - SECRETARIA DE SAUDE  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R\$ 1.

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.04.00 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00		243.000,00	68.666,68	174.333,32
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	7.680,90	2.319,10
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	43.000,00		43.000,00	40.942,41	2.057,59
3390.92.00 09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00		8.000,00
<b>2002.10.303.0103.2141</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 09	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.92.00 09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
<b>2002.10.305.0104.2142</b>	<b>MANUTENC DO PROG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC E AMBIE</b>	<b>397.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.300,00</b>	<b>108.484,39</b>	<b>288.815,61</b>
3190.04.00 09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00	13.850,00	21.150,00
3190.04.00 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00		76.000,00	22.241,00	53.759,00
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	57.000,00		57.000,00	33.703,35	23.296,65
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	185.000,00		185.000,00	33.290,04	151.709,96
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	1.740,00	23.260,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	19.300,00		19.300,00	3.660,00	15.640,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2002.10.303.0104.2146</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.579,00</b>	<b>7.921,00</b>
3390.14.00 09	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00	800,00	4.200,00
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://pccce.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=814012750242887449895138679>

20 - SECRETARIA DE SAUDE  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R\$ 1.000,00

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.35.00 09	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	4.779,00	221,00
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00		1.500,00
<b>2002.10.302.0102.2155</b>	<b>ACOES ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE SAUDE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>30.439,05</b>	<b>5.560,95</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.35.00 09	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	9.937,00	63,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	4.781,00	219,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	6.413,40	586,60
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.307,65	692,35
3390.92.00 09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00		4.000,00
<b>2002.10.302.0102.2157</b>	<b>MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR</b>	<b>5.184.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184.990,00</b>	<b>4.779.777,29</b>	<b>405.212,71</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067.000,00		1.067.000,00	1.062.027,10	4.972,90
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	746.000,00		746.000,00	742.313,26	3.686,74
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	2.024.300,00		2.024.300,00	2.020.019,10	4.280,90
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	15.690,00		15.690,00		15.690,00
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	598.000,00		598.000,00	483.146,02	114.853,98
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		380.000,00	135.601,79	244.398,21
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	99.430,00	570,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	214.000,00		214.000,00	211.023,02	2.976,98
4490.52.00 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00	26.217,00	13.783,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					





PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <http://pcc.ice.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 84916178-30328128-844-9092067

R\$ 1.000,00

20 - SECRETARIA DE SAUDE  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2002.10.301.0101.2158	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		0,00			
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
4490.51.00 09	OBRAS E INSTALACOES					
4490.52.00 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2002.10.301.0101.2159	MANUTENCAO DO NICLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	168.100,00	0,00	168.100,00	168.098,87	1,13
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	168.100,00		168.100,00	168.098,87	1,13
2002.10.301.0101.2244	IMPLANTACAO E MANUT DO PROGRAMA EM CASA-SAD	563.700,00	0,00	563.700,00	354.495,32	209.204,68
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00		290.000,00	282.824,96	7.175,04
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00		244.000,00	63.570,36	180.429,64
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	29.700,00		29.700,00	8.100,00	21.600,00
3390.92.00 09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.959.110,00</b>		<b>13.959.110,00</b>	<b>11.700.858,42</b>	<b>2.258.251,58</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>14.014.110,00</b>		<b>14.014.110,00</b>	<b>11.722.954,05</b>	<b>2.291.155,95</b>
<b>TOTAL DO GERAL</b>		<b>14.014.110,00</b>		<b>14.014.110,00</b>	<b>11.722.954,05</b>	<b>2.291.155,95</b>