



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAMS RODRIGUES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4479bab8-b3e2-44b5-bc25-0bc56354463a

RELATÓRIO DE 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX – PE

EXERCÍCIO 2017

ANEXO I – PROGRAMAS DA SAÚDE

PROGRAMA	RECEITA	DESPESAS COM PESSOAL	OUTRAS.DESPESAS	EXCESSO
PAB	R\$ 1.438.997,84	R\$ 1.398.074,39	R\$ -0-	+R\$ 40.923,45
PSF	R\$ 280.595,00	R\$ -0-	R\$ 422.480,08	-R\$ 141.885,08
PACS	R\$ 263.640,00	R\$ 263.475,00	R\$ 165,00	R\$ -0-
SAMU	R\$ 157.500,00	R\$ 152.006,61	R\$ 32.176,54	-R\$ 26.683,15
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 27.510,17	R\$ 52.318,34	R\$ 11.081,25	-R\$ 35.889,42
SAÚDE BUCAL	R\$ 130.455,00	R\$ -0-	R\$ 96.114,63	+R\$ 34.340,37
MAC	R\$ 601.521,00	R\$ 2.060.789,67	R\$ 588.872,92	-R\$ 2.048.141,59
NASF	R\$ 100.000,00	R\$ 132.204,84	R\$ 35.144,57	-R\$ 67.349,41
PMAQ	R\$ 183.600,00	R\$ 183.600,00	R\$	R\$ -0-
SAÚDE NA ESCOLA	R\$ 8.676,00	R\$ -0-	R\$ -0-	+R\$ 8.676,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 88.103,24	R\$ 151.433,13	R\$ 4.258,84	-R\$ 67.588,73
TOTAL	R\$ 3.280.598,25	R\$ 4.393.901,98	R\$ 1.190.293,83	-R\$ 2.303.597,56

ANEXO II – FUNDEB

PROGRAMA	RECEITA	VALOR DEVIDO (60%)	DESPESAS COM PESSOAL	EXCESSO 60%
FUNDEB	R\$ 9.944.845,21	R\$ 5.966.907,12	R\$ 10.793.279,31	-R\$ 4.826.372,18
TOTAL	R\$ 9.944.845,21	R\$ 5.966.907,12	R\$ 10.793.279,31	-R\$ 4.826.372,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Programa	Elemento	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1019			Programa de Saúde da Família - PSF	1.581.500,00	1.315.182,14	1.315.182,14	1.315.182,14	1.315.182,14	1.309.584,54	1.309.584,54	5.597,60	266.317,86
	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.000,00	59.369,05	59.369,05	59.369,05	59.369,05	59.369,05	59.369,05	0,00	141.630,95
		49	3.1.90.04.00	200.000,00	59.369,05	59.369,05	59.369,05	59.369,05	59.369,05	59.369,05	0,00	140.630,95
		50	3.1.90.04.15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	749.000,00	707.950,18	707.950,18	707.950,18	707.950,18	707.950,18	707.950,18	0,00	41.049,82
		51	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		52	3.1.90.11.00	713.000,00	707.950,18	707.950,18	707.950,18	707.950,18	707.950,18	707.950,18	0,00	5.049,82
		53	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.500,00	119.785,23	119.785,23	119.785,23	119.785,23	119.785,23	119.785,23	0,00	15.714,77
		54	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		55	3.1.90.13.00	135.000,00	119.785,23	119.785,23	119.785,23	119.785,23	119.785,23	119.785,23	0,00	15.214,77
	14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		57	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	30		MATERIAL DE CONSUMO	309.000,00	304.075,28	304.075,28	304.075,28	304.075,28	303.414,68	303.414,68	660,60	4.924,72
		58	3.3.90.30.00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.900,00
		59	3.3.90.30.22	304.000,00	303.975,28	303.975,28	303.975,28	303.975,28	303.314,68	303.314,68	660,60	24,72
	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO A FÍSICA	50.000,00	48.298,05	48.298,05	48.298,05	48.298,05	43.361,05	43.361,05	4.937,00	1.701,95
		60	3.3.90.36.06	50.000,00	48.298,05	48.298,05	48.298,05	48.298,05	43.361,05	43.361,05	4.937,00	1.701,95
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAJURÍDICA	65.000,00	19.969,79	19.969,79	19.969,79	19.969,79	19.969,79	19.969,79	0,00	45.030,21
		61	3.3.90.39.00	55.000,00	18.739,79	18.739,79	18.739,79	18.739,79	18.739,79	18.739,79	0,00	36.260,21
		62	3.3.90.39.00	10.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	8.770,00
	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	55.734,56	55.734,56	55.734,56	55.734,56	55.734,56	55.734,56	0,00	9.265,44
		48	4.4.90.52.00	65.000,00	55.734,56	55.734,56	55.734,56	55.734,56	55.734,56	55.734,56	0,00	9.265,44
	92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		56	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		63	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL				1.581.500,00	1.315.182,14	1.315.182,14	1.315.182,14	1.315.182,14	1.309.584,54	1.309.584,54	5.597,60	266.317,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	1018	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAC S	864.370,00	774.609,93	774.609,93	774.609,93	774.609,93	774.609,93	774.609,93	0,00	89.760,07
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA 35 3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 36 3.1.90.04.15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.270,00	682.101,97	682.101,97	682.101,97	682.101,97	682.101,97	682.101,97	0,00	58.168,03
		FICHA 37 3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		FICHA 38 3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		FICHA 39 3.1.90.11.00	682.270,00	682.101,97	682.101,97	682.101,97	682.101,97	682.101,97	682.101,97	0,00	168,03
		FICHA 40 3.1.90.11.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.500,00	92.342,96	92.342,96	92.342,96	92.342,96	92.342,96	92.342,96	0,00	157,04
		FICHA 41 3.1.90.13.02	92.500,00	92.342,96	92.342,96	92.342,96	92.342,96	92.342,96	92.342,96	0,00	157,04
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	2.835,00
		FICHA 43 3.3.90.14.00	3.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	2.835,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
		FICHA 44 3.3.90.30.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 45 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 46 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FICHA 42 3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 47 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL			864.370,00	774.609,93	774.609,93	774.609,93	774.609,93	774.609,93	774.609,93	0,00	89.760,07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Programa	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1026		Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SA MU	252.000,00	184.836,18	184.836,18	184.836,18	184.836,18	184.183,15	184.183,15	653,03	67.163,82
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00	130.975,53	130.975,53	130.975,53	130.975,53	130.975,53	130.975,53	0,00	11.024,47
	FICHA	128 3.1.90.04.99	131.000,00	130.975,53	130.975,53	130.975,53	130.975,53	130.975,53	130.975,53	0,00	24,47
	FICHA	129 3.1.90.04.15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	130 3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	21.031,08	21.031,08	21.031,08	21.031,08	21.031,08	21.031,08	0,00	968,92
	FICHA	131 3.1.90.13.02	22.000,00	21.031,08	21.031,08	21.031,08	21.031,08	21.031,08	21.031,08	0,00	968,92
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	132 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	26.530,57	26.530,57	26.530,57	26.530,57	25.877,54	25.877,54	653,03	23.469,43
	FICHA	133 3.3.90.30.01	50.000,00	26.530,57	26.530,57	26.530,57	26.530,57	25.877,54	25.877,54	653,03	23.469,43
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO A FISICA	1.000,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	63,00
	FICHA	134 3.3.90.36.00	1.000,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	63,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA	17.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	13.600,00
	FICHA	135 3.3.90.39.16	16.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	12.600,00
	FICHA	136 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00	38,00
	FICHA	127 4.4.90.52.06	2.000,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00	38,00
TOTAL			252.000,00	184.836,18	184.836,18	184.836,18	184.836,18	184.183,15	184.183,15	653,03	67.163,82

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Programa	Elemento	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1010		Vigilância Sanitária	107.300,00	65.344,07	65.344,07	65.344,07	65.344,07	63.399,59	63.399,59	1.944,48	41.955,93
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		FICHA 150 3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 151 3.1.90.04.15	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	60.000,00	44.551,32	44.551,32	44.551,32	44.551,32	44.551,32	44.551,32	0,00	15.448,68
		FICHA 152 3.1.90.11.00	45.000,00	44.551,32	44.551,32	44.551,32	44.551,32	44.551,32	44.551,32	0,00	448,68
		FICHA 153 3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800,00	7.767,02	7.767,02	7.767,02	7.767,02	7.767,02	7.767,02	0,00	32,98
		FICHA 154 3.1.90.13.00	7.800,00	7.767,02	7.767,02	7.767,02	7.767,02	7.767,02	7.767,02	0,00	32,98
	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 155 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.067,73	12.067,73	12.067,73	12.067,73	10.123,25	10.123,25	1.944,48	7.932,27
		FICHA 156 3.3.90.30.00	20.000,00	12.067,73	12.067,73	12.067,73	12.067,73	10.123,25	10.123,25	1.944,48	7.932,27
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO A FISICA	3.000,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	2.792,00
		FICHA 157 3.3.90.36.00	3.000,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	2.792,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.250,00
		FICHA 158 3.3.90.39.00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.250,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 149 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL			107.300,00	65.344,07	65.344,07	65.344,07	65.344,07	63.399,59	63.399,59	1.944,48	41.955,93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 1

Programa	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1013		Saúde Bucal	170.500,00	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	0,00	74.385,37
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	155.500,00	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	0,00	59.385,37
		FICHA 31 3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		FICHA 32 3.3.90.30.00	152.500,00	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	0,00	56.385,37
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 33 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 34 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		FICHA 30 4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL			170.500,00	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	96.114,63	0,00	74.385,37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	1006	Serviços Hospitalares	3.225.230,00	3.128.387,72	3.128.387,72	3.128.387,72	3.128.387,72	2.833.262,59	2.833.262,59	295.125,13	96.842,28
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.400,00	429.891,94	429.891,94	429.891,94	429.891,94	429.891,94	429.891,94	0,00	2.508,06
		FICHA 106 3.1.90.04.00	429.900,00	429.891,94	429.891,94	429.891,94	429.891,94	429.891,94	429.891,94	0,00	8,06
		FICHA 107 3.1.90.04.15	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	1.491.780,00	1.491.219,96	1.491.219,96	1.491.219,96	1.491.219,96	1.491.219,96	1.491.219,96	0,00	560,04
		FICHA 108 3.1.90.11.00	1.491.500,00	1.491.219,96	1.491.219,96	1.491.219,96	1.491.219,96	1.491.219,96	1.491.219,96	0,00	280,04
		FICHA 109 3.1.90.11.00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		FICHA 110 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.430,00	323.277,77	323.277,77	323.277,77	323.277,77	323.277,77	323.277,77	0,00	3.152,23
		FICHA 111 3.1.90.13.02	326.430,00	323.277,77	323.277,77	323.277,77	323.277,77	323.277,77	323.277,77	0,00	3.152,23
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	784.120,00	698.157,68	698.157,68	698.157,68	698.157,68	475.653,63	475.653,63	222.504,05	85.962,32
		FICHA 101 3.3.90.30.35	720.000,00	679.802,99	679.802,99	679.802,99	679.802,99	465.203,63	465.203,63	214.599,36	40.197,01
		FICHA 102 3.3.90.30.00	14.120,00	7.904,69	7.904,69	7.904,69	7.904,69	0,00	0,00	7.904,69	6.215,31
		FICHA 103 3.3.90.30.35	26.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	23.350,00
		FICHA 173 3.3.96.30.00	24.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	16.200,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS A FÍSICA	133.500,00	133.312,25	133.312,25	133.312,25	133.312,25	68.312,25	68.312,25	65.000,00	187,75
		FICHA 104 3.3.90.36.00	133.500,00	133.312,25	133.312,25	133.312,25	133.312,25	68.312,25	68.312,25	65.000,00	187,75
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OA JURIDICA	57.000,00	52.528,12	52.528,12	52.528,12	52.528,12	44.907,04	44.907,04	7.621,08	4.471,88
		FICHA 105 3.3.90.39.36	47.000,00	45.688,12	45.688,12	45.688,12	45.688,12	38.067,04	38.067,04	7.621,08	1.311,88
		FICHA 174 3.3.96.39.00	10.000,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	3.160,00
TOTAL			3.225.230,00	3.128.387,72	3.128.387,72	3.128.387,72	3.128.387,72	2.833.262,59	2.833.262,59	295.125,13	96.842,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Programa	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1021		NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	226.000,00	171.737,81	171.737,81	171.737,81	171.737,81	167.349,41	167.349,41	4.388,40	54.262,19
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.000,00	112.821,76	112.821,76	112.821,76	112.821,76	112.821,76	112.821,76	0,00	30.178,24
	FICHA	68 3.1.90.04.00	140.000,00	112.821,76	112.821,76	112.821,76	112.821,76	112.821,76	112.821,76	0,00	27.178,24
	FICHA	69 3.1.90.04.15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	70 3.1.90.11.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00	19.383,08	19.383,08	19.383,08	19.383,08	19.383,08	19.383,08	0,00	116,92
	FICHA	71 3.1.90.13.00	19.500,00	19.383,08	19.383,08	19.383,08	19.383,08	19.383,08	19.383,08	0,00	116,92
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.802,57	7.802,57	7.802,57	7.802,57	7.802,57	7.802,57	0,00	2.197,43
	FICHA	65 3.3.90.30.00	10.000,00	7.802,57	7.802,57	7.802,57	7.802,57	7.802,57	7.802,57	0,00	2.197,43
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,00
	FICHA	66 3.3.90.36.00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	26.330,40	26.330,40	26.330,40	26.330,40	21.942,00	21.942,00	4.388,40	8.669,60
	FICHA	67 3.3.90.39.00	35.000,00	26.330,40	26.330,40	26.330,40	26.330,40	21.942,00	21.942,00	4.388,40	8.669,60
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	64 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL			226.000,00	171.737,81	171.737,81	171.737,81	171.737,81	167.349,41	167.349,41	4.388,40	54.262,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2017



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 1

Programa	Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
1020		Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	247.000,00	155.691,97	155.691,97	155.691,97	155.691,97	155.691,97	155.691,97	0,00	91.308,03
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA 160	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 161	3.1.90.04.15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	131.339,39	131.339,39	131.339,39	131.339,39	131.339,39	131.339,39	0,00	58.660,61
	FICHA 162	3.1.90.11.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA 163	3.1.90.11.00	182.000,00	131.339,39	131.339,39	131.339,39	131.339,39	131.339,39	131.339,39	0,00	50.660,61
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	20.093,74	20.093,74	20.093,74	20.093,74	20.093,74	20.093,74	0,00	11.906,26
	FICHA 164	3.1.90.13.00	31.000,00	20.093,74	20.093,74	20.093,74	20.093,74	20.093,74	20.093,74	0,00	10.906,26
	FICHA 165	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	2.835,00
	FICHA 166	3.3.90.14.00	3.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	2.835,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.714,23	3.714,23	3.714,23	3.714,23	3.714,23	3.714,23	0,00	1.285,77
	FICHA 167	3.3.90.30.11	5.000,00	3.714,23	3.714,23	3.714,23	3.714,23	3.714,23	3.714,23	0,00	1.285,77
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 168	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	3.000,00	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	0,00	2.620,39
	FICHA 169	3.3.90.39.00	3.000,00	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	379,61	0,00	2.620,39
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA 159	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL			247.000,00	155.691,97	155.691,97	155.691,97	155.691,97	155.691,97	155.691,97	0,00	91.308,03



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.99.02.00	093	ESTADOS Outras transferência dos Estados - TRAN	08-200 011 ED	16.000,00	12.626,84	3.135,60	15.762,44	-237,56
1723.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		42.160,00	0,00	0,00	0,00	-42.160,00
1723.37.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.160,00	0,00	0,00	0,00	-32.160,00
1723.37.03.00	094	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM S.F. RATEIO - COMAGSUL	01-130 001	32.160,00	0,00	0,00	0,00	-32.160,00
1723.99.00.00	095	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.270.000,00	9.053.982,24	890.862,97	9.944.845,21	-1.325.154,79
1724.01.00.00	096	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	09-250 000 FU	10.365.000,00	7.891.504,13	851.142,53	8.742.646,66	-1.622.353,34
1724.02.00.00	097	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	09-250 000 FU	905.000,00	1.162.478,11	39.720,44	1.202.198,55	297.198,55
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1762.99.00.00	098	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	02-110 002 NV	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.320.500,00	404.403,43	15.609,01	420.012,44	-900.487,56
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		30.800,00	2.596,51	0,00	2.596,51	-28.203,49
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		17.400,00	2.447,97	0,00	2.447,97	-14.952,03
1911.38.00.00	099	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	01-001 001 ED	10.000,00	2.447,97	0,00	2.447,97	-7.552,03
1911.39.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	01-001 001 ED	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1911.40.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	01-001 001 ED	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1911.99.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1913.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		13.400,00	148,54	0,00	148,54	-13.251,46
1913.11.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	01-001 001 ED	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1913.12.00.00	104	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	01-001 001 ED	2.200,00	148,54	0,00	148,54	-2.051,46
1913.13.00.00	105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	01-001 001 ED	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1913.99.00.00	106	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	223.564,35	1.647,85	225.212,20	154.212,20
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1921.99.01.00	107	Indenizações - PM	01-001 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		63.000,00	223.564,35	1.647,85	225.212,20	162.212,20
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		63.000,00	223.564,35	1.647,85	225.212,20	162.212,20
1922.99.01.00	108	Outras Restituições - PM	01-001 001 NV	63.000,00	223.564,35	1.647,85	225.212,20	162.212,20
1922.99.04.00	125	Outras Restituições - Câmara	01-001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.218.700,00	53.453,15	12.561,96	66.015,11	-1.152.684,89
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.213.200,00	53.453,15	12.561,96	66.015,11	-1.147.184,89
1931.11.00.00	109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	01-001 001 ED	1.200.000,00	53.311,58	12.561,96	65.873,54	-1.134.126,46



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade2231	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 6 0%	10.811.200,00	10.793.279,31	10.793.279,31	10.793.279,31	10.793.279,31	10.793.279,31	10.793.279,31	0,00	17.920,69
Elemento	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 927 3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 928 3.1.90.04.15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.088.000,00	9.087.461,74	9.087.461,74	9.087.461,74	9.087.461,74	9.087.461,74	9.087.461,74	0,00	1.000,00
	FICHA 929 3.1.90.11.00	9.088.000,00	9.087.461,74	9.087.461,74	9.087.461,74	9.087.461,74	9.087.461,74	9.087.461,74	0,00	538,26
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.341.200,00	1.335.388,91	1.335.388,91	1.335.388,91	1.335.388,91	1.335.388,91	1.335.388,91	0,00	538,26
	FICHA 930 3.1.90.13.02	1.335.400,00	1.335.388,91	1.335.388,91	1.335.388,91	1.335.388,91	1.335.388,91	1.335.388,91	0,00	5.811,09
	FICHA 931 3.1.90.13.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09
	FICHA 932 3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Elemento	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.000,00	370.428,66	370.428,66	370.428,66	370.428,66	370.428,66	370.428,66	0,00	5.000,00
	FICHA 933 3.1.90.92.00	375.000,00	370.428,66	370.428,66	370.428,66	370.428,66	370.428,66	370.428,66	0,00	4.571,34
Elemento	94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,34
	FICHA 934 3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL		10.811.200,00	10.793.279,31	10.793.279,31	10.793.279,31	10.793.279,31	10.793.279,31	10.793.279,31	0,00	17.920,69