



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1322-6169-001	Página 1 / 4
----------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho					
12001	Fundo Municipal de Saúde	17.818.761,98	17.818.761,98	17.561.400,23	257.361,75
12001.10	Saúde	17.627.392,78	17.627.392,78	17.370.853,29	256.539,49
12001.10.122	Administração Geral	6.276.168,44	6.276.168,44	6.229.493,34	46.675,10
12001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	6.265.203,44	6.265.203,44	6.218.528,34	46.675,10
12001.10.122.1005.1.1001	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	31.681,89	31.681,89	31.681,89	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	31.681,89	31.681,89	31.681,89	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.681,89	31.681,89	31.681,89	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
12001.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
12001.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	6.233.521,55	6.233.521,55	6.186.846,45	46.675,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.081.406,96	5.081.406,96	5.049.341,85	32.065,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.881.092,71	1.881.092,71	1.881.092,71	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.139.806,78	2.139.806,78	2.139.806,78	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	536.874,98	536.874,98	520.132,08	16.742,90
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	523.632,49	523.632,49	508.310,28	15.322,21
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	952.114,59	952.114,59	937.504,60	14.609,99
3.3.90.14	Diárias – Civil	315.100,00	315.100,00	314.784,34	315,66
3.3.90.30	Material de Consumo	81.840,05	81.840,05	81.826,85	13,20
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	88.356,20	88.356,20	81.438,07	6.918,13
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	214.318,21	214.318,21	206.955,21	7.363,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	206.300,13	206.300,13	206.300,13	0,00
3.3.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
12001.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.965,00	10.965,00	10.965,00	
12001.10.122.1006.2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.	10.965,00	10.965,00	10.965,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.965,00	10.965,00	10.965,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.565,00	10.565,00	10.565,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400,00	400,00	400,00	0,00
12001.10.122.1006.2.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
12001.10.301	Atenção Básica	4.490.456,22	4.490.456,22	4.421.531,43	68.924,79

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:ad83062f-e600-4fe9-949e-05174fc9a199>





Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1322-6169-001	Página 2 / 4
----------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12001.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	4.490.456,22	4.490.456,22	4.421.531,43	68.924,79
12001.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	242.918,00	242.918,00	242.741,60	176,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	242.918,00	242.918,00	242.741,60	176,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	242.918,00	242.918,00	242.741,60	176,40
12001.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	270.380,84	270.380,84	270.380,84	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	270.380,84	270.380,84	270.380,84	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	270.380,84	270.380,84	270.380,84	0,00
12001.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3.977.157,38	3.977.157,38	3.908.408,99	68.748,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.115.716,82	1.115.716,82	1.108.444,06	7.272,76
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.115.716,82	1.115.716,82	1.108.444,06	7.272,76
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	680.193,19	680.193,19	632.905,63	47.287,56
3.1.91.13	Obrigações Patronais	680.193,19	680.193,19	632.905,63	47.287,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.181.247,37	2.181.247,37	2.167.059,30	14.188,07
3.3.90.30	Material de Consumo	1.046.667,03	1.046.667,03	1.044.297,82	2.369,21
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	903.944,00	903.944,00	896.773,41	7.170,59
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.807,11	200.807,11	199.858,84	948,27
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	24.829,23	24.829,23	24.829,23	0,00
12001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.585.776,96	6.585.776,96	6.489.753,43	96.023,53
12001.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.585.776,96	6.585.776,96	6.489.753,43	96.023,53
12001.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00
12001.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
12001.10.302.1002.2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.546.376,96	6.546.376,96	6.450.353,43	96.023,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.862.005,69	2.862.005,69	2.862.005,69	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.891.376,35	1.891.376,35	1.891.376,35	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	970.629,34	970.629,34	970.629,34	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.684.371,27	3.684.371,27	3.588.347,74	96.023,53
3.3.90.30	Material de Consumo	2.537.823,96	2.537.823,96	2.470.853,60	66.970,36
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	513.035,54	513.035,54	497.078,35	15.957,19
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00

Documento assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE SAUS e WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/eppp/validadorDoc.seam Código do documento: ad83062f-e9b00-4f9e-949e-05174fc9a199





Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1322-6169-001

Página
3 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00
12001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.968,00	15.968,00	15.209,00	759,00
12001.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.968,00	15.968,00	15.209,00	759,00
12001.10.303.1003.1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
12001.10.303.1003.2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR;				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
12001.10.303.1003.2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	15.968,00	15.968,00	15.209,00	759,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.968,00	15.968,00	15.209,00	759,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.868,00	11.868,00	11.868,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.100,00	4.100,00	3.341,00	759,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
12001.10.304	Vigilância Sanitária	95.180,00	95.180,00	76.634,62	18.545,38
12001.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.180,00	95.180,00	76.634,62	18.545,38
12001.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.180,00	95.180,00	76.634,62	18.545,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.180,00	95.180,00	76.634,62	18.545,38
3.3.90.30	Material de Consumo	17.500,00	17.500,00	10.481,04	7.018,96
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	59.680,00	59.680,00	58.007,00	1.673,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00	18.000,00	8.146,58	9.853,42
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
12001.10.305	Vigilância Epidemiológica	163.843,16	163.843,16	138.231,47	25.611,69
12001.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	163.843,16	163.843,16	138.231,47	25.611,69
12001.10.305.1004.1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00		2.000,00
12001.10.305.1004.1.1012	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
12001.10.305.1004.2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	161.843,16	161.843,16	138.231,47	23.611,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.245,45	12.245,45	12.245,45	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.245,45	12.245,45	12.245,45	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad83062f-e600-4fe9-949e-05174fc9a199





Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1322-6169-001

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	149.597,71	149.597,71	125.986,02	23.611,69
3.3.90.30	Material de Consumo	118.235,00	118.235,00	94.674,02	23.560,98
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.362,71	26.362,71	26.312,00	50,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
12001.28	Encargos Especiais	191.369,20	191.369,20	190.546,94	822,26
12001.28.846	Outros Encargos Especiais	191.369,20	191.369,20	190.546,94	822,26
12001.28.846.0	Operações Especiais	191.369,20	191.369,20	190.546,94	822,26
12001.28.846.0.0.6	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	175.345,58	175.345,58	174.524,11	821,47
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	14.000,00	14.000,00	13.655,67	344,33
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.000,00	14.000,00	13.655,67	344,33
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	161.345,58	161.345,58	160.868,44	477,14
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.345,58	161.345,58	160.868,44	477,14
12001.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE	16.023,62	16.023,62	16.022,83	0,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.023,62	16.023,62	16.022,83	0,79
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	16.023,62	16.023,62	16.022,83	0,79
Total da Unidade Gestora		17.818.761,98	17.818.761,98	17.561.400,23	257.361,75
TOTAL GERAL		17.818.761,98	17.818.761,98	17.561.400,23	257.361,75





Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1371-5226-074

Página
1 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho					
11001	Gabinete do Secretário	8.109,23	8.109,23	8.109,23	
11001.8	Assistência Social	8.109,23	8.109,23	8.109,23	
11001.8.122	Administração Geral	8.109,23	8.109,23	8.109,23	
11001.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.109,23	8.109,23	8.109,23	
11001.8.122.801.2.84	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO SECRETARIO.	8.109,23	8.109,23	8.109,23	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.109,23	8.109,23	8.109,23	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.109,23	8.109,23	8.109,23	0,00
11001.28	Encargos Especiais				
11001.28.843	Serviço da Dívida Interna				
11001.28.843.0	Operações Especiais				
11001.28.843.0.0.1003	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
11002	Departamento de Ação Social	219.388,39	219.388,39	217.859,16	1.529,23
11002.8	Assistência Social	219.388,39	219.388,39	217.859,16	1.529,23
11002.8.122	Administração Geral	219.388,39	219.388,39	217.859,16	1.529,23
11002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.388,39	219.388,39	217.859,16	1.529,23
11002.8.122.801.2.85	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	219.388,39	219.388,39	217.859,16	1.529,23
3.3.90.00	Aplicações Diretas	219.388,39	219.388,39	217.859,16	1.529,23
3.3.90.30	Material de Consumo	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	201.284,00	201.284,00	199.754,77	1.529,23
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.654,39	9.654,39	9.654,39	0,00
11003	Departamento de Ação Comunitária				
11003.8	Assistência Social				
11003.8.122	Administração Geral				
11003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
11003.8.122.801.2.86	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
11004	Fundo Municipal de Assistência Social	2.529.977,65	2.529.977,65	2.502.232,07	27.745,58
11004.8	Assistência Social	2.529.977,65	2.529.977,65	2.502.232,07	27.745,58
11004.8.122	Administração Geral	347.239,56	347.239,56	347.239,56	
11004.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	347.239,56	347.239,56	347.239,56	
11004.8.122.801.1.45	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.233,00	4.233,00	4.233,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.233,00	4.233,00	4.233,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.233,00	4.233,00	4.233,00	0,00
11004.8.122.801.1.1020	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
11004.8.122.801.1.1023	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ad83062f-e600-4fe9-949e-05174fc9a199





Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1371-5226-074

Página
2 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
11004.8.122.801.2.90	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS	343.006,56	343.006,56	343.006,56	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	265.692,59	265.692,59	265.692,59	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	240.279,90	240.279,90	240.279,90	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.277,00	18.277,00	18.277,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.135,69	7.135,69	7.135,69	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	33.987,97	33.987,97	33.987,97	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	33.987,97	33.987,97	33.987,97	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.326,00	43.326,00	43.326,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.803,00	13.803,00	13.803,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.723,00	27.723,00	27.723,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
11004.8.122.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
11004.8.122.808.2.88	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO.				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
11004.8.122.809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL				
11004.8.122.809.2.103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
11004.8.241	Assistência ao Idoso	9.170,01	9.170,01	9.134,01	36,00
11004.8.241.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.170,01	9.170,01	9.134,01	36,00
11004.8.241.802.2.91	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (IDOSOS)	9.170,01	9.170,01	9.134,01	36,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.170,01	9.170,01	9.134,01	36,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.631,00	8.631,00	8.631,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	539,01	539,01	503,01	36,00
11004.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	118.696,00	118.696,00	118.696,00	
11004.8.242.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	118.696,00	118.696,00	118.696,00	
11004.8.242.802.2.139	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (ADOLESCENTES E JOVENS- PROJOVEM)	118.696,00	118.696,00	118.696,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	118.696,00	118.696,00	118.696,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
11004.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	312.549,22	312.549,22	312.542,64	8
11004.8.243.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.095,58	88.095,58	88.089,00	8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, Felipe Porto de Barros Wandlerby Lima
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validador.doc;seamCodigoDocumento:ad83062f-e900-4fe9-949e-057f4c9a199





Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1371-5226-074

Página
3 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11004.8.243.802.2.95	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (CRIANÇAS)	88.095,58	88.095,58	88.089,00	6,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas	88.095,58	88.095,58	88.089,00	6,58
3.3.90.30	Material de Consumo	3.637,60	3.637,60	3.637,60	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	84.223,38	84.223,38	84.216,80	6,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	234,60	234,60	234,60	0,00
11004.8.243.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
11004.8.243.803.2.1024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
11004.8.243.2705	CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	224.453,64	224.453,64	224.453,64	
11004.8.243.2705.2.1021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	224.453,64	224.453,64	224.453,64	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	224.453,64	224.453,64	224.453,64	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	380,36	380,36	380,36	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	218.180,27	218.180,27	218.180,27	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.893,01	5.893,01	5.893,01	0,00
11004.8.244	Assistência Comunitária	623.722,36	623.722,36	596.019,36	27.703,00
11004.8.244.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
11004.8.244.801.1.10	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
11004.8.244.801.1.46	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11004.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	128.463,42	128.463,42	128.463,42	
11004.8.244.802.1.1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11004.8.244.802.1.1017	EXECUÇÃO DE OBRAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:ad83062f-e600-4fe9-949e-05174fc9a199



10
10



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1371-5226-074

Página
4 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11004.8.244.802.2.94 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS/PAIF	128.463,42		128.463,42	128.463,42	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	128.463,42		128.463,42	128.463,42	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.710,00		2.710,00	2.710,00	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	123.601,91		123.601,91	123.601,91	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.151,51		2.151,51	2.151,51	0,00
11004.8.244.802.2.1022 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
11004.8.244.803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100.622,85		100.622,85	100.622,85	
11004.8.244.803.1.1014 EXECUÇÃO DE OBRAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11004.8.244.803.1.1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
11004.8.244.803.2.96 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS	100.622,85		100.622,85	100.622,85	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.622,85		100.622,85	100.622,85	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	380,36		380,36	380,36	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	99.701,42		99.701,42	99.701,42	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	541,07		541,07	541,07	0,00
11004.8.244.804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	206.317,83		206.317,83	200.669,38	5.648,45
11004.8.244.804.1.2 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (IGD - BOLSA FAMÍLIA)	1.884,84		1.884,84	1.884,84	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.884,84		1.884,84	1.884,84	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.884,84		1.884,84	1.884,84	0,00
11004.8.244.804.1.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (IGD - SUAS)	2.882,41		2.882,41	2.882,41	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.882,41		2.882,41	2.882,41	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.882,41		2.882,41	2.882,41	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesso em: 20/01/2020 às 14:00:00. Código do documento: ad83061e9-949e-05174c-949e-1499



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1371-5226-074

Página
5 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11004.8.244.804.1.1024	EXECUÇÃO DE OBRAS - IGD BOLSA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
11004.8.244.804.1.1025	EXECUÇÃO DE OBRAS - IGD SUAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
11004.8.244.804.2.101	184.830,66		184.830,66	180.139,84	4.690,82
3.3.90.00	184.830,66		184.830,66	180.139,84	4.690,82
3.3.90.14	155,00		155,00	155,00	0,00
3.3.90.30	416,00		416,00	416,00	0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36	179.259,66		179.259,66	179.259,66	0,00
3.3.90.39	5.000,00		5.000,00	309,18	4.690,82
11004.8.244.804.2.147	16.719,92		16.719,92	15.762,29	957,63
3.3.90.00	16.719,92		16.719,92	15.762,29	957,63
3.3.90.14	1.968,00		1.968,00	1.968,00	0,00
3.3.90.30	410,10		410,10	410,10	0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36	13.341,82		13.341,82	13.341,82	0,00
3.3.90.39	1.000,00		1.000,00	42,37	957,63
11004.8.244.810	188.318,26		188.318,26	166.263,71	22.054,55
11004.8.244.810.2.98	95.739,76		95.739,76	95.739,76	
3.3.90.00	95.739,76		95.739,76	95.739,76	0,00
3.3.90.30	7.703,00		7.703,00	7.703,00	0,00
3.3.90.32	35.691,00		35.691,00	35.691,00	0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	542,72		542,72	542,72	0,00
3.3.90.48	51.803,04		51.803,04	51.803,04	0,00
11004.8.244.810.2.100	92.578,50		92.578,50	70.523,95	22.054,55
3.3.90.00	92.578,50		92.578,50	70.523,95	22.054,55
3.3.90.32	92.578,50		92.578,50	70.523,95	22.054,55
11004.8.306	1.116.800,50		1.116.800,50	1.116.800,50	
11004.8.306.802	1.116.800,50		1.116.800,50	1.116.800,50	
11004.8.306.802.2.137	1.116.800,50		1.116.800,50	1.116.800,50	
3.3.90.00	1.116.800,50		1.116.800,50	1.116.800,50	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32	1.116.140,50		1.116.140,50	1.116.140,50	0,00
3.3.90.36	660,00		660,00	660,00	0,00
3.3.90.39					0,00
11004.8.333	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
11004.8.333.805	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
11004.8.333.805.2.105	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30					
3.3.90.32					
3.3.90.36					
3.3.90.39					

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO WANDERLEY LIMA
https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.do?docId=50627500-4fe9-949e-05174c9a199



10
10
10
10
10



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1371-5226-074

Página
6 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11004.28					
11004.28.846					
11004.28.846.0					
11004.28.846.0.0.8					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.93					0,00
11005	41.941,92		41.941,92	41.938,66	3,26
11005.8	41.941,92		41.941,92	41.938,66	3,26
11005.8.122	35.906,92		35.906,92	35.903,66	3,26
11005.8.122.801	35.906,92		35.906,92	35.903,66	3,26
11005.8.122.801.1.47					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
11005.8.122.801.2.102	35.906,92		35.906,92	35.903,66	3,26
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.90.94					0,00
3.3.90.00	35.906,92		35.906,92	35.903,66	3,26
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	34.913,43		34.913,43	34.910,17	3,26
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.37					0,00
3.3.90.39	993,49		993,49	993,49	0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92					0,00
11005.8.122.803					
11005.8.122.803.2.1029					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
11005.8.243	6.035,00		6.035,00	6.035,00	
11005.8.243.803	6.035,00		6.035,00	6.035,00	
11005.8.243.803.2.1029	6.035,00		6.035,00	6.035,00	
3.3.90.00	6.035,00		6.035,00	6.035,00	0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	6.035,00		6.035,00	6.035,00	0,00
Total da Unidade Gestora	2.799.417,19		2.799.417,19	2.770.139,12	29.278,07
TOTAL GERAL	2.799.417,19		2.799.417,19	2.770.139,12	7

