

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1442-2942-698	Página 1 / 8
------------------	--	-----------------

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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 Educação de Salgueiro					
6001	GABINETE DO SECRETÁRIO	26.000,00	26.000,00	15.307,24	10.692,76
6001.12	Educação	26.000,00	26.000,00	15.307,24	10.692,76
6001.12.122	Administração Geral	26.000,00	26.000,00	15.307,24	10.692,76
6001.12.122.24	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.000,00	26.000,00	15.307,24	10.692,76
6001.12.122.24.1.15	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	14.762,24	5.237,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	14.762,24	5.237,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	14.762,24	5.237,76
6001.12.122.24.2.63	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	6.000,00	6.000,00	545,00	5.455,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00	545,00	5.455,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00	170,00	830,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
6002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.012.469,85	17.012.469,85	12.622.266,47	4.390.203,38
6002.12	Educação	17.012.469,85	17.012.469,85	12.622.266,47	4.390.203,38
6002.12.122	Administração Geral	5.834.912,85	5.834.912,85	5.176.775,81	658.137,04
6002.12.122.149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.834.912,85	5.834.912,85	5.176.775,81	658.137,04
6002.12.122.149.1.162	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	90.835,00	90.835,00	64.817,00	26.018,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.835,00	90.835,00	64.817,00	26.018,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.835,00	90.835,00	64.817,00	26.018,00
6002.12.122.149.2.64	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS CONSELHOS AFINS	20.000,00	20.000,00	5.296,00	14.704,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	5.296,00	14.704,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	684,00	4.316,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	3.922,00	1.078,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	690,00	4.310,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6002.12.122.149.2.258	FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
6002.12.122.149.2.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.724.077,85	5.724.077,85	5.106.662,81	617.415,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.348.759,42	3.348.759,42	3.334.470,84	14.288,58
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.595.680,00	1.595.680,00	1.593.769,65	1.910,35
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.072.100,00	1.072.100,00	1.072.060,24	39,76
3.1.90.13	Obrigações Patronais	354.520,00	354.520,00	354.506,90	13,10
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.999,00	1.999,00		1.999,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	115.341,00	115.341,00	115.340,33	0,67
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	205.119,42	205.119,42	198.793,72	6.325,70
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	178.696,93	178.696,93	167.521,79	11.175,14
3.1.91.13	Obrigações Patronais	178.696,93	178.696,93	167.521,79	11.175,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	570.814,00	570.814,00	295.213,64	275.600,36
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	8.777,85	-5.777,85

Acesso em 01/01/2020 às 14:00:38
 Documento assinado digitalmente por FÉLBELE DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND DE LIMA
 Código do documento: 0293120910941051107918108c



Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1442-2942-698	Página 2 / 8
------------------	--	-----------------

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	821.120,00		821.120,00	12.439,19
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	703.013,00		703.013,00	250.250,61
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00	11.391,34
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.258,00		3.258,00	3.258,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00	400,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.416,50		9.416,50	-903,63
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		5.000,00	5.000,00
6002.12.306	Alimentação e Nutrição	2.245.900,00		2.245.900,00	1.338.877,54
6002.12.306.126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	2.245.900,00		2.245.900,00	1.338.877,54
6002.12.306.126.2.67	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	715.900,00		715.900,00	248.130,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	715.900,00		715.900,00	248.130,46
3.3.90.30	Material de Consumo	707.900,00		707.900,00	240.130,46
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	8.000,00
6002.12.306.126.2.68	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	393.000,00		393.000,00	252.907,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	393.000,00		393.000,00	140.092,59
3.3.90.30	Material de Consumo	389.000,00		389.000,00	136.092,59
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	2.000,00
6002.12.306.126.2.69	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	130.000,00		130.000,00	56.735,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00	73.264,37
3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00	73.264,37
6002.12.306.126.2.78	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	543.000,00		543.000,00	316.960,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	543.000,00		543.000,00	226.039,69
3.3.90.30	Material de Consumo	535.000,00		535.000,00	218.039,69
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	3.000,00
6002.12.306.126.2.83	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	337.000,00		337.000,00	181.317,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas	337.000,00		337.000,00	155.682,35
3.3.90.30	Material de Consumo	335.000,00		335.000,00	153.682,35
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	1.000,00
6002.12.306.126.2.86	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	82.000,00		82.000,00	45.529,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	82.000,00		82.000,00	36.470,87
3.3.90.30	Material de Consumo	82.000,00		82.000,00	36.470,87
6002.12.306.126.2.264	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	45.000,00		45.000,00	17.657,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	27.342,13
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00	27.342,13
6002.12.361	Ensino Fundamental	5.751.343,00		5.751.343,00	4.579.701,53
6002.12.361.28	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00	1.690,00
6002.12.361.28.1.16	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00		50.000,00	1.690,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	48.310,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	48.310,00
6002.12.361.28.1.164	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.759.945,00		2.759.945,00	1.171.641,47
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.759.945,00		2.759.945,00	48.310,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.759.945,00		2.759.945,00	48.310,00
6002.12.361.149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	690.380,00		690.380,00	140.635,07
6002.12.361.149.1.18	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	690.380,00		690.380,00	140.635,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	690.380,00		690.380,00	140.635,07

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=documento:02931259-b8e1-46bc-b3e2-f1f07918f08c



10
10
4
3
10

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1442-2942-698	Página 3 / 8
------------------	--	-----------------

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
3.3.90.30	Material de Consumo	9.380,00		9.380,00	9.380,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	681.000,00		681.000,00	540.364,93
4.4.90.51	Obras e Instalações	681.000,00		681.000,00	540.364,93
6002.12.361.149.1.34	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6002.12.361.149.1.35	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO FUNDAMENTAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6002.12.361.149.1.167	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6002.12.361.149.1.168	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	88.446,00	88.446,00	50.318,00	38.128,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	88.446,00	88.446,00	50.318,00	38.128,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	88.446,00	88.446,00	50.318,00	38.128,00
6002.12.361.149.1.169	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	144.000,00	144.000,00	139.722,00	4.278,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	144.000,00	144.000,00	139.722,00	4.278,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	144.000,00	144.000,00	139.722,00	4.278,00
6002.12.361.149.2.73	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.746.119,00	1.746.119,00	1.355.672,89	390.446,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.746.119,00	1.746.119,00	1.355.672,89	390.446,11
3.3.90.30	Material de Consumo	764.976,00	764.976,00	257.743,38	507.232,62
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00	36.000,00		36.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	945.143,00	945.143,00	1.097.929,51	-152.786,51
6002.12.361.149.2.74	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB - COMUNIDADE	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.361.149.2.266	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	15.000,00	2.100,00	12.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	2.100,00	12.900,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	800,00	2.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6002.12.361.149.2.269	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - QUILOMBOLA	26.000,00	26.000,00	16.620,00	9.380,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.000,00	26.000,00	16.620,00	9.380,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	12.000,00	9.200,00	2.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	7.420,00	-5.420,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00		0,00
6002.12.361.153	TRANSPORTE ESCOLAR	2.972.398,00	2.972.398,00	2.866.443,57	105.954,43
6002.12.361.153.1.19	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	652.000,00	652.000,00	651.300,00	700,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	652.000,00	652.000,00	651.300,00	700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	652.000,00	652.000,00	651.300,00	700,00
6002.12.361.153.2.75	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	2.310.398,00	2.310.398,00	2.215.143,57	99.254,43



Documento assinado digitalmente por TIBELBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCÃO DE LIMA
 Acesso em: 09/01/2020 às 14:00:00. URL: https://tce.ce.gov.br/portal/imprensa/ver_documento.asp?codigo_documento=02931212-1491-49-c-b3e2-f1f07918f08c

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1442-2942-698

Página
4 / 8

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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	2.310.398,00	2.310.398,00	2.215.143,57	95.254,43
3.3.90.30	Material de Consumo	52.000,00	52.000,00	1.441,24	50.558,76
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	35.000,00		35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.208.398,00	2.208.398,00	2.213.702,33	-5.304,33
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00		15.000,00
6002.12.361.153.2.76	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				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
6002.12.361.153.2.265	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PETE - CAMINHO DA ESCOLA	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00		6.000,00
6002.12.361.1027	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
6002.12.361.1027.2.302	Apoio ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00
6002.12.362	Ensino Médio	2.000,00	2.000,00		2.000,00
6002.12.362.353	SERVIÇO DE TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00		2.000,00
6002.12.362.353.2.77	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.364	Ensino Superior				
6002.12.364.1026	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				
6002.12.364.1026.2.301	APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
6002.12.365	Educação Infantil	3.053.998,00	3.053.998,00	1.451.374,13	1.602.623,87
6002.12.365.149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	760.000,00	760.000,00	214.386,71	545.613,29
6002.12.365.149.1.36	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE / PRE ESCOLA)	742.000,00	742.000,00	214.386,71	527.613,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	742.000,00	742.000,00	214.386,71	527.613,29
4.4.90.51	Obras e Instalações	742.000,00	742.000,00	214.386,71	527.613,29
6002.12.365.149.2.267	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND DE SOUZA DE LIMA
Assinado em: 2019/12/31 15:08:11
Código do documento: 02931259-8861-46bc-b3e2-f1f07918f08c



10
10
10
10
10
10
10

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1442-2942-698

Página
5 / 8

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
6002.12.365.153	TRANSPORTE ESCOLAR	594.800,00	594.800,00	465.418,62	129.381,38
6002.12.365.153.2.79	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	594.800,00	594.800,00	465.418,62	129.381,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	594.800,00	594.800,00	465.418,62	129.381,38
3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00	32.000,00		32.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	555.600,00	555.600,00	465.418,62	90.181,38
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00		200,00
6002.12.365.176	CRECHE	837.360,00	837.360,00	151.582,39	685.777,61
6002.12.365.176.1.20	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS CRECHES	197.701,00	197.701,00	43.016,00	154.685,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	197.701,00	197.701,00	43.016,00	154.685,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	197.701,00	197.701,00	43.016,00	154.685,00
6002.12.365.176.2.80	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES - PNAC	418.000,00	418.000,00	108.566,39	309.433,61
3.3.90.00	Aplicações Diretas	418.000,00	418.000,00	108.566,39	309.433,61
3.3.90.30	Material de Consumo	414.000,00	414.000,00	108.566,39	305.433,61
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.365.176.2.311	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	221.659,00	221.659,00		221.659,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	221.659,00	221.659,00		221.659,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	207.659,00	207.659,00		207.659,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00	8.000,00		8.000,00
6002.12.365.177	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	861.838,00	861.838,00	619.986,41	241.851,59
6002.12.365.177.1.245	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
6002.12.365.177.2.81	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	841.838,00	841.838,00	619.986,41	221.851,59
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00	1.625,45	10.374,55
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00		18.000,00
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
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-8.000,00	-8.000,00	1.625,45	-9.625,45
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
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	829.838,00	829.838,00	618.360,96	211.477,04
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	291.838,00	291.838,00	71.220,18	220.617,82
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	374.000,00	374.000,00	413.457,95	-39.457,95
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00	133.682,83	16.317,17
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
6002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	124.316,00	124.316,00	75.537,46	48.778,54
6002.12.366.149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	124.316,00	124.316,00	75.537,46	48.778,54
6002.12.366.149.1.173	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCÃO DE LIMA
 Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCÃO DE LIMA
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validador.do?codigoDoDocumento=02931212146bc-b3e2-f107918f08c



Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1442-2942-698	Página 6 / 8
------------------	--	-----------------

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	3.000,00
6002.12.366.149.2.268	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - EJA	15.540,00		15.540,00	15.540,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.540,00		15.540,00	15.540,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.240,00		3.240,00	3.240,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300,00		300,00	300,00
6002.12.366.180	ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO	105.776,00		105.776,00	75.537,46
6002.12.366.180.1.174	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6002.12.366.180.2.84	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	105.776,00		105.776,00	30.238,54
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00	4.000,00
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	101.776,00		101.776,00	75.537,46
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	84.776,00		84.776,00	52.894,79
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	22.642,67
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00	1.000,00
6004	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. DO PROFIS. MAGISTÉRIO - FUNDEB	30.035.770,15		30.035.770,15	29.945.516,85
6004.12	Educação	30.035.770,15		30.035.770,15	29.945.516,85
6004.12.361	Ensino Fundamental	22.338.367,14		22.338.367,14	22.274.140,63
6004.12.361.149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	22.338.367,14		22.338.367,14	22.274.140,63
6004.12.361.149.1.165	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6004.12.361.149.1.166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6004.12.361.149.2.70	MANUTENÇÃO DO DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	16.187.359,09		16.187.359,09	16.160.504,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.398.682,01		14.398.682,01	14.371.827,69
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.700.000,00		1.700.000,00	1.679.395,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.921.749,00		11.921.749,00	11.921.748,77
3.1.90.13	Obrigações Patronais	381.338,96		381.338,96	368.338,96
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.788.677,08		1.788.677,08	1.788.676,84

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCÃO DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc:seam Código do documento: 02931259-b8e1-46bc-b3e2-f1f07918f08c



10
10
10
10
10
10
14

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1442-2942-698

Página
7 / 8

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.788.677,08	1.788.677,08	1.788.676,84	0,24
6004.12.361.149.2.71	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB (40%)	6.151.008,05	6.151.008,05	6.113.636,10	37.371,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.428.996,20	5.428.996,20	5.428.994,81	1,39
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.103.324,46	1.103.324,46	1.103.324,46	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.936.007,22	3.936.007,22	3.936.007,22	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	228.825,00	228.825,00	228.824,07	0,93
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	160.839,52	160.839,52	160.839,06	0,46
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	587.084,85	587.084,85	587.084,85	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	587.084,85	587.084,85	587.084,85	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	134.927,00	134.927,00	97.556,44	37.370,56
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	103.000,00	103.000,00	75.629,60	27.370,40
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.927,00	21.927,00	21.926,84	0,16
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
6004.12.365	Educação Infantil	7.373.953,57	7.373.953,57	7.362.553,42	11.400,15
6004.12.365.177	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	7.373.953,57	7.373.953,57	7.362.553,42	11.400,15
6004.12.365.177.2.82	MANUTENÇÃO DO DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB (60%)	7.373.953,57	7.373.953,57	7.362.553,42	11.400,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.568.953,57	6.568.953,57	6.566.306,96	2.646,61
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	950.769,00	950.769,00	950.768,97	0,03
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.196.000,00	5.196.000,00	5.195.587,11	412,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais	213.101,00	213.101,00	213.100,71	0,29
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	208.083,57	208.083,57	206.850,17	1.233,40
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	805.000,00	805.000,00	796.246,46	8.753,54
3.1.91.13	Obrigações Patronais	805.000,00	805.000,00	796.246,46	8.753,54
6004.12.366	Educação de Jovens e Adultos	323.449,44	323.449,44	308.822,80	14.626,64
6004.12.366.180	ERRADICAÇÃO DO ANALFABESTIMO	323.449,44	323.449,44	308.822,80	14.626,64
6004.12.366.180.2.85	MANUTENÇÃO DO DESENVOLV. DO ENSINO - EJA FUNDEB (60%)	323.449,44	323.449,44	308.822,80	14.626,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas	280.372,01	280.372,01	268.537,09	11.834,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	274.000,00	274.000,00	262.165,08	11.834,92
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
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.372,01	6.372,01	6.372,01	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	43.077,43	43.077,43	40.285,71	'2
3.1.91.13	Obrigações Patronais	43.077,43	43.077,43	40.285,71	'2
6005	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0
6005.12	Educação	11.000,00	11.000,00	3.129,00	0
6005.12.361	Ensino Fundamental	11.000,00	11.000,00	3.129,00	0
6005.12.361.38	CONTROLE FINANCEIRO	11.000,00	11.000,00	3.129,00	0



Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1442-2942-698

Página
8 / 8

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
6005.12.361.38.2.88	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	11.000,00	11.000,00	3.129,00	7.871,00
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	3.129,00	7.871,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00	129,00	2.871,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33003	DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO	446.000,00	446.000,00	332.671,04	113.328,96
33003.12	Educação	446.000,00	446.000,00	332.671,04	113.328,96
33003.12.361	Ensino Fundamental	446.000,00	446.000,00	332.671,04	113.328,96
33003.12.361.31	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	446.000,00	446.000,00	332.671,04	113.328,96
33003.12.361.31.1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00		3.000,00
33003.12.361.31.2.87	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	443.000,00	443.000,00	332.671,04	110.328,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	358.000,00	358.000,00	323.004,82	34.995,18
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	296.000,00	296.000,00	268.141,86	27.858,14
3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.500,00	51.500,00	50.503,76	996,24
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	10.500,00	4.359,20	6.140,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	85.000,00	85.000,00	9.666,22	75.333,78
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	258,00	9.742,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	2.397,34	27.602,66
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	7.010,88	22.989,12
Total da Unidade Gestora		47.531.240,00	47.531.240,00	42.918.890,60	4.612.349,40
TOTAL GERAL		47.531.240,00	47.531.240,00	42.918.890,60	4.612.349,40

KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS
BARROS:58216375468
Versão do Adobe Acrobat: 2020.006.20042

Assinado de forma digital por
KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS
BARROS:58216375468
Versão do Adobe Acrobat: 2020.006.20042

ROSTAND FALCAO DE LIMA:13739840404
Assinado de forma digital por
ROSTAND FALCAO DE LIMA:13739840404
Versão do Adobe Acrobat: 2020.006.20042

ROSTAND FALCAO DE LIMA

CONTADOR
CRC/PE - 019974/O-8

KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF - 582.163.754-68



Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1795-7967-816	Página 1 / 9
------------------	--	-----------------

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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 Salgueiro					
8001	GABINETE DO SECRETARIO				
8001.10	Saúde				
8001.10.122	Administração Geral				
8001.10.122.24	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
8001.10.122.24.2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
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
3.1.91.00	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.014.010,00	27.886.885,28	2.127.124,72
8002.10	Saúde		30.014.010,00	27.886.885,28	2.127.124,72
8002.10.122	Administração Geral		2.441.540,00	2.193.900,58	247.639,42
8002.10.122.24	GESTÃO ADMINISTRATIVA		162.000,00	101.477,29	60.522,71
8002.10.122.24.1.209	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.10.122.24.1.210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS		162.000,00	101.477,29	60.522,71
4.4.90.00	Aplicações Diretas		162.000,00	101.477,29	60.522,71
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		162.000,00	101.477,29	60.522,71
8002.10.122.24.2.310	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS				
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				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				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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.122.25	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO		2.279.540,00	2.092.423,29	187.116,71
8002.10.122.25.1.176	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 02931259-b8e1-45b2-b3e2-f1f07918f08c



Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1795-7967-816

Página
2 / 9

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
8002.10.122.25.2.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.279.540,00	2.279.540,00	2.092.423,29	187.116,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.310.500,00	1.310.500,00	1.224.249,69	86.250,31
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	96.883,45	3.116,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	985.500,00	985.500,00	912.337,33	73.162,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	167.000,00	167.000,00	157.126,62	9.873,38
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.000,00	58.000,00	57.902,29	97,71
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	115.600,00	115.600,00	112.440,93	3.159,07
3.1.91.13	Obrigações Patronais	115.600,00	115.600,00	112.440,93	3.159,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	853.440,00	853.440,00	755.732,67	97.707,33
3.3.90.14	Diárias – Civil	75.000,00	75.000,00	76.300,00	-1.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	28.500,00	28.500,00	3.998,30	24.501,70
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	6.177,94	3.822,06
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.060,00	80.060,00	48.831,32	31.228,68
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	649.880,00	649.880,00	584.176,35	65.703,65
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	36.248,76	-26.248,76
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
8002.10.122.25.2.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
8002.10.301	Atenção Básica	20.121.713,07	20.121.713,07	19.152.041,81	969.671,26
8002.10.301.112	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	24.000,00	24.000,00	14.780,64	9.219,36
8002.10.301.112.1.178	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.301.112.2.228	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	24.000,00	24.000,00	14.780,64	9.219,36
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.000,00	24.000,00	14.780,64	9.219,36
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00	14.000,00	5.800,00	8.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	8.980,64	1.019,36
8002.10.301.113	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL E SAÚDE				
8002.10.301.113.1.71	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
8002.10.301.113.1.179	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
8002.10.301.114	PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	20.095.713,07	20.095.713,07	19.137.261,17	958.451,90
8002.10.301.114.1.72	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	1.110.823,07	1.110.823,07	1.075.296,10	35.526,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.110.823,07	1.110.823,07	1.075.296,10	37
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.110.823,07	1.110.823,07	1.075.296,10	37
8002.10.301.114.1.73	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.10.301.114.1.74	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigo_documento:02931259-b8e1-46bc-b3e2-f1f07918f08c



Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1795-7967-816	Página 3 / 9
------------------	--	-----------------

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.10.301.114.1.110 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.51 Obras e Instalações					0,00
8002.10.301.114.1.180 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	291.500,00		291.500,00	242.695,80	48.804,20
4.4.90.00 Aplicações Diretas	291.500,00		291.500,00	242.695,80	48.804,20
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	291.500,00		291.500,00	242.695,80	48.804,20
8002.10.301.114.2.229 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE DA POPULAÇÃO	3.390.040,00		3.390.040,00	3.174.587,62	215.452,38
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.201.000,00		2.201.000,00	2.161.435,65	39.564,35
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	158.000,00		158.000,00	138.026,97	19.973,03
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.947.000,00		1.947.000,00	1.944.457,88	2.542,12
3.1.90.13 Obrigações Patronais	49.000,00		49.000,00	38.104,15	10.895,85
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	47.000,00		47.000,00	40.846,65	6.153,35
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	297.000,00		297.000,00	280.780,53	16.219,47
3.1.91.13 Obrigações Patronais	297.000,00		297.000,00	280.780,53	16.219,47
3.3.90.00 Aplicações Diretas	892.040,00		892.040,00	732.371,44	159.668,56
3.3.90.30 Material de Consumo	46.000,00		46.000,00	348,40	45.651,60
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	532.000,00		532.000,00	501.095,10	30.904,90
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	1.625,38	3.374,62
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00		150.000,00	124.715,18	25.284,82
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	159.040,00		159.040,00	104.587,38	54.452,62
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
8002.10.301.114.2.230 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.942.650,00		6.942.650,00	6.621.105,62	321.544,38
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.307.915,00		5.307.915,00	5.260.486,50	47.428,50
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	798.000,00		798.000,00	782.889,97	15.110,03
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.245.350,00		4.245.350,00	4.225.839,32	19.510,68
3.1.90.13 Obrigações Patronais	180.565,00		180.565,00	170.683,27	9.881,73
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.000,00		84.000,00	81.073,94	2.926,06
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	634.735,00		634.735,00	587.061,40	47.673,60
3.1.91.13 Obrigações Patronais	634.735,00		634.735,00	587.061,40	47.673,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00		1.000.000,00	773.557,72	226.442,28
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	230.000,00		230.000,00	177.814,85	52.185,15
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	210.000,00		210.000,00	160.141,66	49.858,34
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	550.000,00		550.000,00	427.328,72	122.671,28
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	8.272,49	1.727,51
8002.10.301.114.2.231 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	3.130.600,00		3.130.600,00	2.992.577,62	138.022,38
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.646.600,00		2.646.600,00	2.588.837,55	57.762,45
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	163.000,00		163.000,00	138.074,48	24.925,52
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.408.500,00		2.408.500,00	2.380.949,32	27.550,68
3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.000,00		39.000,00	30.859,50	8.140,50
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.000,00		39.000,00	38.954,25	45,75
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	392.000,00		392.000,00	333.616,81	58.383,19

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 02931259-b8e1-46bc-b3e2-f1f07918f08c



Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1795-7967-816

Página
4 / 9

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	392.000,00	392.000,00	333.616,81	58.383,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas	92.000,00	92.000,00	70.123,26	21.876,74
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	70.123,26	9.876,74
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
8002.10.301.114.2.232	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4.213.800,00	4.213.800,00	4.163.251,28	50.548,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.686.800,00	3.686.800,00	3.680.758,41	6.041,59
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.652.200,00	3.652.200,00	3.646.206,85	5.993,15
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.600,00	34.600,00	34.551,56	48,44
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	497.000,00	497.000,00	466.586,40	30.413,60
3.1.91.13	Obrigações Patronais	497.000,00	497.000,00	466.586,40	30.413,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	15.906,47	14.093,53
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00	18.000,00	15.184,05	2.815,95
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	225,00	2.775,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	497,42	2.502,58
8002.10.301.114.2.233	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	318.800,00	318.800,00	287.980,61	30.819,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	268.600,00	268.600,00	248.372,54	20.227,46
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	268.000,00	268.000,00	247.781,18	20.218,82
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00	600,00	591,36	8,64
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	37.200,00	37.200,00	35.833,80	1.366,20
3.1.91.13	Obrigações Patronais	37.200,00	37.200,00	35.833,80	1.366,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00	13.000,00	3.774,27	9.225,73
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	1.242,50	3.757,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				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	6.000,00	6.000,00	2.531,77	3.468,23
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00		1.000,00
8002.10.301.114.2.234	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS	501.500,00	501.500,00	418.652,69	82.847,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	296.500,00	296.500,00	262.466,74	34.033,26
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	71.500,00	71.500,00	53.920,23	17.579,77
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	196.000,00	196.000,00	174.474,83	21.525,17
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	11.862,37	8.137,63
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00	9.000,00	2.209,33	6.790,67

Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND PALCAO DE LIMA
https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 02931212108146bc-b3e2-f1f07918f08c



Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1795-7967-816

Página
5 / 9

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	31.000,00	31.000,00	27.760,52	3.239,48
3.1.91.13	Obrigações Patronais	31.000,00	31.000,00	27.760,52	3.239,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	174.000,00	174.000,00	128.425,43	45.574,57
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	103.000,00	103.000,00	52.603,08	50.396,92
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.000,00	53.000,00	69.666,50	-16.666,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.000,00	17.000,00	6.155,85	10.844,15
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.301.114.2.235	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	196.000,00	196.000,00	161.113,83	34.886,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas	195.000,00	195.000,00	161.113,83	33.886,17
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	160.000,00	132.708,70	27.291,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	28.405,13	6.594,87
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.301.124	PROMOÇÃO DA SAÚDE SALGUEIRO MAIS SAUDÁVEL	2.000,00	2.000,00		2.000,00
8002.10.301.124.1.75	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00		1.000,00
8002.10.301.124.1.111	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO NAS PRAÇAS PÚBLICAS DE SALGUEIRO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.301.124.1.187	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.301.124.2.236	MANUTENÇÃO DO PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE				
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
8002.10.301.124.2.237	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.618.556,55	5.618.556,55	4.913.734,47	704.822,08
8002.10.302.114	PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	5.618.556,55	5.618.556,55	4.913.734,47	704.822,08
8002.10.302.114.1.73	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.10.302.114.1.190	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00		100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100,00	100,00		100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00		100,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://eicf.ce.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0293122648146bc-b3c2-f107918f0808181

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1795-7967-816

Página
6 / 9

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
8002.10.302.114.2.238	651.240,00		651.240,00	580.997,34	70.242,66
3.1.90.00	533.000,00		533.000,00	494.957,31	38.042,69
3.1.90.04	48.000,00		48.000,00	40.673,61	7.326,39
3.1.90.11	463.000,00		463.000,00	443.009,84	19.990,16
3.1.90.13	14.000,00		14.000,00	8.583,38	5.416,62
3.1.90.92					0,00
3.1.90.93					0,00
3.1.90.94	8.000,00		8.000,00	2.690,48	5.309,52
3.1.91.00	67.000,00		67.000,00	63.192,88	3.807,12
3.1.91.13	67.000,00		67.000,00	63.192,88	3.807,12
3.3.90.00	51.240,00		51.240,00	22.847,15	28.392,85
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	22.000,00		22.000,00	10.010,01	11.989,99
3.3.90.32					0,00
3.3.90.33	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	20.000,00		20.000,00	12.837,14	7.162,86
3.3.90.47	3.240,00		3.240,00		3.240,00
3.3.90.92					0,00
8002.10.302.114.2.239	1.754.000,00		1.754.000,00	1.687.395,29	66.604,71
3.3.90.00	1.754.000,00		1.754.000,00	1.687.395,29	66.604,71
3.3.90.36	99.000,00		99.000,00	85.050,00	13.950,00
3.3.90.39	1.655.000,00		1.655.000,00	1.602.345,29	52.654,71
3.3.90.48					0,00
8002.10.302.114.2.240	1.174.500,00		1.174.500,00	1.021.244,20	153.255,80
3.1.90.00	662.500,00		662.500,00	625.172,58	37.327,42
3.1.90.04	93.000,00		93.000,00	84.797,94	8.202,06
3.1.90.11	515.000,00		515.000,00	511.410,08	3.589,92
3.1.90.13	20.500,00		20.500,00	18.571,15	1.928,85
3.1.90.92					0,00
3.1.90.93	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	32.000,00		32.000,00	10.393,41	21.606,59
3.1.91.00	78.000,00		78.000,00	71.916,23	6.083,77
3.1.91.13	78.000,00		78.000,00	71.916,23	6.083,77
3.3.90.00	434.000,00		434.000,00	324.155,39	109.844,61
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	1.000,00		1.000,00	209,49	790,51
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36	183.000,00		183.000,00	107.661,24	75.338,76
3.3.90.39	245.000,00		245.000,00	211.839,29	33.160,71
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92	5.000,00		5.000,00	4.445,37	554,63
8002.10.302.114.2.241	29.632,23		29.632,23	3.422,60	26.209,63
3.1.90.00	1.832,23		1.832,23		1.832,23
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13	1.832,23		1.832,23		0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00	27.800,00		27.800,00	3.422,60	24.377,40
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	20.800,00		20.800,00	1.171,60	19.628,40

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA



Assesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:02931259-b8e1-46bc-b3e2-f1f07918f08c>

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
 CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1795-7967-816	Página 8 / 9
------------------	--	-----------------

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.000,00		22.000,00	3.597,49	18.402,51
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	44.500,00		44.500,00	30.955,22	13.544,78
3.1.91.13 Obrigações Patronais	44.500,00		44.500,00	30.955,22	13.544,78
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	412,40	587,60
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	412,40	587,60
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
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8002.10.302.114.2.246 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL	123.334,32		123.334,32	123.334,32	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	123.334,32		123.334,32	123.334,32	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	123.334,32		123.334,32	123.334,32	0,00
8002.10.302.114.2.247 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU					
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
3.1.91.00 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
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
8002.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	423.620,38		423.620,38	407.260,88	16.359,50
8002.10.303.114 PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	423.620,38		423.620,38	407.260,88	16.359,50
8002.10.303.114.2.248 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	423.620,38		423.620,38	407.260,88	16.359,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	423.620,38		423.620,38	407.260,88	16.359,50
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	423.620,38		423.620,38	407.260,88	16.359,50
8002.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.408.580,00		1.408.580,00	1.219.947,54	188.632,46
8002.10.305.123 PREVENÇÃO DE RISCOS A SAÚDE	1.361.060,00		1.361.060,00	1.174.407,54	186.652,46
8002.10.305.123.1.197 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.10.305.123.2.250 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.335.060,00		1.335.060,00	1.159.415,54	175.644,46
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.145.060,00		1.145.060,00	1.021.009,16	124,84
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	113.300,00		113.300,00	89.771,86	23.528,14
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	77.961,00		77.961,00	77.814,86	146,14
3.1.90.13 Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	27.849,00	5.151,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00		28.000,00	27.583,43	416,57

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCÃO DE LIMA
 https://eic.ice.pe.gov.br/validador/02931212146bc-b3e2-f1f07918f08c



Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1795-7967-816

Página
9 / 9

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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	Cred. Especial e Extraordinários			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	129.000,00	129.000,00	115.669,38	13.330,62
3.1.91.13	Obrigações Patronais	129.000,00	129.000,00	115.669,38	13.330,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	61.000,00	61.000,00	22.737,00	38.263,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00	2.115,00	-115,00
3.3.90.30	Material de Consumo	-4.000,00	-4.000,00	8.226,00	-12.226,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-12.000,00	-12.000,00	2.736,00	-14.736,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	75.000,00	75.000,00	9.660,00	65.340,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.305.123.2.251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	26.000,00	26.000,00	14.992,00	11.008,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.000,00	26.000,00	14.992,00	11.008,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	1.362,00	1.638,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	12.455,00	7.545,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	1.175,00	1.825,00
8002.10.305.124	PROMOÇÃO DA SAÚDE SALGUEIRO MAIS SAUDÁVEL	47.520,00	47.520,00	45.540,00	1.980,00
8002.10.305.124.1.198	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.305.124.2.252	APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	47.520,00	47.520,00	45.540,00	1.980,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	47.520,00	47.520,00	45.540,00	1.980,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	47.520,00	47.520,00	45.540,00	1.980,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.306	Alimentação e Nutrição				
8002.10.306.126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL				
8002.10.306.126.2.253	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL				
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
Total da Unidade Gestora		30.014.010,00	30.014.010,00	27.886.885,28	2.127.124,72
TOTAL GERAL		30.014.010,00	30.014.010,00	27.886.885,28	2.127.124,72

ADJA GEORGIA
BARROS
VIEIRA:05613105480
Assinado de forma digital por ADJA GEORGIA BARROS VIEIRA:05613105480
Versão do Adobe Acrobat: 2020.006.20042

ADJA GEORGIA BARROS VIEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 056.131.054-80

ROSTAND FALCAO
DE
LIMA:13739840404
Assinado de forma digital por ROSTAND FALCAO DE LIMA:13739840404
Versão do Adobe Acrobat: 2020.006.20042

ROSTAND FALCÃO DE LIMA
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCÃO DE LIMA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/validador/validadorDoc:seam Código do documento: 02938259181454321107918108c



Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1372-7164-291	Página 1 / 5
------------------	--	-----------------

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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 Salgueiro					
9001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	65.160,00	65.160,00	9.274,00	55.886,00
9001.8	Assistência Social	65.160,00	65.160,00	9.274,00	55.886,00
9001.8.122	Administração Geral	65.160,00	65.160,00	9.274,00	55.886,00
9001.8.122.24	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.160,00	65.160,00	9.274,00	55.886,00
9001.8.122.24.1.125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	6.000,00	2.030,00	3.970,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00	2.030,00	3.970,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	6.000,00	2.030,00	3.970,00
9001.8.122.24.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	59.160,00	59.160,00	7.244,00	51.916,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.060,00	12.060,00		12.060,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.160,00	2.160,00		2.160,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00		2.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.400,00	5.400,00		5.400,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.400,00	5.400,00		5.400,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.400,00	5.400,00		5.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	41.700,00	41.700,00	7.244,00	34.456,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.500,00	2.500,00	2.272,00	228,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.200,00	6.200,00		6.200,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	1.064,00	3.936,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	2.850,00	5.150,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	1.058,00	8.942,00
9002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.809.010,00	4.809.010,00	2.591.795,57	2.217.214,43
9002.8	Assistência Social	4.809.010,00	4.809.010,00	2.591.795,57	2.217.214,43
9002.8.122	Administração Geral	1.708.126,00	1.708.126,00	1.555.055,12	153.070,88
9002.8.122.97	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.708.126,00	1.708.126,00	1.555.055,12	153.070,88
9002.8.122.97.1.61	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	21.500,00	21.500,00		21.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.500,00	21.500,00		21.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	6.500,00		6.500,00
9002.8.122.97.2.175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.686.626,00	1.686.626,00	1.555.055,12	131.570,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas	989.710,00	989.710,00	908.022,12	81.687,88
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	896.000,00	896.000,00	851.634,28	44.365,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.000,00	85.000,00	43.278,02	41.721,98
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.500,00	3.500,00		3.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	1.100,00		1.100,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.110,00	2.110,00	13.109,82	-10.999,82
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	90.000,00	90.000,00	96.958,38	-6.958,38
3.1.91.13	Obrigações Patronais	90.000,00	90.000,00	96.958,38	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.800,00	10.800,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.800,00	10.800,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	599.916,00	599.916,00	550.074,62	49.841,38
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.700,00	1.700,00	3.502,00	-1.802,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.298,00	2.298,00	285,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.700,00	7.700,00	1.633,40	

Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND DE LIMA
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 02931212109116052-46bc-b3e2-f1f07918f08c



Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1372-7164-291

Página
2 / 5

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250.000,00	250.000,00	68.129,00	181.871,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	260.000,00	260.000,00	306.778,02	-46.778,02
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.998,00	38.998,00	163.997,20	-124.999,20
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.320,00	4.320,00		4.320,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.700,00	11.700,00	6.200,00	5.500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.400,00	15.400,00		15.400,00
9002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	28.800,00	28.800,00		28.800,00
9002.8.242.1019	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.800,00	28.800,00		28.800,00
9002.8.242.1019.2.184	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	28.800,00	28.800,00		28.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.800,00	28.800,00		28.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.400,00	5.400,00		5.400,00
3.3.90.41	Contribuições	5.400,00	5.400,00		5.400,00
9002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	453.076,00	453.076,00	276.827,40	176.248,60
9002.8.243.100	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	252.460,00	252.460,00	137.695,00	114.765,00
9002.8.243.100.2.179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	91.700,00	91.700,00	17.695,00	74.005,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	91.700,00	91.700,00	17.695,00	74.005,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	1.705,00	8.295,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	41.800,00	41.800,00	5.000,00	36.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.900,00	39.900,00	10.990,00	28.910,00
9002.8.243.100.2.181	COMPONENTE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	160.760,00	160.760,00	120.000,00	40.760,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.400,00	22.400,00		22.400,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.400,00	5.400,00		5.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	800,00	800,00		800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.560,00	7.560,00		7.560,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	8.640,00	8.640,00		8.640,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.160,00	2.160,00		2.160,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.160,00	2.160,00		2.160,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	136.200,00	136.200,00	120.000,00	16.200,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.800,00	10.800,00		10.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.160,00	2.160,00		2.160,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.240,00	3.240,00		3.240,00
9002.8.243.1019	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.616,00	200.616,00	139.132,40	61.483,60
9002.8.243.1019.2.283	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	200.616,00	200.616,00	139.132,40	61.483,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.616,00	200.616,00	139.132,40	61.483,60
3.3.90.30	Material de Consumo	33.479,00	33.479,00	4.150,00	29.329,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.140,00	12.140,00		12.140,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.490,00	7.490,00	120,00	7.370,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	88.657,00	88.657,00	130.502,40	-41.845,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58.850,00	58.850,00	4.360,00	54.490,00
9002.8.244	Assistência Comunitária	2.372.028,00	2.372.028,00	759.913,05	1.612.114,95
9002.8.244.97	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.000,00	18.000,00		0
9002.8.244.97.1.125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.400,00	5.400,00		0
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.400,00	5.400,00		0
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00	5.400,00		0
9002.8.244.97.2.180	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.600,00	12.600,00		0



Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 02931259-b8e1-46bc-b3e2-f1f07918f08c

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1372-7164-291	Página 3 / 5
------------------	--	-----------------

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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	12.600,00	12.600,00		12.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.200,00	3.200,00		3.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.700,00	6.700,00		6.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.700,00	2.700,00		2.700,00
9002.8.244.97.2.182	INCLUSÃO PRODUTIVA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E PROJETOS DE ENFRETAMENTO DA POBREZA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
9002.8.244.100	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	273.418,00	273.418,00	78.355,78	195.062,22
9002.8.244.100.1.61	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	49.400,00	49.400,00		49.400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	49.400,00	49.400,00		49.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	24.000,00	24.000,00		24.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.400,00	25.400,00		25.400,00
9002.8.244.100.2.177	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	17.280,00	17.280,00		17.280,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.280,00	17.280,00		17.280,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.640,00	8.640,00		8.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.640,00	8.640,00		8.640,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
9002.8.244.100.2.178	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	169.018,00	169.018,00	78.355,78	90.662,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	19.440,00	19.440,00		19.440,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.400,00	5.400,00		5.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.320,00	4.320,00		4.320,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.160,00	2.160,00		2.160,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.560,00	7.560,00		7.560,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.320,00	4.320,00		4.320,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.320,00	4.320,00		4.320,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	145.258,00	145.258,00	78.355,78	66.902,22
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.160,00	2.160,00	34,00	2.126,00
3.3.90.30	Material de Consumo	23.196,00	23.196,00	8.822,58	14.373,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	111.400,00	111.400,00	65.203,20	46.196,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.502,00	8.502,00	4.296,00	4.206,00
9002.8.244.100.2.185	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE PESSOAS IDOSAS, DEFICIENTES, POPULAÇÃO DE RUA E LGBT.	37.720,00	37.720,00		37.720,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.960,00	12.960,00		12.960,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.960,00	12.960,00		12.960,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.760,00	24.760,00		24.760,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.380,00	5.380,00		5.380,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.640,00	8.640,00		8.640,00
3.3.90.41	Contribuições	6.740,00	6.740,00		6.740,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
9002.8.244.1019	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.552.760,00	1.552.760,00	430.922,98	1.121.837,02
9002.8.244.1019.1.244	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.800,00	47.800,00		47.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	47.800,00	47.800,00		47.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.800,00	47.800,00		47.800,00
9002.8.244.1019.2.182	INCLUSÃO PRODUTIVA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E PROJETOS DE ENFRETAMENTO DA POBREZA	6.480,00	6.480,00		0
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.320,00	4.320,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND E LACAO DE LIMA
Data de Emissão: 08/01/2019 14:40:00
Código do documento: 0293120001-146c-b3e2-f1f07918f08c



Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1372-7164-291

Página
4 / 5

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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					
9002.8.244.1019.2.183	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	289.760,00		289.760,00		41.751,53	248.008,47
3.3.90.00	Aplicações Diretas	289.760,00		289.760,00		41.751,53	248.008,47
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.600,00		7.600,00			7.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	79.160,00		79.160,00		32.787,20	46.372,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	183.000,00		183.000,00			183.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		20.000,00		8.964,33	11.035,67
9002.8.244.1019.2.187	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PISO BASICO FIXO - PAIF/CRAS	587.340,00		587.340,00		209.358,87	377.981,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	54.660,00		54.660,00			54.660,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.500,00		15.500,00			15.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.500,00		10.500,00			10.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.160,00		9.160,00			9.160,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	19.500,00		19.500,00			19.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	532.680,00		532.680,00		209.358,87	323.321,13
3.3.90.30	Material de Consumo	47.300,00		47.300,00		11.576,17	35.723,83
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	388.500,00		388.500,00		163.544,45	224.955,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	78.400,00		78.400,00		34.238,25	44.161,75
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.480,00		18.480,00			18.480,00
9002.8.244.1019.2.188	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	621.380,00		621.380,00		179.812,58	441.567,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	28.080,00		28.080,00			28.080,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.960,00		12.960,00			12.960,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.320,00		4.320,00			4.320,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.160,00		2.160,00			2.160,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	8.640,00		8.640,00			8.640,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.160,00		2.160,00			2.160,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.160,00		2.160,00			2.160,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	591.140,00		591.140,00		179.812,58	411.327,42
3.3.90.30	Material de Consumo	66.700,00		66.700,00		32.341,58	34.358,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	489.000,00		489.000,00		131.299,00	357.701,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.400,00		21.400,00		16.172,00	5.228,00
3.3.90.41	Contribuições	10.800,00		10.800,00			10.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.240,00		3.240,00			3.240,00
9002.8.244.1020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	125.080,00		125.080,00		10.324,00	114.756,00
9002.8.244.1020.1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00		50.000,00			50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00			50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00			50.000,00
9002.8.244.1020.2.276	IGD - SUAS - CONSELHO	39.960,00		39.960,00		3.806,00	36.154,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.960,00		39.960,00		3.806,00	36.154,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.240,00		3.240,00		1.786,00	1.454,00
3.3.90.30	Material de Consumo	23.760,00		23.760,00			23.760,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.320,00		4.320,00		488,00	3.832,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.320,00		4.320,00		452,00	3.868,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.320,00		4.320,00		1.080,00	3.240,00
9002.8.244.1020.2.277	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	35.120,00		35.120,00		6.518,00	28.602,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.120,00		35.120,00		6.518,00	28.602,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.160,00		8.160,00		2.426,00	5.734,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.320,00		4.320,00			4.320,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.160,00		13.160,00		1.492,00	11.668,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.320,00		4.320,00		2.600,00	1.720,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.320,00		4.320,00			4.320,00
9002.8.244.1021	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	26.000,00		26.000,00			26.000,00
9002.8.244.1021.1.22	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.000,00		26.000,00			26.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	26.000,00		26.000,00			26.000,00

Documento Digitalizado em: 02/07/2019 10:00:00
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=0293129088146bc-b3e2-f1f07918f08c



Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1372-7164-291

Página
5 / 5

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	26.000,00		26.000,00
9002.8.244.1021.2.278	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	376.770,00	376.770,00	240.310,29	136.459,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	376.770,00	376.770,00	240.310,29	136.459,71
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.320,00	4.320,00	1.354,00	2.966,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.350,00	35.350,00	4.976,43	30.373,57
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	190.600,00	190.600,00	165.632,00	24.968,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	146.500,00	146.500,00	68.347,86	78.152,14
9002.8.306	Alimentação e Nutrição	112.900,00	112.900,00		112.900,00
9002.8.306.1019	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	112.900,00	112.900,00		112.900,00
9002.8.306.1019.2.186	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	112.900,00	112.900,00		112.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	112.900,00	112.900,00		112.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.700,00	7.700,00		7.700,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.200,00	18.200,00		18.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.200,00	34.200,00		34.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.800,00	37.800,00		37.800,00
9002.8.333	Empregabilidade	134.080,00	134.080,00		134.080,00
9002.8.333.1019	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	134.080,00	134.080,00		134.080,00
9002.8.333.1019.1.125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.480,00	6.480,00		6.480,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.480,00	6.480,00		6.480,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.480,00	6.480,00		6.480,00
9002.8.333.1019.2.190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	127.600,00	127.600,00		127.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	127.600,00	127.600,00		127.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	21.400,00	21.400,00		21.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.400,00	33.400,00		33.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	68.400,00	68.400,00		68.400,00
3.3.90.41	Contribuições	4.400,00	4.400,00		4.400,00
Total da Unidade Gestora		4.874.170,00	4.874.170,00	2.601.069,57	2.273.100,43
TOTAL GERAL		4.874.170,00	4.874.170,00	2.601.069,57	2.273.100,43

PATRICIA DUARTE
NOGUEIRA
TAVARES:00924198443
Assinado de forma digital por
PATRICIA DUARTE NOGUEIRA
TAVARES:00924198443
Versão do Adobe Acrobat:
2020.006.20042

PATRICIA DUARTE NOGUEIRA TAVARES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF - 009.241.984-43

ROSTAND FALCAO
DE
LIMA:13739840404
Assinado de forma digital por
ROSTAND FALCAO DE
LIMA:13739840404
Versão do Adobe Acrobat:
2020.006.20042

ROSTAND FALCÃO DE LIMA
CONTADOR
CRC/PE - 019974/O-8



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 03.595.835/0001-20

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 1313-5865-901	Página 1 / 2
------------------	--	-----------------

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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 dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro					
24001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	594.540,00	594.540,00	504,00	594.036,00
24001.8	Assistência Social	594.540,00	594.540,00	504,00	594.036,00
24001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	594.540,00	594.540,00	504,00	594.036,00
24001.8.243.94	ASSISTÊNCIA AO MENOR	594.540,00	594.540,00	504,00	594.036,00
24001.8.243.94.1.141	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.360,00	70.360,00		70.360,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.360,00	70.360,00		70.360,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.360,00	70.360,00		70.360,00
24001.8.243.94.2.191	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DIREITOS	28.320,00	28.320,00	504,00	27.816,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.320,00	28.320,00		27.816,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.560,00	7.560,00		7.560,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.960,00	12.960,00		12.960,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.800,00	7.800,00	504,00	7.296,00
24001.8.243.94.2.192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS	36.720,00	36.720,00		36.720,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.720,00	36.720,00		36.720,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.640,00	8.640,00		8.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.120,00	15.120,00		15.120,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.960,00	12.960,00		12.960,00
24001.8.243.94.2.193	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS P/TRAB. NA DEFE E ATED. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	51.160,00	51.160,00		51.160,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.160,00	51.160,00		51.160,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.480,00	6.480,00		6.480,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.680,00	17.680,00		17.680,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.440,00	19.440,00		19.440,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.560,00	7.560,00		7.560,00
24001.8.243.94.2.194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLE. E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	60.480,00	60.480,00		60.480,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.480,00	60.480,00		60.480,00
3.3.90.30	Material de Consumo	21.200,00	21.200,00		21.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.680,00	17.680,00		17.680,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.200,00	16.200,00		16.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.400,00	5.400,00		5.400,00
24001.8.243.94.2.195	APOIO TEC. FINANCEIRO AS ONG'S QUE ATEND. CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES	18.360,00	18.360,00		18.360,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.360,00	18.360,00		18.360,00
3.3.50.41	Contribuições	7.560,00	7.560,00		7.560,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.800,00	10.800,00		10.800,00
24001.8.243.94.2.196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODU. DE FAMILIAS C/CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	18.360,00	18.360,00		18.360,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.360,00	18.360,00		18.360,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.480,00	6.480,00		6.480,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.400,00	5.400,00		5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.480,00	6.480,00		6.480,00
24001.8.243.94.2.271	MANUTENÇÃO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	43.180,00	43.180,00		43.180,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.180,00	43.180,00		43.180,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.400,00	10.400,00		10.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.580,00	16.580,00		16.580,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.200,00	16.200,00		16.200,00
24001.8.243.94.2.300	APOIO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	256.800,00	256.800,00		256.800,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	256.800,00	256.800,00		256.800,00
3.3.50.41	Contribuições	10.800,00	10.800,00		10.800,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	256.800,00	256.800,00		256.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIEL BEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND DE LIMA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 02931259-859-0001-11-1107918f08c



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 03.595.835/0001-20

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1313-5865-901

Página
2 / 2

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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			
Total da Unidade Gestora	594.540,00		594.540,00	504,00	594.036,00
TOTAL GERAL	594.540,00		594.540,00	504,00	594.036,00

JOSIVAN DA SILVA
SARAIVA:56132913
491

Assinado de forma digital por
JOSIVAN DA SILVA
SARAIVA:56132913491
Versão do Adobe Acrobat:
2020.006.20042

JOSIVAN DA SILVA SARAIVA

PRESIDENTE FUNDECA
CPF: 561.329.134-91

ROSTAND FALCAO
DE
LIMA:13739840404

Assinado de forma digital
por ROSTAND FALCAO DE
LIMA:13739840404
Versão do Adobe Acrobat:
2020.006.20042

ROSTAND FALCAO DE LIMA

CONTADOR
CRC/PE - 019974/O-8



Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 26.184.900/0001-20

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1230-0574-259

Página
1 / 1

Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 - 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 dos Direitos do Idoso					
26001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	839.360,00	839.360,00	470.372,50	368.987,50
26001.8	Assistência Social	839.360,00	839.360,00	470.372,50	368.987,50
26001.8.122	Administração Geral	58.320,00	58.320,00	372,50	57.947,50
26001.8.122.87	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	58.320,00	58.320,00	372,50	57.947,50
26001.8.122.87.1.275	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAL PERMANENTE	12.960,00	12.960,00		12.960,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.960,00	12.960,00		12.960,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.960,00	12.960,00		12.960,00
26001.8.122.87.2.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	45.360,00	45.360,00	372,50	44.987,50
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.800,00	10.800,00		10.800,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.800,00	10.800,00		10.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.560,00	34.560,00	372,50	34.187,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.240,00	3.240,00		3.240,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.240,00	3.240,00		3.240,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.400,00	5.400,00		5.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.400,00	5.400,00		5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.480,00	6.480,00	372,50	6.107,50
3.3.90.41	Contribuições	10.800,00	10.800,00		10.800,00
26001.8.241	Assistência ao Idoso	781.040,00	781.040,00	470.000,00	311.040,00
26001.8.241.87	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	781.040,00	781.040,00	470.000,00	311.040,00
26001.8.241.87.1.275	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	10.800,00		10.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.800,00	10.800,00		10.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00	10.800,00		10.800,00
26001.8.241.87.2.273	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO	770.240,00	770.240,00	470.000,00	300.240,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	663.960,00	663.960,00	470.000,00	193.960,00
3.3.50.41	Contribuições	12.960,00	12.960,00		12.960,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	651.000,00	651.000,00	470.000,00	181.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	106.280,00	106.280,00		106.280,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.240,00	30.240,00		30.240,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.600,00	21.600,00		21.600,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	14.640,00	14.640,00		14.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.800,00	35.800,00		35.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00		4.000,00
Total da Unidade Gestora		839.360,00	839.360,00	470.372,50	368.987,50
TOTAL GERAL		839.360,00	839.360,00	470.372,50	368.987,50

PATRICIA DUARTE
NOGUEIRA
TAVARES:00924198443

Assinado de forma digital por
PATRICIA DUARTE NOGUEIRA
TAVARES:00924198443
Versão do Adobe Acrobat:
2020.006.20042

PATRICIA DUARTE NOGUEIRA TAVARES

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF - 009.241.984-43

ROSTAND FALCAO
DE
LIMA:13739840404

Assinado de forma digital por
ROSTAND FALCAO DE
LIMA:13739840404
Versão do Adobe Acrobat:
2020.006.20042

ROSTAND FALCAO DE LIMA

CONTADOR
CRC/PE - 019974/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02931259-b8e1-46bc-b3e2-f1f07918f08c

