



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1012110011043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE						
449051	Obras e Instalações	23.000,00		23.000,00	20.986,50	20.986,50	2.013,50
1012210011045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE						
449061	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
1012210012057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	221.000,00		221.000,00	220.580,37	220.580,37	419,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00		208.000,00	205.826,81	205.826,81	2.173,19
319013	Obrigações Patronais	253.000,00		253.000,00	63.328,92	63.328,92	189.671,08
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00	3.823,12	3.823,12	176,88
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319104	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.980,00	1.980,00	20,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	47.866,78	47.866,78	2.133,22
339035	Serviços de Consultoria	51.000,00		51.000,00	50.906,14	50.906,14	93,86
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00	19.740,00	19.740,00	1.260,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00		147.000,00	138.044,07	138.044,07	8.955,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	2.014,30	2.014,30	1.985,70
1030110021046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	961.000,00		961.000,00	754.110,51	754.110,51	206.889,49
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		984.000,00		984.000,00	775.097,01	775.097,01	208.902,99



Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIR PERNAMBUCCO
 em: https://eice.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 8a7bb11b-2681-486f-825f-05f8a344447b
 COMPARATIVO DA DESPESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora SA Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030110032058	PROGRAMA SAUDE BUCAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	28.000,00		28.000,00	26.831,17	26.831,17	1.168,83
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	268,50	268,50	2.731,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	8.145,40	8.145,40	854,60
		45.000,00		45.000,00	38.245,07	38.245,07	6.754,93
1030110032059	INCENTIVOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1030110032060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	1.073,85	1.073,85	1.926,15
319013	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00	2.516,14	2.516,14	483,86
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319104	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			352.000,00	347.365,64	347.365,64	4.634,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.425.000,00		1.425.000,00	1.201.706,61	1.201.706,61	223.293,39



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Classificação	Especificação	Créditos Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		38.000,00	37.408,90	37.408,90	591,10
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00		74.000,00	72.252,21	72.252,21	1.747,79
339130	Material de Consumo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		41.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	41.000,00		41.000,00	40.834,00	40.834,00	166,00
	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	511.000,00		511.000,00	501.450,74	501.450,74	9.549,26
1030110032062							
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.032.000,00		1.032.000,00	828.795,48	828.795,48	203.204,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392.000,00		392.000,00	300.427,99	300.427,99	91.572,01
319013	Obrigações Patronais	227.000,00		227.000,00	134.007,07	134.007,07	92.992,93
319113	Obrigações Patronais	70.000,00		70.000,00	57.762,57	57.762,57	12.237,43
339030	Material de Consumo	39.000,00		39.000,00	34.072,37	34.072,37	4.927,63
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.000,00		89.000,00	87.395,60	87.395,60	1.604,40
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	10.761,55	10.761,55	238,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.860.000,00		1.860.000,00	1.453.222,63	1.453.222,63	406.777,37
1030110032066							
319004	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		180.000,00	85.365,45	85.365,45	94.634,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	648.000,00		648.000,00	618.254,53	618.254,53	29.745,47
319013	Obrigações Patronais	39.000,00		39.000,00	18.007,74	18.007,74	20.992,26
319113	Obrigações Patronais	117.000,00		117.000,00	112.124,21	112.124,21	4.875,79
339030	Material de Consumo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	900,00	900,00	3.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	772,35		772,35	0,00	0,00	772,35
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.388.772,35		4.388.772,35	3.602.667,38	3.602.667,38	786.104,97



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora SA Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç Suplementares	Créditos Espec Extraordinarios	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030110032150	MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	158.500,00		158.500,00	158.008,73	158.008,73	491,27
319013	Obrigações Patronais	39.000,00		39.000,00	36.854,48	36.854,48	2.145,52
339030	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	6.283,90	6.283,90	716,10
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		9.000,00	8.625,00	8.625,00	375,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
1030110032152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	213.500,00		213.500,00	209.772,11	209.772,11	3.727,89
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00		82.000,00	14.622,00	14.622,00	67.378,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	26.000,00		26.000,00	23.493,54	23.493,54	2.506,46
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
1030210041048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	109.000,00		109.000,00	38.115,54	38.115,54	70.884,46
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
1030210042064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.410.000,00		1.410.000,00	1.336.457,78	1.336.457,78	73.542,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.477.000,00		1.477.000,00	1.473.156,61	1.473.156,61	3.843,39
319013	Obrigações Patronais	522.000,00		522.000,00	287.555,79	287.555,79	234.444,21
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00		77.000,00	76.246,00	76.246,00	754,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.199.272,35		8.199.272,35	7.024.695,66	7.024.695,66	1.174.576,69



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	724,45	724,45	1.275,55
319094	Indenizações Trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	297.000,00		297.000,00	295.931,35	295.931,35	1.068,65
339014	Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00	360,00	360,00	7.640,00
339030	Material de Consumo	640.000,00		640.000,00	632.342,21	632.342,21	7.657,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.000,00		197.000,00	194.391,00	194.391,00	2.609,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.464,30		98.464,30	96.138,10	96.138,10	2.326,20
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	361.000,00		361.000,00	359.658,00	359.658,00	1.342,00
		5.094.464,30		5.094.464,30	4.752.961,29	4.752.961,29	341.503,01
1030210042065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
1030210042066	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00		14.000,00	13.230,40	13.230,40	769,60
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	517,50	517,50	482,50
319104	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00	5.676,60	5.676,60	323,40
339014	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	9.490,00	9.490,00	5.510,00
339030	Material de Consumo	78.000,00		78.000,00	63.607,15	63.607,15	14.392,85
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		6.000,00	5.440,60	5.440,60	559,40
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.933.736,65		9.933.736,65	8.765.660,01	8.765.660,01	1.228.076,64



Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIR PERNAMBUCCO
 em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8a7bb11b-2e81-486f-055b-055b055b055b
 Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPARATIVO DA DESPESA

Unidade Gestora SA Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00	2.681,44	2.681,44	1.318,56
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00		69.000,00	66.685,76	66.685,76	2.314,24
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.227,65		84.227,65	81.975,62	81.975,62	2.252,03
339130	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.070,04	1.070,04	929,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00	15.255,50	15.255,50	5.744,50
					267.130,61	267.130,61	39.097,04
1030210042151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	306.227,65		306.227,65	267.130,61	267.130,61	39.097,04
319004	Contratação por Tempo Determinado	189.000,00		189.000,00	180.695,05	180.695,05	8.304,95
319013	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	28.219,73	28.219,73	4.780,27
339030	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	1.429,50	1.429,50	4.570,50
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	14.380,00	14.380,00	3.620,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	2.366,43	2.366,43	1.633,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
					227.090,71	227.090,71	22.909,29
1030210052068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	250.000,00		250.000,00	227.090,71	227.090,71	22.909,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	23.000,00		23.000,00	21.752,00	21.752,00	1.248,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.000,00		98.000,00	89.300,00	89.300,00	8.700,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00		91.000,00	90.750,00	90.750,00	250,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					201.802,00	201.802,00	12.198,00
1030310062069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	214.000,00		214.000,00	201.802,00	201.802,00	12.198,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	370.000,00		370.000,00	369.513,17	369.513,17	486,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
					369.513,17	369.513,17	486,83
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.945.964,30		10.945.964,30	9.669.052,81	9.669.052,81	1.276.911,49

Rua Urbano Barbosa, 0 - CENTRO - (00) 0000-0000
 CEP 55.710-000 - FEIRA NOVA - PE - CNPJ 11.472.134/0001-21



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030410072070	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	78.000,00		78.000,00	54.385,00	54.385,00	23.615,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	24.887,65	24.887,65	5.112,35
319013	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	16.617,27	16.617,27	3.382,73
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	622,07	622,07	1.377,93
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1030510072071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	169.000,00		169.000,00	114.211,99	114.211,99	54.788,01
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	1.080,00	1.080,00	2.920,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	450,00	450,00	4.550,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1030510072072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00	1.530,00	1.530,00	18.470,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	333.000,00		333.000,00	139.445,57	139.445,57	193.554,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00		32.000,00	30.128,66	30.128,66	1.871,34
319013	Obrigações Patronais	34.000,00		34.000,00	24.753,00	24.753,00	9.247,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.537.964,30		11.537.964,30	9.979.122,03	9.979.122,03	1.558.842,27



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319094	Indenizações Trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	625,98	625,98	374,02
339030	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	4.390,00	4.390,00	1.610,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	8.480,00	8.480,00	3.520,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		436.000,00		436.000,00	219.823,21	219.823,21	216.176,79
1030610082073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL						
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.580.964,30		11.580.964,30	10.004.618,01	10.004.618,01	1.576.346,29
	TOTAL	11.580.964,30		11.580.964,30	10.004.618,01	10.004.618,01	1.576.346,29



Unidade Gestora AS Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Orc. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinarios	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0812208011054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO	10.000,00		10.000,00	8.360,20	8.360,20	1.639,80
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	8.360,20	8.360,20	1.639,80
0812208011056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃO DO FMAS						
449051	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0812208012078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	246.000,00		246.000,00	112.967,55	112.967,55	133.032,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.000,00		236.000,00	231.426,42	231.426,42	4.573,58
319013	Obrigações Patronais	78.000,00		78.000,00	71.840,16	71.840,16	6.159,84
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00		9.000,00	469,08	469,08	8.530,92
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	24.000,00		24.000,00	23.306,11	23.306,11	693,89
0812208012079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	599.000,00		599.000,00	440.009,32	440.009,32	158.990,68
339014	Diárias - Civil	9.000,00		9.000,00	7.370,00	7.370,00	1.630,00
339030	Material de Consumo	79.000,00		79.000,00	73.829,32	73.829,32	5.170,68
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	7.000,00		7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00		101.000,00	100.410,00	100.410,00	590,00
339037	Locação de Mão-de-Obra			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00		136.000,00	118.324,62	118.324,62	17.675,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		961.000,00		961.000,00	763.317,76	763.317,76	197.682,24



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Unidade Gestora AS Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	11.014,30	11.014,30	985,70
0812208012080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOA - FMAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0812208012081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS						
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Serviços da Consultoria	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0812208022082	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
339014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.006.000,00		1.006.000,00	763.317,76	763.317,76	242.682,24

www.finan.br

Rua Urbano Barbosa, 0 - CENTRO - (00) 0000-0000

CEP 55.710-000 - FEIRA NOVA - PE - CNPJ 12.146.188/0001-60



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
0812308102083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00
335043	Subvenções Sociais			0,00	0,00	0,00	0,00
0812808012084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
0824108071058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
0824108072086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSO (SCFV/CRAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00		39.000,00	17.370,01	17.370,01	21.629,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	9.245,69	9.245,69	754,31
339030	Material de Consumo						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.080.000,00		1.080.000,00	792.759,46	792.759,46	287.240,54



Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA PERNAMARUJO
 em: https://eicce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8a7bb11b-2e81-4866-0000-000000000000

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PERNAMARUJO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora AS Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraorçamentários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339032	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00	2.826,00	2.826,00	1.174,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	54.300,25	54.300,25	699,75
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	17.947,30	17.947,30	2.052,70
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
0824208042087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SPC NA ESCOLA	149.000,00		149.000,00	101.689,25	101.689,25	47.310,75
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
0824308052088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00		44.000,00	42.118,85	42.118,85	1.881,15
319013	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
339030	Material de Consumo	28.000,00		28.000,00	21.374,68	21.374,68	6.625,32
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00	59.099,00	59.099,00	901,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		17.000,00	14.928,00	14.928,00	2.072,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	4.861,00	4.861,00	139,00
0824308061065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	161.000,00		161.000,00	142.381,53	142.381,53	18.618,47
449051	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.346.000,00		1.346.000,00	1.007.388,54	1.007.388,54	338.611,46

www.lin.net.br

Rua Urbano Barbosa, 0 - CENTRO - (00) 0000-0000
 CEP 55.710-000 - FEIRA NOVA - PE - CNPJ 12.146.188/0001-60



Unidade Gestora AS Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0824308062089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS (CREAS/PAEF)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	54.000,00		54.000,00	46.371,00	46.371,00	7.629,00
319013	Obrigações Patronais	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339030	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	6.333,01	6.333,01	666,99
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		42.000,00	40.650,95	40.650,95	1.349,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	3.474,64	3.474,64	2.525,36
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
0824308071067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO SCFV		121.000,00	121.000,00	96.829,60	96.829,60	24.170,40
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
0824308072090	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV/CRAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	62.000,00		62.000,00	4.968,50	4.968,50	57.031,50
319013	Obrigações Patronais	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	469,08	469,08	1.530,92
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	14.386,92	14.386,92	3.613,08
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00		86.000,00	85.899,92	85.899,92	100,08
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00	44.920,00	44.920,00	80,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00	6.680,00	6.680,00	320,00
0824308072091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	260.000,00		260.000,00	157.324,42	157.324,42	102.675,58
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.731.000,00	1.731.000,00	1.731.000,00	1.261.542,56	1.261.542,56	469.457,44

www.feiranova.br



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Unidade Gestora AS Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Classificação	Especificação	Créditos Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0824408062092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
319004	Contratação por Tempo Determinado						
319013	Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0824408082093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319004	Contratação por Tempo Determinado						
319013	Obrigações Patronais	31.000,00		31.000,00	28.952,32	28.952,32	2.047,68
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		14.000,00	7.603,00	7.603,00	6.397,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00		71.000,00	68.978,00	68.978,00	2.022,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.000,00		29.000,00	21.482,00	21.482,00	7.518,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
0824408102095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO A POBREZA	51.000,00		51.000,00	49.366,00	49.366,00	1.634,00
339030	Material de Consumo	201.000,00		201.000,00	176.381,32	176.381,32	24.618,68
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.260.000,00		2.260.000,00	1.741.508,38	1.741.508,38	518.491,62



Unidade Gestora AS Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraorçamentários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339032	Material de Distribuição Gratuita	254.000,00		254.000,00	251.931,60	251.931,60	2.068,40
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		29.000,00	28.639,62	28.639,62	360,38
				343.000,00	332.224,12	332.224,12	10.775,88
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.292.000,00		2.292.000,00	1.770.148,00	1.770.148,00	521.852,00
TOTAL		2.292.000,00		2.292.000,00	1.770.148,00	1.770.148,00	521.852,00

www.fundeb.br

Rua Urbano Barbosa, 0 - CENTRO - (00) 0000-0000
 CEP 55.710-000 - FEIRA NOVA - PE - CNPJ 12.146.188/0001-60

Página 7 de 7

DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO CONTADOR