

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0213 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.435.500,00	0,00	0,00	1.435.500,00	1.307.416,91	128.083,09
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.671.000,00	0,00	0,00	1.671.000,00	1.615.244,62	55.755,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	330.500,00	0,00	0,00	330.500,00	280.669,23	49.830,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.402,64	597,36
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	18.588,73	811,27
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	377.265,28	30.734,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	21.280,00	2.720,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.757.200,00	0,00	0,00	1.757.200,00	1.743.023,54	14.176,46
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	80.663,65	1.336,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	166.517,20	7.682,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Balanco Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.096.800,00	0,00	0,00	2.096.800,00	1.940.915,93	155.884,07
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	13.984,40	22.015,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00	239.263,39	236,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	107.381,68	18,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	398.700,00	0,00	0,00	398.700,00	385.083,59	13.616,41
TOTAL DO ORGAO	8.866.200,00	0,00	0,00	8.866.200,00	8.382.700,79	483.499,21
TOTAL ORCAMENTARIO	8.866.200,00	0,00	0,00	8.866.200,00	8.382.700,79	483.499,21



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 853at139-4ec6-40bf-b5f9-372997b789fc



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0215 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	332.470,00	0,00	0,00	332.470,00	328.276,91	4.193,09
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.021,20	5.978,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	465.500,00	0,00	0,00	465.500,00	384.074,61	81.425,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	32.296,44	62.703,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	86.815,06	684,94
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.697,41	7.302,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	7.684,80	3.815,20
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	16.860,00	45.640,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00	70.323,92	100.276,08
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 853at139-4ec6-40bf-b5f9-372997b789fc



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Página 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					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	280.030,00	0,00	0,00	280.030,00	155.910,00	124.120,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	419.500,00	0,00	0,00	419.500,00	126.610,77	292.889,23
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	130.945,30	43.054,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.452,34	47,66
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	46.972,00	52.928,00
TOTAL DO ORGAO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.419.940,76	980.059,24
TOTAL ORCAMENTARIO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.419.940,76	980.059,24



A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

