



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.686.602,33	0,00	0,00	1.686.602,33	1.529.898,07	156.704,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.971.917,25	0,00	0,00	4.971.917,25	4.924.772,31	47.144,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	449.540,00	0,00	0,00	449.540,00	305.276,14	144.263,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	1.644.685,40	0,00	0,00	1.644.685,40	1.175.071,74	469.613,66
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	178.900,00	0,00	0,00	178.900,00	0,00	178.900,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	18.275,00	0,00	0,00	18.275,00	0,00	18.275,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	109.893,24	25.106,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.312.549,40	0,00	0,00	2.312.549,40	2.180.972,36	131.577,04
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	105.631,21	128.368,79





FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.131,03	0,00	0,00	2.131,03	0,00	2.131,03
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	232.875,00	0,00	0,00	232.875,00	116.113,75	116.761,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.406.253,00	0,00	0,00	3.406.253,00	3.254.097,57	152.155,43
3.3.90.41.00	Contribuições					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	329.088,02	0,00	0,00	329.088,02	156.939,44	172.148,58
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	21.606,57	0,00	0,00	21.606,57	20.606,06	1.000,51
TOTAL DO ORGAO	15.649.123,00	0,00	0,00	15.649.123,00	13.879.271,89	1.769.851,11
TOTAL						





FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
ORCAMENTARIO	15.649.123,00	0,00	0,00	15.649.123,00	13.879.271,89	1.769.851,11

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d147b1a-eb81-48a7-92d5-225d4e358a3e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.268.031,81	0,00	0,00	2.268.031,81	1.958.722,89	309.308,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.089.527,00	0,00	0,00	12.089.527,00	11.769.897,01	319.629,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	461.903,00	0,00	0,00	461.903,00	417.890,70	44.012,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	3.131.583,00	0,00	0,00	3.131.583,00	2.903.453,64	228.129,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	30.907,00	0,00	0,00	30.907,00	14.345,00	16.562,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.627.501,30	0,00	0,00	2.627.501,30	2.101.532,07	525.969,23
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	87.404,00	94.596,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	989.100,00	0,00	0,00	989.100,00	813.515,93	175.584,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.156.091,70	0,00	0,00	3.156.091,70	2.727.376,51	428.715,19





FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.947,93	12.052,07
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	172.300,00	0,00	0,00	172.300,00	145.001,14	27.298,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	336.500,00	0,00	0,00	336.500,00	280.428,00	56.072,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO ORGAO	25.523.444,81	0,00	0,00	25.523.444,81	23.222.514,82	2.300.929,99
TOTAL ORCAMENTARIO	25.523.444,81	0,00	0,00	25.523.444,81	23.222.514,82	2.300.929,99



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d147b1a-eb81-48a7-92d5-225d4e358a3e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA GESTOR/SECRETARIO 051.384.174-10		EDER MARCONE VIEIRA CONTADOR 042.014.874-40		MARIA PEREIRA VASCONCELOS TESOUREIRO 014.215.933-60	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d147b1a-eb81-48a7-92d5-225d4e358a3e



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	664.550,00	0,00	0,00	664.550,00	509.376,86	155.173,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	109.601,00	0,00	0,00	109.601,00	109.600,10	0,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	131.707,00	0,00	0,00	131.707,00	120.593,00	11.114,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	466.810,00	0,00	0,00	466.810,00	335.969,22	130.840,78
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	448.860,00	0,00	0,00	448.860,00	413.216,20	35.643,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	338.232,00	0,00	0,00	338.232,00	292.039,10	46.192,90





FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

Page 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.046,00	38.954,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO ORGAO		2.304.060,00	0,00	0,00	2.304.060,00	1.837.640,48	466.419,52
TOTAL ORCAMENTARIO		2.304.060,00	0,00	0,00	2.304.060,00	1.837.640,48	466.419,52

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SECRETARIO
628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

RUA JOAO DE ASSIS MORENO

05.686.996/0001-54

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.800,00	3.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	97,98	98.902,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00





FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

RUA JOAO DE ASSIS MORENO

05.686.996/0001-54

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
TOTAL DO ORGAO	474.700,00	0,00	0,00	474.700,00	31.897,98	442.802,02
TOTAL ORCAMENTARIO	474.700,00	0,00	0,00	474.700,00	31.897,98	442.802,02

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRO
074.956.604-30

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d147b1a-ebb1-48a7-92d5-225d4e358a3e