

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
2203-9905-676

Página
2 / 8



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
8002.10.301.114	PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	17.234.000,00		17.234.000,00	16.270.879,84	963.120,16
8002.10.301.114.1.72	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	633.000,00		633.000,00	552.785,13	80.214,87
4.4.90.00	Aplicações Diretas	633.000,00		633.000,00	552.785,13	80.214,87
4.4.90.51	Obras e Instalações	633.000,00		633.000,00	552.785,13	80.214,87
8002.10.301.114.1.73	CONTRUÇÃO, 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	347.000,00		347.000,00	339.500,00	7.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	347.000,00		347.000,00	339.500,00	7.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	347.000,00		347.000,00	339.500,00	7.500,00
8002.10.301.114.1.110	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO SÍTIO VASQUES 6o DISTRITO, PARA O POSTO DE SAÚDE (EMENDA MODIFICATIVA No. 04 AO PL 009/2016)					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
8002.10.301.114.2.229	ENCARGOS COM A ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE DA POPULAÇÃO	2.930.500,00		2.930.500,00	2.804.382,77	126.117,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.965.000,00		1.965.000,00	1.956.982,60	8.017,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	132.000,00		132.000,00	130.016,22	1.983,78
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00		1.000,00		0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.762.000,00		1.762.000,00	1.759.697,51	2.302,49
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00		70.000,00	67.268,87	2.731,13
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	265.000,00		265.000,00	260.799,57	4.200,43
3.1.91.13	Obrigações Patronais	265.000,00		265.000,00	260.799,57	4.200,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	514.300,00		514.300,00	400.499,73	103.800,27
3.3.90.13	Obrigações Patronais	51.000,00		51.000,00	49.418,78	1.581,22
3.3.90.30	Material de Consumo	93.500,00		93.500,00	68.022,86	25.477,14
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00		6.000,00	1.400,75	4.599,25
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00	3.484,34	515,66
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	97.000,00		97.000,00	87.915,20	9.084,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.800,00		262.800,00	190.257,80	72.542,20
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	186.200,00		186.200,00	186.100,87	99,13
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	186.200,00		186.200,00	186.100,87	99,13
8002.10.301.114.2.230	ENCARGOS COM O DESENV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.900.000,00		5.900.000,00	5.353.950,41	546.049,59
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.202.000,00		4.202.000,00	4.110.188,06	91.811,94
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.060.000,00		1.060.000,00	1.022.916,98	37.083,02
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.916.000,00		2.916.000,00	2.889.966,38	26.033,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais	224.000,00		224.000,00	197.039,51	26.960,49
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	265,19	1.734,81
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	431.000,00		431.000,00	417.420,81	13.579,19
3.1.91.13	Obrigações Patronais	431.000,00		431.000,00	417.420,81	13.579,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.244.000,00		1.244.000,00	809.708,04	434.291,96
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	181.000,00		181.000,00	167.768,41	13.231,59
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	312.000,00		312.000,00	280.195,51	31.804,49
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735.000,00		735.000,00	348.027,80	386.972,20
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		16.000,00	13.716,32	2.283,68
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.000,00		23.000,00	16.633,50	6.366,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00	16.633,50	6.366,50
8002.10.301.114.2.231	ENCARGOS COM O DESENV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	2.908.000,00		2.908.000,00	2.778.735,89	129.264,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.446.000,00		2.446.000,00	2.396.150,72	49.849,28

Documento Assinado em 01/12/2017 por Rostand Falcao. Código do documento: 06634882484846dc46de46e5f10b415065

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação 2203-9905-676	Página 3 / 8
------------------	--	-----------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	172.000,00	172.000,00	143.579,23	28.420,77
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.240.000,00	2.240.000,00	2.224.499,55	15.500,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.000,00	34.000,00	28.071,94	5.928,06
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	320.000,00	320.000,00	318.983,89	1.016,11
3.1.91.13	Obrigações Patronais	320.000,00	320.000,00	318.983,89	1.016,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	142.000,00	142.000,00	63.601,28	78.398,72
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	95.000,00	95.000,00	57.511,28	37.488,72
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	22.000,00	5.900,00	16.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	190,00	24.810,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.301.114.2.232	ENCAR. C/O DESENVOLV. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACC	3.599.500,00	3.599.500,00	3.587.669,79	11.830,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.147.000,00	3.147.000,00	3.136.876,52	10.123,48
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	1.000,00		0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.143.000,00	3.143.000,00	3.136.876,52	6.123,48
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00		0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	441.000,00	441.000,00	439.336,27	1.663,73
3.1.91.13	Obrigações Patronais	441.000,00	441.000,00	439.336,27	1.663,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.500,00	11.500,00	11.457,00	43,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.500,00	11.500,00	11.457,00	43,00
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.301.114.2.233	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	280.000,00	280.000,00	266.640,31	13.359,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	223.000,00	223.000,00	221.734,56	1.265,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222.000,00	222.000,00	221.734,56	265,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	38.000,00	38.000,00	32.199,89	5.800,11
3.1.91.13	Obrigações Patronais	38.000,00	38.000,00	32.199,89	5.800,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00	19.000,00	12.705,86	6.294,14
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	7.818,00	2.182,00
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	3.000,00	3.000,00	2.137,00	863,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	2.750,86	2.249,14
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
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Documento Assinado em 01/01/2017 por ROSTAND ASSIS em: http://atendimento.falcao.org.br/validarDocSeamCodigoDocumento: 0d534d82-4848-46dc-a9eb-5f1acbb415065

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
2203-9905-676

Página
6 / 8



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
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	5.000,00		5.000,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	54.000,00		54.000,00	34.217,22
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	34.017,22
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00	14.475,46
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		33.000,00	14.475,46
8002.10.302.114.2.242	ENCARG. C/A MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS - ALCOOL E DROGA	1.000,00		1.000,00	475,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	475,00
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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	475,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.302.114.2.243	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 24 HORAS	1.500,00		1.500,00	500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00		1.500,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00	0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000,00		1.000,00	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
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.302.114.2.244	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	1.076.000,00		1.076.000,00	805.292,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	66.000,00		66.000,00	64.998,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	59.000,00		59.000,00	58.614,80
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	6.383,39
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00	3.547,74
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	3.547,74

Documento Assinado em 08/01/2017 por ROSTAND FALCAO DE LIMA, CLEBER DE SOUSA COELHO JUNIOR
 Assinatura: /e/ice/ice/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 0d534d82-4848-46dc-a9eb-51acbb415065

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
2203-9905-676

Página
8 / 8



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.303.114.2.249	ENCARGOS COM O DESENV. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA GERAL	151.000,00	151.000,00	117.906,63	33.093,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	151.000,00	151.000,00	117.906,63	33.093,37
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151.000,00	151.000,00	117.906,63	33.093,37
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica	1.310.000,00	1.310.000,00	1.098.952,60	211.047,40
8002.10.305.123	PREVENÇÃO DE RISCOS A SAÚDE	1.235.000,00	1.235.000,00	1.083.172,60	151.827,40
8002.10.305.123.2.250	ENCARGOS C/O DESENVOLV. DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.188.000,00	1.188.000,00	1.063.183,60	124.816,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	891.000,00	891.000,00	863.174,78	27.825,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	883.000,00	883.000,00	858.321,08	24.678,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	4.853,70	146,30
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	120.000,00	120.000,00	118.736,85	1.263,15
3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	118.736,85	1.263,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	172.000,00	172.000,00	80.864,37	91.135,63
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00	324,00	1.676,00
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	14.000,00	2.494,82	11.505,18
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	60.000,00	36.086,88	23.913,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	95.000,00	41.886,21	53.113,79
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	72,46	927,54
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	407,60	4.592,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	407,60	4.592,40
8002.10.305.123.2.251	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	47.000,00	47.000,00	19.989,00	27.011,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00	47.000,00	19.989,00	27.011,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.000,00	38.000,00	19.189,00	18.811,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	800,00	5.200,00
8002.10.305.124	PROMOÇÃO DA SAÚDE SALGUEIRO MAIS SAUDÁVEL	75.000,00	75.000,00	15.780,00	59.220,00
8002.10.305.124.2.252	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	75.000,00	75.000,00	15.780,00	59.220,00
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	71.000,00	71.000,00	15.780,00	55.220,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.000,00	64.000,00	15.780,00	48.220,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00		4.000,00
8002.10.306	Alimentação e Nutrição				0,00
8002.10.306.126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL				0,00
8002.10.306.126.2.253	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
Total da Unidade Gestora		26.373.000,00	26.373.000,00	23.765.395,69	2.607.604,31
TOTAL GERAL		26.373.000,00	26.373.000,00	23.765.395,69	2.607.604,31

Documento Assinado em 31/12/2017 por Rostand
 Assessoria: Rostand
 Endereço: Rua...
 Código do Documento: 153482748866de-49eb51ac0b415065

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1588-7657-034

Página
1 / 7



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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					
6002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.555.454,00	39.555.454,00	39.206.348,87	349.105,13
6002.4	Administração	35.000,00	35.000,00	34.558,93	441,07
6002.4.122	Administração Geral	35.000,00	35.000,00	34.558,93	441,07
6002.4.122.24	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.000,00	35.000,00	34.558,93	441,07
6002.4.122.24.2.161	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	35.000,00	35.000,00	34.558,93	441,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00	35.000,00	34.558,93	441,07
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	35.000,00	34.558,93	441,07
6002.12	Educação	39.520.454,00	39.520.454,00	39.171.789,94	348.664,06
6002.12.122	Administração Geral	2.988.480,00	2.988.480,00	2.896.836,76	91.643,24
6002.12.122.149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.988.480,00	2.988.480,00	2.896.836,76	91.643,24
6002.12.122.149.2.64	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS CONSELHOS AFINS				
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6002.12.122.149.2.258	ENCARGOS COM A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
6002.12.122.149.2.263	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.988.480,00	2.988.480,00	2.896.836,76	91.643,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.532.339,00	1.532.339,00	1.529.703,27	2.635,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	590.000,00	590.000,00	589.912,29	87,71
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	710.000,00	710.000,00	708.407,23	1.592,77
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.000,00	220.000,00	219.044,76	955,24
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.339,00	12.339,00	12.338,99	0,01
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	82.222,00	82.222,00	81.858,64	363,36
3.1.91.13	Obrigações Patronais	82.222,00	82.222,00	81.858,64	363,36
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.362.919,00	1.362.919,00	1.274.463,61	88.455,39
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	22.100,00	22.100,00	21.645,00	455,00
3.3.90.30	Material de Consumo	303.000,00	303.000,00	274.890,18	28.109,82
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00	8.400,00	8.392,31	7,69
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	479.775,00	479.775,00	464.962,00	14.813,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	544.644,00	544.644,00	500.193,69	44.450,31
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	4.380,43	619,57
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	10.811,24	188,76
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00	10.811,24	188,76
6002.12.361	Ensino Fundamental	26.293.328,05	26.293.328,05	26.160.976,98	132.351,07
6002.12.361.28	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	648,00	648,00		648,00
6002.12.361.28.1.16	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	648,00	648,00		648,00

Documento Assinado em 31/12/2017 por: Rostand
 Assinatura: 1588-7657-034
 Código do Documento: 0d534d82-4848-46dc-a9eb-51acbb415065

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1588-7657-034

Página
2 / 7



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	648,00		648,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	648,00		648,00	0,00
6002.12.361.126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	2.033.300,00		2.033.300,00	2.031.192,03
6002.12.361.126.2.67	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.640.900,00		1.640.900,00	1.640.307,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.640.900,00		1.640.307,82	992,18
3.3.90.30	Material de Consumo	1.640.400,00		1.640.007,82	992,18
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		300,00	200,00
6002.12.361.126.2.68	ENCARGOS COM PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	337.600,00		337.600,00	336.846,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	337.600,00		336.846,10	753,90
3.3.90.30	Material de Consumo	337.600,00		336.846,10	753,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6002.12.361.126.2.69	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	35.500,00		35.500,00	34.983,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.500,00		34.983,78	516,22
3.3.90.30	Material de Consumo	35.500,00		34.983,78	516,22
6002.12.361.126.2.264	ENCARGOS COM A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	19.300,00		19.300,00	19.054,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.300,00		19.054,33	245,67
3.3.90.30	Material de Consumo	19.300,00		19.054,33	245,67
6002.12.361.149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	20.249.486,99		20.249.486,99	20.214.518,18
6002.12.361.149.1.17	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT. PERMAN. DEST. A REDE DE ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR				3.968,81
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6002.12.361.149.1.18	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	2.520,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		2.520,00	480,00
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	3.000,00		2.520,00	480,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.30	Material de Consumo				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6002.12.361.149.2.70	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNDEB (60%)	14.792.766,00		14.792.766,00	14.789.680,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.932.200,00		12.930.003,67	2.196,33
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.301.000,00		1.300.530,82	469,18
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.361.200,00		11.360.405,16	794,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	240.000,00		239.067,69	932,31
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.860.566,00		1.859.677,30	888,70
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.860.566,00		1.859.677,30	888,70
6002.12.361.149.2.71	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNDEB (40%)	4.784.417,00		4.784.417,00	4.755.096,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.121.500,00		4.120.271,27	1.228,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	372.000,00		371.954,83	45,17
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.677.500,00		3.676.791,56	708,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.000,00		71.524,88	475,12
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	565.500,00		565.115,58	384,42
3.1.91.13	Obrigações Patronais	565.500,00		565.115,58	384,42

Documento Assinado em 01/01/2017 por Rostand
 Assinatura: http://www.tce-pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=0d534d82-4848-46dc-a9eb-54c0b415065

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1588-7657-034

Página
3 / 7



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Eletronicamente por: ROSA MARIA DA SILVA
 Assessoria: http://etccidc.pe.gov.br/epi/validar/oc/seam/Código do documento: 0d534d82-4848-46dc-a9eb-51acbb415065

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	97.417,00		97.417,00	69.709,26	27.707,74
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	51.872,00		51.872,00	24.733,26	27.138,74
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.500,00		45.500,00	44.976,00	524,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,00		45,00		0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6002.12.361.149.2.73 ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	669.303,99		669.303,99	667.221,10	2.082,89
3.3.90.00 Aplicações Diretas	664.175,41		664.175,41	662.092,52	2.082,89
3.3.90.30 Material de Consumo	245.500,00		245.500,00	243.725,00	1.775,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.722,41		7.722,41	7.436,41	286,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.953,00		410.953,00	410.931,11	21,89
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.128,58		5.128,58	5.128,58	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.128,58		5.128,58	5.128,58	0,00
6002.12.361.149.2.74 ENCARGOS COM O PROGRAMA AABB - COMUNIDADE					
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
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6002.12.361.149.2.266 ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
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
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
6002.12.361.149.2.269 ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - QUILOMBOLA					
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
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
6002.12.361.153 TRANSPORTE ESCOLAR	4.009.893,06		4.009.893,06	3.915.266,77	94.626,29
6002.12.361.153.1.19 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	242.639,00		242.639,00	242.239,00	400,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	242.639,00		242.639,00	242.239,00	400,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	242.639,00		242.639,00	242.239,00	400,00
6002.12.361.153.2.75 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	2.390.213,00		2.390.213,00	2.332.285,31	57.927,69
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.390.213,00		2.390.213,00	2.332.285,31	57.927,69
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	74.023,00		74.023,00	73.398,33	624,67
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.316.190,00		2.316.190,00	2.258.886,98	57.303,02

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1588-7657-034

Página
4 / 7



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
6002.12.361.153.2.76 ENCARGOS COM O 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 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	1.377.041,06		1.377.041,06	1.340.742,46	36.298,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.377.041,06		1.377.041,06	1.340.742,46	36.298,60
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.377.041,06		1.377.041,06	1.340.742,46	36.298,60
6002.12.362 Ensino Médio	336.813,19		336.813,19	335.984,83	828,36
6002.12.362.353 SERVIÇO DE TRANSPORTES	336.813,19		336.813,19	335.984,83	828,36
6002.12.362.353.2.77 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	336.813,19		336.813,19	335.984,83	828,36
3.3.90.00 Aplicações Diretas	336.813,19		336.813,19	335.984,83	828,36
3.3.90.30 Material de Consumo	5.776,00		5.776,00	5.388,00	388,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331.037,19		331.037,19	330.596,83	440,36
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
6002.12.365 Educação Infantil	9.322.572,76		9.322.572,76	9.212.030,68	110.542,08
6002.12.365.126 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	427.600,00		427.600,00	425.555,74	2.044,26
6002.12.365.126.2.78 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PRÉ-ESCOLA	427.600,00		427.600,00	425.555,74	2.044,26
3.3.90.00 Aplicações Diretas	427.600,00		427.600,00	425.555,74	2.044,26
3.3.90.30 Material de Consumo	427.600,00		427.600,00	425.555,74	2.044,26
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331.037,19		331.037,19	330.596,83	440,36
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
6002.12.365.149 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.058.637,00		1.058.637,00	1.054.570,29	4.066,71
6002.12.365.149.1.36 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE / PRE ESCOLA)	1.056.500,00		1.056.500,00	1.052.632,39	3.867,61
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
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.056.500,00		1.056.500,00	1.052.632,39	3.867,61
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.056.500,00		1.056.500,00	1.052.632,39	3.867,61
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6002.12.365.149.2.267 ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	2.137,00		2.137,00	1.937,90	199,10
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.137,00		2.137,00	1.937,90	199,10
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.173,00		1.173,00	1.172,90	0,10
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	964,00		964,00	765,00	199,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
6002.12.365.153 TRANSPORTE ESCOLAR	852.000,00		852.000,00	851.101,07	898,93
6002.12.365.153.2.79 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	852.000,00		852.000,00	851.101,07	898,93
3.3.90.00 Aplicações Diretas	852.000,00		852.000,00	851.101,07	898,93
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	852.000,00		852.000,00	851.101,07	898,93
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND, NUNO DE LIMA
 Assinatura: dn:/e/c/e/ce/pe.gov.br/epd/v/validaDoc.seam?Codigo do documento=0d534d82-4848-46dc-a9eb-51acbb415065

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1588-7657-034

Página
5 / 7



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6002.12.365.176		343.687,76	343.687,76	329.269,41	14.418,35
6002.12.365.176.1.20					
4.4.90.00	CRECHE				
4.4.90.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS CRECHES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6002.12.365.176.2.80	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES - PNAC	317.000,00	317.000,00	316.119,41	880,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas	317.000,00	317.000,00	316.119,41	880,59
3.3.90.30	Material de Consumo	316.000,00	316.000,00	315.569,41	430,59
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	550,00	450,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6002.12.365.176.2.257	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	26.687,76	26.687,76	13.150,00	13.537,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.500,00	26.500,00	13.150,00	13.350,00
3.3.90.30	Material de Consumo	26.500,00	26.500,00	13.150,00	13.350,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	187,76	187,76		187,76
4.4.90.51	Obras e Instalações	187,76	187,76		187,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
6002.12.365.177	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	6.640.648,00	6.640.648,00	6.551.534,17	88.113,83
6002.12.365.177.2.81	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	624.048,00	624.048,00	539.272,13	84.775,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.91.00	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	624.048,00	624.048,00	539.272,13	84.775,87
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	128.148,00	128.148,00	87.408,23	40.739,77
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	293.400,00	293.400,00	293.195,69	204,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.500,00	202.500,00	158.668,21	43.831,79
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.14	Diárias – Civil				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6002.12.365.177.2.82	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL FUNDEB (60%)	6.016.600,00	6.016.600,00	6.012.262,04	4.337,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.288.100,00	5.288.100,00	5.285.374,79	2.725,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	727.000,00	727.000,00	726.741,51	258,49
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.413.500,00	4.413.500,00	4.412.818,27	681,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	133.600,00	133.600,00	132.156,97	1.443,03
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	14.000,00	13.658,04	341,96
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	728.500,00	728.500,00	726.887,25	1.612,75
3.1.91.13	Obrigações Patronais	728.500,00	728.500,00	726.887,25	1.612,75
6002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	564.260,00	564.260,00	551.064,00	13.196,00

Documento Assinado em 08/01/2017 por ROS TANNY FARIAS DE LIMA, CPF: 06534482-4848-46dc-afeb-5f1c0b09157065

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1588-7657-034

Página
7 / 7



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
33003.12.361.31	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.500,00	6.500,00	6.039,50	460,50
33003.12.361.31.1.21	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
33003.12.361.31.2.87	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	6.500,00	6.500,00	6.039,50	460,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.500,00	6.500,00	6.039,50	460,50
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.500,00	6.500,00	6.039,50	460,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				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
Total da Unidade Gestora		39.561.954,00	39.561.954,00	39.212.388,37	349.565,63
TOTAL GERAL		39.561.954,00	39.561.954,00	39.212.388,37	349.565,63

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCÃO LIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
 Assinatura: /e/ce/ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:0d534d82-4848-46dc-a9eb-51acbb415065

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

CNPJ: 12.027.569/0001-20

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
2296-9145-157

Página
1 / 4



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	4.362.000,00	4.362.000,00	2.785.394,32	1.576.605,68
9001.4	Administração	2.000,00	2.000,00		0,00
9001.4.122	Administração Geral	2.000,00	2.000,00		0,00
9001.4.122.24	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	2.000,00		0,00
9001.4.122.24.2.161	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		0,00
9001.8	Assistência Social	4.360.000,00	4.360.000,00	2.785.394,32	1.574.605,68
9001.8.122	Administração Geral	2.195.400,00	2.195.400,00	1.773.663,09	421.736,91
9001.8.122.97	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.195.400,00	2.195.400,00	1.773.663,09	421.736,91
9001.8.122.97.2.175	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.195.400,00	2.195.400,00	1.773.663,09	421.736,91
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.251.000,00	1.251.000,00	1.063.728,86	187.271,14
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	8.000,00		0,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00	4.000,00		0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	970.000,00	970.000,00	891.992,03	78.007,97
3.1.90.13	Obrigações Patronais	265.000,00	265.000,00	171.736,83	93.263,17
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00		0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	104.000,00	104.000,00	88.254,80	15.745,20
3.1.91.13	Obrigações Patronais	104.000,00	104.000,00	88.254,80	15.745,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	753.200,00	753.200,00	621.549,43	131.650,57
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.000,00	12.000,00	9.538,00	2.462,00
3.3.90.30	Material de Consumo	54.200,00	54.200,00	38.398,14	15.801,86
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	6.213,30	3.786,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	252.632,90	47.367,10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.000,00	324.000,00	273.556,78	50.443,22
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00		0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00	41.210,31	3.789,69
4.4.90.00	Aplicações Diretas	87.200,00	87.200,00	130,00	87.070,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	75.000,00	75.000,00		0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.200,00	12.200,00	130,00	12.070,00
9001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	555.800,00	555.800,00	313.965,70	241.834,30
9001.8.243.94	ASSISTÊNCIA AO MENOR	24.000,00	24.000,00		0,00
9001.8.243.94.2.176	ENCAR. C\ AÇÕES SÓCIO-EDUC. DE CONVIV. E DE ARTIC. P\ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	24.000,00	24.000,00		0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00	22.000,00		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	12.000,00		0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00		0,00
9001.8.243.100	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	531.800,00	531.800,00	313.965,70	217.834,30
9001.8.243.100.2.177	ENCARG. C\ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS/ADOLESCENTES/JOVENS	149.000,00	149.000,00	120.000,00	29.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	144.000,00	144.000,00	120.000,00	24.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	8.000,00		0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00	16.000,00		0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00		0,00

Documento Assinado em 31/12/2017 por Rostand
 Assinatura: /s/rostand@fms.salgueiro.ma.gov.br
 Código de Verificação: 10833482-48-460c-200b-5140-00005065

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

CNPJ: 12.027.569/0001-20

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
2296-9145-157

Página
3 / 4



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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
9001.8.244.97.2.183	ENCARGO COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.000,00	110.000,00	76.203,37	33.796,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00	76.203,37	33.796,63
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	7.000,00	63,43	6.936,57
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	78.000,00	78.000,00	66.501,06	1.498,94
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	13.000,00	6.706,25	6.293,75
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	2.932,63	7.067,37
9001.8.244.97.2.184	ENCARGOS DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	35.000,00	35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00	35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00	5.000,00		5.000,00
9001.8.244.97.2.185	ENCAR. C/SERV. DE PROT. SOC. ESP./CRIA./ADOLE./POPU DE RUA, PES. IDOSA E/OU DEFICIENTE	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00	9.000,00		9.000,00
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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.41	Contribuições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9001.8.244.97.2.186	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVIÇOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.000,00	39.000,00		39.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.000,00	14.000,00		14.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00		1.000,00
9001.8.244.97.2.187	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	46.200,00	46.200,00	101,40	46.098,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.200,00	43.200,00	101,40	43.098,60
3.3.90.30	Material de Consumo	3.200,00	3.200,00	101,40	3.098,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00	16.000,00		16.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.000,00	18.000,00		18.000,00
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
9001.8.244.97.2.188	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	383.800,00	383.800,00	43.042,54	340.757,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	380.800,00	380.800,00	43.042,54	337.757,46
3.3.90.30	Material de Consumo	54.800,00	54.800,00	27.770,16	27.029,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	239.000,00	239.000,00	5.470,48	233.529,52
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	85.000,00	9.801,90	75.198,10
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00

Documento Assinado em 31/12/2017 por Rostand
 Assinatura: /etc/ice.pe.gov.br/ep/validador/seuCodigoDoc
 Código de Verificação: 0d534d82-4848-4848-4848-4848

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro

CNPJ: 03.595.835/0001-20

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
2252-3981-150

Página
2 / 2



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	175.000,00		175.000,00		175.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	83.000,00		83.000,00		83.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		83.000,00		83.000,00
Total da Unidade Gestora	660.000,00		660.000,00	42.566,50	617.433,50
TOTAL GERAL	660.000,00		660.000,00	42.566,50	617.433,50

Documento Assinado em 07/01/2018 por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
 Assessoria: http://www.falcao.com.br/validador.seam Código do documento: 0d534d82-4848-46dc-a9eb-5facb4f5065

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

CNPJ: 26.184.900/0001-20

Usuário: Rostand

Chave de Autenticação
1427-7450-381

Página
1 / 1



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	420.000,00	420.000,00	283.203,56	136.796,44
26001.8	Assistência Social	420.000,00	420.000,00	283.203,56	136.796,44
26001.8.122	Administração Geral	8.000,00	8.000,00	69,70	990,30
26001.8.122.87	ASSISTÊNCIA A VELHICE	8.000,00	8.000,00	69,70	990,30
26001.8.122.87.2.274	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.000,00	8.000,00	69,70	990,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00	69,70	530,30
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00		200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		100,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	69,70	930,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00		200,00
26001.8.241	Assistência ao Idoso	412.000,00	412.000,00	283.133,86	128.866,14
26001.8.241.87	ASSISTÊNCIA A VELHICE	412.000,00	412.000,00	283.133,86	128.866,14
26001.8.241.87.2.273	ENCARGOS COM O PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO	410.000,00	410.000,00	283.133,86	126.866,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	390.000,00	390.000,00	283.133,86	106.866,14
3.3.90.30	Material de Consumo	26.000,00	26.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	28.000,00	28.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	28.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308.000,00	308.000,00	283.133,86	24.866,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		2.000,00
26001.8.241.87.2.275	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00		2.000,00
Total da Unidade Gestora		420.000,00	420.000,00	283.203,56	136.796,44
TOTAL GERAL		420.000,00	420.000,00	283.203,56	136.796,44

Documento Assinado em 01/01/2017 por: [Assinatura]

Assessoria: [Assessoria]

URL: http://www.fundomunicipal.gov.br/validador.seam?codigo=186&documento=00534482-4814-4040-ab-51acbb415065