

## Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/númer-  
Sítio José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.890.400,00	0,00	13.890.400,00	9.684.415,59	9.684.415,59	4.205.984,41
02.19	PODER EXECUTIVO	13.890.400,00	0,00	13.890.400,00	9.684.415,59	9.684.415,59	4.205.984,41
02.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.890.400,00	0,00	13.890.400,00	9.684.415,59	9.684.415,59	4.205.984,41
02.19	1012202102.273	2.051.400,00	0,00	2.051.400,00	1.436.748,63	1.436.748,63	614.651,37
02.19	1012202102.273	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.19	1012202102.273	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.19	1012202102.273	100.000,00	0,00	100.000,00	75.763,30	75.763,30	24.236,70
02.19	1012202102.273	100.000,00	0,00	100.000,00	75.763,30	75.763,30	24.236,70
02.19	1012202102.273	622.900,00	0,00	622.900,00	605.843,87	605.843,87	17.056,13
02.19	1012202102.273	622.900,00	0,00	622.900,00	605.843,87	605.843,87	17.056,13
02.19	1012202102.273	600.000,00	0,00	600.000,00	302.577,71	302.577,71	297.422,29
02.19	1012202102.273	600.000,00	0,00	600.000,00	302.577,71	302.577,71	297.422,29
02.19	1012202102.273	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00
02.19	1012202102.273	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00
02.19	1012202102.273	325.000,00	0,00	325.000,00	193.518,79	193.518,79	131.481,21
02.19	1012202102.273	325.000,00	0,00	325.000,00	193.518,79	193.518,79	131.481,21
02.19	1012202102.273	60.000,00	0,00	60.000,00	29.880,00	29.880,00	30.120,00
02.19	1012202102.273	60.000,00	0,00	60.000,00	29.880,00	29.880,00	30.120,00
02.19	1012202102.273	183.500,00	0,00	183.500,00	175.141,64	175.141,64	8.358,36
02.19	1012202102.273	183.500,00	0,00	183.500,00	175.141,64	175.141,64	8.358,36
02.19	1012202102.273	50.000,00	0,00	50.000,00	49.423,32	49.423,32	576,68
02.19	1012202102.273	50.000,00	0,00	50.000,00	49.423,32	49.423,32	576,68
02.19	1030142801.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19	1030142801.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19	1030142801.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19	1030142801.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19	1030142801.148	16.000,00	0,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00	200,00
02.19	1030142801.148	16.000,00	0,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00	200,00
02.19	1030142801.148	16.000,00	0,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00	200,00
02.19	1030142801.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/númer-  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ N.º: 13.661.399/0001-01 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
 2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19.1030142802.274	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	682.000,00	0,00	682.000,00	571.720,05	110.279,95	
02.19.1030142802.274.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
02.19.1030142802.274.31900400.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
02.19.1030142802.274.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.000,00	0,00	582.000,00	570.653,05	11.346,95	
02.19.1030142802.274.31901100.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	582.000,00	0,00	582.000,00	570.653,05	11.346,95	
02.19.1030142802.274.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
02.19.1030142802.274.33903000.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
02.19.1030142802.274.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.067,00	8.933,00	
02.19.1030142802.274.33903600.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.067,00	8.933,00	
02.19.1030142802.274.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
02.19.1030142802.274.33903900.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
02.19.1030142802.275	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	1.555.513,25	465.486,75	
02.19.1030142802.275.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	422.000,00	0,00	422.000,00	123.315,21	298.684,79	
02.19.1030142802.275.31900400.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	422.000,00	0,00	422.000,00	123.315,21	298.684,79	
02.19.1030142802.275.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	1.308.235,90	764,10	
02.19.1030142802.275.31901100.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	1.308.235,90	764,10	
02.19.1030142802.275.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	19.147,30	80.852,70	
02.19.1030142802.275.33903000.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	19.147,30	80.852,70	
02.19.1030142802.275.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	50.400,00	39.600,00	
02.19.1030142802.275.33903600.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	90.000,00	0,00	90.000,00	50.400,00	39.600,00	
02.19.1030142802.275.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	54.414,84	45.585,16	
02.19.1030142802.275.33903900.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	54.414,84	45.585,16	
02.19.1030142802.276	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	462.000,00	0,00	462.000,00	280.849,70	181.150,30	
02.19.1030142802.276.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	462.000,00	0,00	462.000,00	280.849,70	181.150,30	
02.19.1030142802.276.33903200.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
02.19.1030142802.276.33903200.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	342.000,00	0,00	342.000,00	280.849,70	61.150,30	
02.19.1030142802.277	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	190.000,00	0,00	190.000,00	147.056,82	42.943,18	
02.19.1030142802.277.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
02.19.1030142802.277.31900400.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
02.19.1030142802.277.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	138.474,82	11.525,18	



# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/númer-  
Sítio José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ N.º: 13.661.399/0001-01 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19.1030142802.277.31901100.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	150.000,00	0,00	150.000,00	138.474,82	138.474,82	11.525,18
02.19.1030142802.277.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030142802.277.33903000.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030142802.277.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	950,00	950,00	9.050,00
02.19.1030142802.277.33903600.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	950,00	950,00	9.050,00
02.19.1030142802.277.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.632,00	7.632,00	2.368,00
02.19.1030142802.277.33903900.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.632,00	7.632,00	2.368,00
02.19.1030142802.277.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030142802.277.44905200.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030142802.278	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.080,00	8.080,00	21.920,00
02.19.1030142802.278.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.1030142802.278.33903000.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.1030142802.278.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.1030142802.278.33903300.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.1030142802.278.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.080,00	8.080,00	1.920,00
02.19.1030142802.278.33903600.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.080,00	8.080,00	1.920,00
02.19.1030142802.279	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	3.347.000,00	0,00	3.347.000,00	2.835.894,27	2.835.894,27	511.105,73
02.19.1030142802.279.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	1.250.210,06	1.250.210,06	56.789,94
02.19.1030142802.279.31900400.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	1.250.210,06	1.250.210,06	56.789,94
02.19.1030142802.279.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	750.000,00	691.934,89	691.934,89	58.065,11
02.19.1030142802.279.31901100.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	750.000,00	0,00	750.000,00	691.934,89	691.934,89	58.065,11
02.19.1030142802.279.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	163.276,29	163.276,29	96.723,71
02.19.1030142802.279.33903000.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	260.000,00	0,00	260.000,00	163.276,29	163.276,29	96.723,71
02.19.1030142802.279.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.500,00	1.500,00	38.500,00
02.19.1030142802.279.33903600.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00	1.500,00	1.500,00	38.500,00
02.19.1030142802.279.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.000,00	0,00	990.000,00	728.973,03	728.973,03	261.026,97
02.19.1030142802.279.33903900.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	990.000,00	0,00	990.000,00	728.973,03	728.973,03	261.026,97
02.19.1030142802.280	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030142802.280.31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030142802.280.31901600.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/númer--  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
 2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19.1030142802.280.339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030142802.280.339030000.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030142802.281	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.19.1030142802.281.33904100	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.19.1030142802.281.33904100.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.19.1030242801.149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030242801.149.44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030242801.149.44905100.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030242801.149.44905100.27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS-SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030242801.150	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.19.1030242801.150.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.19.1030242801.150.44905200.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.1030242801.150.44905200.27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS-SAUDE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.19.1030242801.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARESE CIRURGICOS	147.000,00	0,00	147.000,00	26.339,00	120.661,00	120.661,00
02.19.1030242801.151.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00	0,00	147.000,00	26.339,00	120.661,00	120.661,00
02.19.1030242801.151.44905200.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	147.000,00	0,00	147.000,00	26.339,00	120.661,00	120.661,00
02.19.1030242801.152	AQUISIÇÃO DE VEICULO	638.500,00	0,00	638.500,00	556.100,00	82.400,00	82.400,00
02.19.1030242801.152.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.500,00	0,00	638.500,00	556.100,00	82.400,00	82.400,00
02.19.1030242801.152.44905200.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	638.500,00	0,00	638.500,00	556.100,00	82.400,00	82.400,00
02.19.1030242802.282	MANUTENÇÃO DO HPP	2.624.000,00	0,00	2.624.000,00	1.359.587,55	1.264.412,45	1.264.412,45
02.19.1030242802.282.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02.19.1030242802.282.31900400.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02.19.1030242802.282.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	256.662,67	543.337,33	543.337,33
02.19.1030242802.282.31901100.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	800.000,00	0,00	800.000,00	256.662,67	543.337,33	543.337,33
02.19.1030242802.282.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.19.1030242802.282.33901400.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.19.1030242802.282.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	742.011,69	307.988,31	307.988,31
02.19.1030242802.282.33903000.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	742.011,69	307.988,31	307.988,31
02.19.1030242802.282.33903000.300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.19.1030242802.282.33903000.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00



## Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/númer-  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ N.º: 13.661.399/0001-01 Telefone:

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
 2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19.1030242802.282.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	11.925,00	11.925,00	88.075,00
02.19.1030242802.282.33903600.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	11.925,00	11.925,00	88.075,00
02.19.1030242802.282.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424.000,00	0,00	424.000,00	327.657,40	327.657,40	96.342,60
02.19.1030242802.282.33903900.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	424.000,00	0,00	424.000,00	327.657,40	327.657,40	96.342,60
02.19.1030242802.282.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	21.330,79	21.330,79	8.669,21
02.19.1030242802.282.33909200.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	21.330,79	21.330,79	8.669,21
02.19.1030242802.283	MANUTENÇÃO DO SAMU	843.000,00	0,00	843.000,00	476.495,95	476.495,95	366.504,05
02.19.1030242802.283.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	513.000,00	0,00	513.000,00	419.562,64	419.562,64	93.437,36
02.19.1030242802.283.31900400.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	513.000,00	0,00	513.000,00	419.562,64	419.562,64	93.437,36
02.19.1030242802.283.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19.1030242802.283.31901100.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19.1030242802.283.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.1030242802.283.33901400.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.1030242802.283.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	49.503,44	49.503,44	150.496,56
02.19.1030242802.283.33903000.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00	49.503,44	49.503,44	150.496,56
02.19.1030242802.283.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.19.1030242802.283.33903600.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.19.1030242802.283.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	7.429,87	7.429,87	62.570,13
02.19.1030242802.283.33903900.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	70.000,00	0,00	70.000,00	7.429,87	7.429,87	62.570,13
02.19.1030242802.284	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTÊSES E DERIVADOS	423.000,00	0,00	423.000,00	284.468,45	284.468,45	138.531,55
02.19.1030242802.284.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	423.000,00	0,00	423.000,00	284.468,45	284.468,45	138.531,55
02.19.1030242802.284.33903200.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	423.000,00	0,00	423.000,00	284.468,45	284.468,45	138.531,55
02.19.1030242802.285	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	80.000,00	0,00	80.000,00	47.040,00	47.040,00	32.960,00
02.19.1030242802.285.33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	47.040,00	47.040,00	32.960,00
02.19.1030242802.285.33904800.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	80.000,00	0,00	80.000,00	47.040,00	47.040,00	32.960,00
02.19.103042802.286	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	172.000,00	0,00	172.000,00	63.651,48	63.651,48	108.348,52
02.19.103042802.286.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.103042802.286.31900400.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.103042802.286.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	33.675,28	33.675,28	26.324,72
02.19.103042802.286.31901100.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	60.000,00	0,00	60.000,00	33.675,28	33.675,28	26.324,72



## Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/númer-  
Sítio José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19.103042802.286.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	82.000,00	29.976,20	29.976,20	52.023,80
02.19.103042802.286.33903000.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	82.000,00	0,00	82.000,00	29.976,20	29.976,20	52.023,80
02.19.103042802.286.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.103042802.286.33903600.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.103042802.286.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.103042802.286.33903900.09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.103042802.287	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00	19.070,44	19.070,44	100.929,56
02.19.103042802.287.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.070,44	19.070,44	929,56
02.19.103042802.287.31900400.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.070,44	19.070,44	929,56
02.19.103042802.287.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19.103042802.287.33903000.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19.103042802.287.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.103042802.287.33903600.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.103042802.287.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.103042802.287.33903900.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.103042802.287.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.19.103042802.287.44905200.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.19.1030643202.288	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.1030643202.288.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19.1030643202.288.33903000.18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



## Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV. JOÃO FRANCISCO DE MELO,  
S.º José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ N.º: 15.260.930/0001-51 Telefone:

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.373.100,00	0,00	3.373.100,00	1.399.848,00	1.973.252,00	
	PODER EXECUTIVO	3.373.100,00	0,00	3.373.100,00	1.399.848,00	1.973.252,00	
02.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.373.100,00	0,00	3.373.100,00	1.399.848,00	1.973.252,00	
02.20	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	562.000,00	0,00	562.000,00	320.166,64	241.813,36	
02.20	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	96.470,68	23.529,32	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	120.000,00	0,00	120.000,00	96.470,68	23.529,32	
02.20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
02.20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	130.712,57	34.287,43	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	165.000,00	0,00	165.000,00	130.712,57	34.287,43	
02.20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.589,73	1.410,27	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	18.589,73	1.410,27	
02.20	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.105,00	5.895,00	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.105,00	5.895,00	
02.20	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	67.000,00	34.268,08	32.731,92	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	67.000,00	0,00	67.000,00	34.268,08	32.731,92	
02.20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.124,12	4.875,88	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.124,12	4.875,88	
02.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.700,00	5.300,00	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	14.700,00	5.300,00	
02.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	16.216,46	33.783,54	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	16.216,46	33.783,54	
02.20	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FIMAS	643.800,00	0,00	643.800,00	0,00	643.800,00	
02.20	OBRAS E INSTALAÇÕES	643.800,00	0,00	643.800,00	0,00	643.800,00	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
02.20	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	543.800,00	0,00	543.800,00	0,00	543.800,00	
02.20	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
02.20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
02.20	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
02.20	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	



## Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO,  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824148502.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 0824148502.290 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 0824148502.290 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.20 0824148502.290 33903000 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.20 0824148502.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 0824148502.290 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 0824148502.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.20 0824148502.290 33903600 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.20 0824148502.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.20 0824148502.290 33903900 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.20 0824248602.291	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.400,00	44.600,00	45.600,00
02.20 0824248602.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 0824248602.291 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 0824248602.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.20 0824248602.291 33903000 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.20 0824248602.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.400,00	5.600,00	5.600,00
02.20 0824248602.291 33903600 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.400,00	5.600,00	5.600,00
02.20 0824248602.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 0824248602.291 33903900 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 082448302.292	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00	57.000,00
02.20 082448302.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 082448302.292 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 082448302.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 082448302.292 33903000 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20 082448302.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
02.20 082448302.292 33903600 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
02.20 082448302.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.20 082448302.292 33903900 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.20 082448302.293	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VINCULOS-SCFV	474.000,00	0,00	474.000,00	346.323,78	127.676,22	127.676,22
02.20 082448302.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00	0,00	165.000,00	145.882,44	19.117,56	19.117,56





## Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO,  
Sítio José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20.0824448602.293.31900400.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	165.000,00	0,00	165.000,00	145.882,44	19.117,56	
02.20.0824448602.293.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
02.20.0824448602.293.31901100.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
02.20.0824448602.293.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	61.687,34	23.312,66	
02.20.0824448602.293.33903000.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	85.000,00	0,00	85.000,00	61.687,34	23.312,66	
02.20.0824448602.293.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02.20.0824448602.293.33903300.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02.20.0824448602.293.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	65.160,00	14.840,00	
02.20.0824448602.293.33903600.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	80.000,00	0,00	80.000,00	65.160,00	14.840,00	
02.20.0824448602.293.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	0,00	84.000,00	73.594,00	10.406,00	
02.20.0824448602.293.33903900.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	84.000,00	0,00	84.000,00	73.594,00	10.406,00	
02.20.0824448601.155	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.20.0824448601.155.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.20.0824448601.155.44905200.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.20.0824448602.294	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	533.000,00	0,00	533.000,00	271.363,43	261.636,57	
02.20.0824448602.294.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
02.20.0824448602.294.31900400.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
02.20.0824448602.294.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00	0,00	263.000,00	243.064,44	19.935,56	
02.20.0824448602.294.31901100.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	263.000,00	0,00	263.000,00	243.064,44	19.935,56	
02.20.0824448602.294.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
02.20.0824448602.294.33903000.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
02.20.0824448602.294.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02.20.0824448602.294.33903300.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02.20.0824448602.294.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	18.700,00	61.300,00	
02.20.0824448602.294.33903600.16	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	80.000,00	0,00	80.000,00	18.700,00	61.300,00	
02.20.0824448602.294.33903900	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.700,00	1.300,00	
02.20.0824448602.294.33903900.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	18.700,00	1.300,00	
02.20.0824448602.294.33903900.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	80.000,00	0,00	80.000,00	9.598,99	70.401,01	
02.20.0824448602.294.33903900.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	80.000,00	0,00	80.000,00	9.598,99	70.401,01	
02.20.0824448602.295	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	228.000,00	0,00	228.000,00	148.945,82	79.054,18	
02.20.0824448602.295.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	



## Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO,  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20.0824448602.295.31900400.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.20.0824448602.295.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	104.000,00	77.906,84	77.906,84	26.093,16
02.20.0824448602.295.31901100.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	104.000,00	0,00	104.000,00	77.906,84	77.906,84	26.093,16
02.20.0824448602.295.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	43.463,12	43.463,12	506,88
02.20.0824448602.295.33903000.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	44.000,00	0,00	44.000,00	43.463,12	43.463,12	506,88
02.20.0824448602.295.33903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	23.900,00	23.900,00	16.100,00
02.20.0824448602.295.33903000.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	23.900,00	23.900,00	16.100,00
02.20.0824448602.295.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.645,86	3.645,86	16.354,14
02.20.0824448602.295.33903900.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	3.645,86	3.645,86	16.354,14
02.20.0824448602.296	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
02.20.0824448602.296.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20.0824448602.296.33903000.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20.0824448602.296.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.20.0824448602.296.33903300.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.20.0824448602.296.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.20.0824448602.296.33903600.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.20.0824448602.296.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.20.0824448602.296.33903900.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.20.0824448602.297	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	300.000,00	0,00	300.000,00	151.236,35	151.236,35	148.763,65
02.20.0824448602.297.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20.0824448602.297.31900400.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20.0824448602.297.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	105.916,47	105.916,47	14.083,53
02.20.0824448602.297.31901100.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	120.000,00	0,00	120.000,00	105.916,47	105.916,47	14.083,53
02.20.0824448602.297.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.300,00	14.300,00	5.700,00
02.20.0824448602.297.33903000.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.300,00	14.300,00	5.700,00
02.20.0824448602.297.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20.0824448602.297.33903300.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20.0824448602.297.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	10.800,00	10.800,00	49.200,00
02.20.0824448602.297.33903600.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	60.000,00	10.800,00	10.800,00	49.200,00
02.20.0824448602.297.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	20.219,88	20.219,88	19.780,12



## Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO,  
Sítio José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20.0824448602.297.33903900.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	40.000,00	0,00	40.000,00	20.219,88	19.780,12	
02.20.0824448602.298	PROGRAMA IGD-SUAS	141.300,00	0,00	141.300,00	47.578,50	93.721,50	
02.20.0824448602.298.31900400.16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
02.20.0824448602.298.31900400.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
02.20.0824448602.298.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.278,50	8.721,50	
02.20.0824448602.298.33903000.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.278,50	8.721,50	
02.20.0824448602.298.33903000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02.20.0824448602.298.33903000.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02.20.0824448602.298.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02.20.0824448602.298.33903600.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02.20.0824448602.298.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
02.20.0824448602.298.33903900.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
02.20.0824448602.298.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.300,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	
02.20.0824448602.298.44905200.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	46.300,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	
02.20.0824448602.299	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	202.000,00	0,00	202.000,00	106.813,48	95.186,52	
02.20.0824448602.299.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00	0,00	106.000,00	79.278,48	26.721,52	
02.20.0824448602.299.31900400.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	106.000,00	0,00	106.000,00	79.278,48	26.721,52	
02.20.0824448602.299.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
02.20.0824448602.299.31901100.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
02.20.0824448602.299.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
02.20.0824448602.299.33901400.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
02.20.0824448602.299.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.900,00	21.100,00	
02.20.0824448602.299.33903000.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.900,00	21.100,00	
02.20.0824448602.299.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.050,00	950,00	
02.20.0824448602.299.33903600.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.000,00	0,00	22.000,00	21.050,00	950,00	
02.20.0824448602.299.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.585,00	17.415,00	
02.20.0824448602.299.33903900.16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.585,00	17.415,00	
02.20.0824448602.300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.20.0824448602.300.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.20.0824448602.300.44905200.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, --  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ N.º: 15.280.930/0001-51 Telefone:

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
2018



# Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2018

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
 CNPJ Nº: 08.086.588/0001-60 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
 2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	729.229,02	729.229,02	570.770,98
	PODER EXECUTIVO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	729.229,02	729.229,02	570.770,98
02.21	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	729.229,02	729.229,02	570.770,98
02.21	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
02.21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
02.21	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
02.21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
02.21	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	175.000,00	0,00	175.000,00	133.759,84	133.759,84	41.240,16
02.21	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.500,00	0,00	47.500,00	45.540,33	45.540,33	1.959,67
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	47.500,00	0,00	47.500,00	45.540,33	45.540,33	1.959,67
02.21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.21	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00
02.21	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	15.985,67	15.985,67	1.014,33
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	17.000,00	0,00	17.000,00	15.985,67	15.985,67	1.014,33
02.21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.750,00	4.750,00	2.250,00
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	4.750,00	4.750,00	2.250,00
02.21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	0,00	64.000,00	61.783,84	61.783,84	2.216,16
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	64.000,00	0,00	64.000,00	61.783,84	61.783,84	2.216,16
02.21	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	200,00	200,00	29.800,00
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	200,00	200,00	29.800,00
02.21	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(C.C.A)	300.000,00	0,00	300.000,00	148.394,18	148.394,18	151.605,82
02.21	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.180,69	9.180,69	839,31



## Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2018

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
 CNPJ Nº: 08.086.588/0001-60 Telefone:

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64  
 2018

Código	Títulos	Autorizada		Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário			
		Total				
02.21.0824.448302.302.31901300.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	9.160,69	9.160,69	839,31
02.21.0824.448302.302.31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21.0824.448302.302.31911300.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21.0824.448302.302.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	6.250,00	6.250,00	3.750,00
02.21.0824.448302.302.33901400.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	6.250,00	6.250,00	3.750,00
02.21.0824.448302.302.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	49.927,18	49.927,18	72,82
02.21.0824.448302.302.33903000.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	49.927,18	49.927,18	72,82
02.21.0824.448302.302.33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21.0824.448302.302.33903100.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21.0824.448302.302.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21.0824.448302.302.33903200.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21.0824.448302.302.33903300	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.21.0824.448302.302.33903300.13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.21.0824.448302.302.33903300.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.21.0824.448302.302.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	33.750,00	33.750,00	26.250,00
02.21.0824.448302.302.33903600.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	33.750,00	33.750,00	26.250,00
02.21.0824.448302.302.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	49.306,31	49.306,31	10.693,69
02.21.0824.448302.302.33903900.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	49.306,31	49.306,31	10.693,69
02.21.0824.448302.303	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO FICADO E TRANSPLANTES DE PERNAMBUCO	760.000,00	0,00	447.075,00	447.075,00	312.925,00
02.21.0824.448302.303.33904100	CONTRIBUIÇÕES	760.000,00	0,00	447.075,00	447.075,00	312.925,00
02.21.0824.448302.303.33904100.13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	760.000,00	0,00	447.075,00	447.075,00	312.925,00

