

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1591-8240-840	Página 1 / 5
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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 da Água Preta					
3001	SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3001.10	Saúde				
3001.10.122	Administração Geral				
3001.10.122.1001	GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE				
3001.10.122.1001.2.1001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 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
3002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.076.260,00	19.634.176,34	1.442.083,66
3002.10	Saúde		20.824.840,00	19.395.723,26	1.429.116,74
3002.10.122	Administração Geral		3.431.200,21	3.226.103,90	205.096,31
3002.10.122.1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E DA GESTÃO DO SUS		3.431.200,21	3.226.103,90	205.096,31
3002.10.122.1002.1.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E PARA GESTÃO DO SUS		30.977,37	25.552,00	5.425,37
4.4.90.00	Aplicações Diretas		30.977,37	25.552,00	5.425,37
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.977,37	25.552,00	5.425,37
3002.10.122.1002.2.1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E DA GESTÃO DO SUS		3.395.222,84	3.200.551,90	194.670,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.300.577,85	1.296.384,97	4.192,88
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		465.824,13	465.824,13	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		633.734,18	633.734,18	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		171.709,01	168.516,13	3.192,88
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		29.310,53	28.310,53	1.000,00
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		63.846,46	62.846,46	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		62.846,46	62.846,46	0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		7.400,00	6.400,00	1.000,00
3.3.50.41	Contribuições		7.400,00	6.400,00	1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.023.398,53	1.834.920,47	188.478,06
3.3.90.14	Diárias – Civil		10.000,00	8.250,00	1.750,00
3.3.90.30	Material de Consumo		482.398,53	447.872,07	34.526,46
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		90.000,00	82.400,00	7.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		26.000,00	13.356,21	12.643,79
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.396.000,00	1.278.419,87	117.580,13
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	4.285,46	5.714,54
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00	336,86	3.663,14
3002.10.122.1002.2.1003	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM CONSÓRCIO COM OUTROS ENTES FEDERATIVOS E INSTITUIÇÕES, INCLUINDO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO		2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.000,00		2.000,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00



Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE ARAUJO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/cnp/validaDoc.seam Código do documento: ca23d355-449-4c50-a77e-54a9cada89c8

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1591-8240-840	Página 2 / 5
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3002.10.122.1002.2.1004	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3002.10.122.1003	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3002.10.122.1003.2.1006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
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
3002.10.122.1008	INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE				
3002.10.122.1008.1.1009	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A GESTÃO DA SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
3002.10.301	Atenção Básica	9.060.555,29	9.060.555,29	8.589.242,53	471.312,76
3002.10.301.1004	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	8.703.642,63	8.703.642,63	8.373.823,20	329.819,43
3002.10.301.1004.1.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	206.400,00	206.400,00	198.847,91	7.552,09
4.4.90.00	Aplicações Diretas	206.400,00	206.400,00	198.847,91	7.552,09
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	206.400,00	206.400,00	198.847,91	7.552,09
3002.10.301.1004.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO, INCLUINDO ATIVIDADES VOLTADAS PARA SAÚDE NA ESCOLA.	8.497.242,63	8.497.242,63	8.174.975,29	322.267,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.504.148,59	5.504.148,59	5.501.745,96	2.402,63
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.863.708,61	1.863.708,61	1.863.635,91	72,70
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.267.224,72	3.267.224,72	3.267.224,72	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	341.631,66	341.631,66	340.708,54	923,12
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	800,00	800,00		800,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	393,19	606,81
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.783,60	29.783,60	29.783,60	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	699.991,00	699.991,00	698.991,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	698.991,00	698.991,00	698.991,00	0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.293.103,04	2.293.103,04	1.974.238,33	318.864,71
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	3.930,00	6.070,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.485.800,00	1.485.800,00	1.257.710,29	228.089,71
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	200.000,00	195.326,95	4.673,05
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	41.963,07	28.036,93
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	447.303,04	447.303,04	397.106,52	50.196,52
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00	6.201,50	1.798,50
3002.10.301.1008	INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	356.912,66	356.912,66	215.419,33	141.493,33
3002.10.301.1008.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	356.912,66	356.912,66	215.419,33	141.493,33
4.4.90.00	Aplicações Diretas	356.912,66	356.912,66	215.419,33	141.493,33
4.4.90.51	Obras e Instalações	356.912,66	356.912,66	215.419,33	141.493,33
3002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.383.741,33	7.383.741,33	6.901.749,97	481.991,36
3002.10.302.1005	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.383.241,33	7.383.241,33	6.901.749,97	481.491,36



Acesso em: 03/01/2020 às 14:50:45 - URL: https://sistemas.fundasaude.org.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:ca23d3352354450a77e54a9cada89c8

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1591-8240-840	Página 3 / 5
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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			
3002.10.302.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MAC	229.788,40	229.788,40	224.150,70	5.637,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	229.788,40	229.788,40	224.150,70	5.637,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	229.788,40	229.788,40	224.150,70	5.637,70
3002.10.302.1005.2.1008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.153.452,93	7.153.452,93	6.677.599,27	475.853,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.785.516,16	3.785.516,16	3.776.960,97	8.555,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.449.714,49	2.449.714,49	2.449.614,49	100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	798.961,91	798.961,91	798.961,91	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	527.251,73	527.251,73	518.796,54	8.455,19
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.588,03	9.588,03	9.588,03	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	182.270,24	182.270,24	179.070,80	3.199,44
3.1.91.13	Obrigações Patronais	182.270,24	182.270,24	179.070,80	3.199,44
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.185.666,53	3.185.666,53	2.721.567,50	464.099,03
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.980.700,00	1.980.700,00	1.751.958,48	228.741,52
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	133.929,63	133.929,63	23.071,00	110.858,63
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	305.000,00	305.000,00	304.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	134.000,00	134.000,00	122.967,14	11.032,86
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	596.036,90	596.036,90	486.804,54	109.232,36
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	33,42	966,58
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	28.831,50	1.168,50
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	3.901,42	1.098,58
3002.10.302.1008	INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	500,00		500,00
3002.10.302.1008.1.1007	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00	500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00	500,00		500,00
3002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	317.900,00	317.900,00	120.340,55	197.559,45
3002.10.303.1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	317.900,00	317.900,00	120.340,55	197.559,45
3002.10.303.1006.1.1004	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, INCLUINDO QUALIFAR-SUS	43.900,00	43.900,00	43.792,00	108,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	43.900,00	43.900,00	43.792,00	108,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.900,00	43.900,00	43.792,00	108,00
3002.10.303.1006.2.1009	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, INCLUINDO QUALIFAR-SUS (AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS)	254.000,00	254.000,00	76.548,55	177.451,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	254.000,00	254.000,00	76.548,55	177.451,45
3.3.90.30	Material de Consumo	253.000,00	253.000,00	76.368,55	176.631,45
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				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	180,00	820,00
3002.10.303.1006.2.1010	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR, INCLUINDO AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS À PESSOAS CARENTES	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3002.10.304	Vigilância Sanitária	125.993,90	125.993,90	104.538,31	21.455,59
3002.10.304.1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	125.993,90	125.993,90	104.538,31	21.455,59
3002.10.304.1007.2.1011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.993,90	125.993,90	104.538,31	21.455,59
3.1.90.00	Aplicações Diretas	85.349,10	85.349,10	74.496,78	10.852,32
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.305,86	45.305,86	45.305,86	0,00

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal.do?docId=ca23d3327410477e549cad8a9c8
 Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1591-8240-840	Página 4 / 5
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.165,00	22.165,00	22.165,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.878,24	11.878,24	7.025,92	4.852,32
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.144,80	4.144,80	3.735,60	409,20
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.144,80	4.144,80	3.735,60	409,20
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.500,00	36.500,00	26.305,93	10.194,07
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	6.000,00	1.935,93	4.064,07
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.500,00	23.500,00	22.870,00	630,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3002.10.305	Vigilância Epidemiológica	505.449,27	505.449,27	453.748,00	51.701,27
3002.10.305.1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.449,27	500.449,27	453.748,00	46.701,27
3002.10.305.1007.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3002.10.305.1007.2.1012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, INCLUINDO ATIVIDADES VOLTADAS AO CONTROLE DO TABAGISMO	500.449,27	500.449,27	453.748,00	46.701,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	365.835,32	365.835,32	361.193,12	4.642,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.450,83	13.450,83	13.450,83	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	335.589,23	335.589,23	334.148,30	1.440,93
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.550,22	7.550,22	6.348,95	1.201,27
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.245,04	7.245,04	7.245,04	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	86.613,95	86.613,95	79.314,00	7.299,95
3.1.91.13	Obrigações Patronais	85.613,95	85.613,95	79.314,00	6.299,95
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	48.000,00	48.000,00	13.240,88	34.759,12
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	6.000,00	360,00	5.640,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	3.180,88	8.819,12
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	12.000,00	12.000,00	9.700,00	2.300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3002.10.305.1008	INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3002.10.305.1008.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3002.10.306	Alimentação e Nutrição				
3002.10.306.1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E DA GESTÃO DO SUS				
3002.10.306.1002.2.1005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3002.28	Encargos Especiais				
3002.28.843	Serviço da Dívida Interna	12.420,00	12.420,00	6.600,35	5.819,65
3002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.420,00	12.420,00	6.600,35	5.819,65

Documento assinado digitalmente por ARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE MENEZES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=ca23d355-449-4c50-a77e-549cad8a89c8



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
1591-8240-840

Página
5 / 5

Anexo 11 - 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			
3002.28.843.0.0.1002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA, INCLUÍDAS ENCARGOS DECORRENTES DE PARCELAMENTO.	12.420,00	12.420,00	6.600,35	5.819,65
3.2.90.00	Aplicações Diretas	2.420,00	2.420,00		2.420,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.420,00	2.420,00		2.420,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	6.600,35	3.399,65
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	10.000,00	6.600,35	3.399,65
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
3002.28.846	Outros Encargos Especiais	239.000,00	239.000,00	231.852,73	7.147,27
3002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	239.000,00	239.000,00	231.852,73	7.147,27
3002.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	239.000,00	239.000,00	231.852,73	7.147,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	239.000,00	239.000,00	231.852,73	7.147,27
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	239.000,00	239.000,00	231.852,73	7.147,27
Total da Unidade Gestora		21.076.260,00	21.076.260,00	19.634.176,34	1.442.083,66
TOTAL GERAL		21.076.260,00	21.076.260,00	19.634.176,34	1.442.083,66

Rossana Valéria Lopes de Melo

Secretária de Saúde
CPF: 253.085.644-34

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC: PE-015662/O-2



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1732-8919-816	Página 1 / 8
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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 Água Preta					
4001	SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	755.075,00	755.075,00	318.091,57	436.983,43
4001.8	Assistência Social	691.075,00	691.075,00	282.151,02	408.923,98
4001.8.122	Administração Geral	691.075,00	691.075,00	282.151,02	408.923,98
4001.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	691.075,00	691.075,00	282.151,02	408.923,98
4001.8.122.801.1.8001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, INCLUSIVE PARA APOIO A MULHER	12.922,00	12.922,00	899,00	12.023,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.922,00	12.922,00	899,00	12.023,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.922,00	12.922,00	899,00	12.023,00
4001.8.122.801.1.8002	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4001.8.122.801.2.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	678.153,00	678.153,00	281.252,02	396.900,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas	449.003,00	449.003,00	178.440,01	270.562,99
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	28.698,90	11.301,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330.000,00	330.000,00	126.910,51	203.089,49
3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.003,00	64.003,00	15.187,43	48.815,57
3.1.90.59	Pensões Especiais	10.000,00	10.000,00	6.878,04	3.121,96
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	765,13	4.234,87
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	25.000,00	25.000,00	8.081,90	16.918,10
3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	8.081,90	16.918,10
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	204.150,00	204.150,00	94.730,11	109.419,89
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00	720,00	2.280,00
3.3.90.30	Material de Consumo	87.900,00	87.900,00	49.348,94	38.551,06
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.250,00	3.250,00		3.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	875,00	4.125,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.000,00	90.000,00	43.630,28	46.369,72
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	155,89	4.844,11
4001.14	Direitos da Cidadania	64.000,00	64.000,00	35.940,55	28.059,45
4001.14.122	Administração Geral	64.000,00	64.000,00	35.940,55	28.059,45
4001.14.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	64.000,00	64.000,00	35.940,55	28.059,45
4001.14.122.801.2.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, INCLUINDO AÇÕES VOLTADAS PARA A MULHER	64.000,00	64.000,00	35.940,55	28.059,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	13.167,52	11.832,48
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	6.590,00	3.410,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	1.996,00	8.004,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	4.581,52	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00	1.000,00	824,44	175,56
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	824,44	175,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.000,00	38.000,00	21.948,59	16.051,41
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00	950,00	50,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=ca23d335-0419-450a-77e-54a9c9ada89c8

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1732-8919-816	Página 2 / 8
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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	5.000,00	5.000,00	3.386,86	1.613,14
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	6.000,00	6.000,00	1.326,33	4.673,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	16.285,40	8.714,60
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.729.009,46	3.754.009,46	2.158.288,92	1.595.720,54
4002.8	Assistência Social	3.725.009,46	3.750.009,46	2.158.288,92	1.591.720,54
4002.8.122	Administração Geral	425.850,00	425.850,00	357.528,47	68.321,53
4002.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	417.050,00	417.050,00	356.423,47	60.626,53
4002.8.122.801.1.8003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	1.700,00	3.300,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	1.700,00	3.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	1.700,00	3.300,00
4002.8.122.801.2.8003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS.	412.050,00	412.050,00	354.723,47	57.326,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	325.650,00	325.650,00	286.731,61	38.918,39
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	45.000,00	39.652,60	5.347,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	189.246,37	753,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais	79.096,00	79.096,00	48.268,95	30.827,05
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.522,00	1.522,00	1.520,94	1,06
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.032,00	9.032,00	8.042,75	989,25
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.000,00	15.000,00	9.991,86	5.008,14
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	9.991,86	5.008,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.400,00	71.400,00	58.000,00	13.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	57.400,00	57.400,00	57.400,00	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	5.000,00	5.000,00	600,00	4.400,00
4002.8.122.802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	3.000,00	385,00	2.615,00
4002.8.122.802.2.8004	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	3.000,00	3.000,00	385,00	2.615,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00	385,00	2.615,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	385,00	2.615,00
4002.8.122.806	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800,00	800,00	720,00	80,00
4002.8.122.806.1.8006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO SCFV, CRAS E CREAS	800,00	800,00	720,00	80,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	800,00	800,00	720,00	80,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	800,00	800,00	720,00	80,00
4002.8.122.806.1.8007	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO SCFV E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4002.8.122.808	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4002.8.122.808.2.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL, INCLUINDO CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ca23d33d-50a77e-54a9cada89c8

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1732-8919-816	Página 3 / 8
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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			
3.3.90.14	Diárias – Civil	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	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4002.8.123	Administração Financeira				
4002.8.123.807	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
4002.8.123.807.2.8015	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
4002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00		25.000,00	25.000,00
4002.8.242.802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00		25.000,00	25.000,00
4002.8.242.802.2.8006	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	25.000,00		25.000,00	25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	7.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00	4.000,00
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	7.000,00		7.000,00	7.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
4002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	54.000,00		54.000,00	54.000,00
4002.8.243.803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	54.000,00		54.000,00	54.000,00
4002.8.243.803.2.8010	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL - AEPETI	54.000,00		54.000,00	54.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00	17.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	35.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	13.000,00
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4002.8.244	Assistência Comunitária	3.199.159,46	25.000,00	3.224.159,46	1.800.760,45
4002.8.244.802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.136.671,22		1.136.671,22	439.003,75
4002.8.244.802.1.8012	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4002.8.244.802.2.8004	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	329.520,64		329.520,64	183.877,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	150.139,04		150.139,04	122.467,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	91.100,00		91.100,00	88.323,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	15.015,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.039,04		29.039,04	19.129,40
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.141,60		10.141,60	3.696,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				6.445,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	169.240,00		169.240,00	115,61
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	63.100,00		63.100,00	10.176,99
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso ao documento: https://eice.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: ca23d353-450-a77e-549c9ada89c8



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1732-8919-816	Página 4 / 8
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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	48.100,00		33.889,20	14.210,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.040,00		13.648,20	41.391,80
4002.8.244.802.2.8005	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV)	495.718,55	495.718,55	254.494,38	241.224,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas	123.384,83	123.384,83	94.698,36	28.686,47
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.784,83	100.784,83	77.760,83	23.024,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.600,00	17.600,00	16.937,53	662,47
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	370.333,72	370.333,72	159.796,02	210.537,70
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	178.500,00	178.500,00	44.802,90	133.697,10
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.836,00	38.836,00	25.765,52	13.070,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	149.997,72	149.997,72	89.227,60	60.770,12
4002.8.244.802.2.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A INCLUSÃO PRODUTIVA E/OU ENFRENTAMENTO DA POBREZA	15.000,00	15.000,00	631,58	14.368,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	631,58	14.368,42
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	631,58	4.368,42
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4002.8.244.802.2.8026	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	295.432,03	295.432,03		295.432,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	291.432,03	291.432,03		291.432,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	194.432,03	194.432,03		194.432,03
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00	95.000,00		95.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00		3.000,00
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
4002.8.244.803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	283.290,90	283.290,90	138.036,26	145.254,64
4002.8.244.803.2.8009	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS - PAFI/CREAS, INCLUINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.	283.290,90	283.290,90	138.036,26	145.254,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas	108.828,90	108.828,90	88.593,70	20.235,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	77.200,00	77.200,00	72.748,00	4.452,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.628,90	24.628,90	15.845,70	8.783,20
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	171.462,00	171.462,00	49.442,56	122.019,44
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.170,00	2.170,00	1.170,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	59.570,00	59.570,00	10.961,02	48.608,98
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.812,00	36.812,00	21.604,99	15.207,01
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.604,99	21.604,99		21.604,99
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4002.8.244.804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	692.713,95	692.713,95	403.293,86	289.420,09

Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE MENEZES, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2019 às 10:09:00. Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validacao:ca23d3e35449-4c50-a77e-54a9cada89c8



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1732-8919-816	Página 5 / 8
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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			
4002.8.244.804.1.8004	IGD-SUAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO IGD SUAS	12.800,00	12.800,00		12.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.800,00	12.800,00		12.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.800,00	12.800,00		12.800,00
4002.8.244.804.1.8005	IGD-BF-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD BF	30.794,95	30.794,95	3.777,00	27.017,95
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.794,95	30.794,95	3.777,00	27.017,95
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.794,95	30.794,95	3.777,00	27.017,95
4002.8.244.804.2.8011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.000,00	79.000,00	400,00	78.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.000,00	79.000,00	400,00	78.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	27.000,00	27.000,00		27.000,00
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	23.000,00	23.000,00		23.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	400,00	24.600,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4002.8.244.804.2.8012	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.049,00	65.049,00	11.864,22	53.184,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.049,00	65.049,00	11.864,22	53.184,78
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.500,00	2.500,00	1.150,00	1.350,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	6.000,00	782,17	5.217,83
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.000,00	19.000,00	6.180,00	12.820,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	37.549,00	37.549,00	3.752,05	33.796,95
4002.8.244.804.2.8013	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BF	505.070,00	505.070,00	387.252,64	117.817,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	161.924,00	161.924,00	133.009,29	28.914,71
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	102.524,00	102.524,00	102.322,00	202,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	6.720,00	28.280,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.400,00	22.400,00	22.287,29	112,71
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	1.680,00	320,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.000,00	8.000,00	2.016,00	5.984,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.000,00	8.000,00	2.016,00	5.984,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	335.146,00	335.146,00	252.227,35	82.918,65
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	109.984,00	109.984,00	69.598,31	40.385,69
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	75.000,00	75.000,00	71.649,20	3.350,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	139.162,00	139.162,00	110.979,84	28.182,16
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4002.8.244.806	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.978,00	33.978,00		33.978,00
4002.8.244.806.1.8008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4002.8.244.806.1.8009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.978,00	18.978,00		18.978,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.978,00	18.978,00		18.978,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.978,00	18.978,00		18.978,00
4002.8.244.809	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	553.030,00	553.030,00	497.561,25	55.468,75
4002.8.244.809.2.8017	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ENXOVAIS, FUNERAIS, AUXÍLIO ALUGUEL E OUTROS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	553.030,00	553.030,00	497.561,25	55.468,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	553.030,00	553.030,00	497.561,25	55.468,75
3.3.90.30	Material de Consumo	67.480,00	67.480,00	62.630,05	4.849,95
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400.450,00	400.450,00	397.600,00	2.850,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/dpp/validadorDoc.seam Código do documento: ca2d3d355-d449-4c50-a77e-54a9cada89e8

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1732-8919-816	Página 6 / 8
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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	10.000,00		10.000,00	2.800,00	7.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	75.100,00		75.100,00	34.531,20	40.568,80
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
4002.8.244.810	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL–BPC (INCLUI BPC - NA ESCOLA E BPC TRABALHO)	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4002.8.244.810.2.8018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
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	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4002.8.244.811	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	19.000,00		19.000,00		19.000,00
4002.8.244.811.2.8019	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES, GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	19.000,00		19.000,00		19.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00		19.000,00		19.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4002.8.244.815	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	460.475,39	25.000,00	485.475,39	322.865,33	162.610,06
4002.8.244.815.1.8013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00		25.000,00
4002.8.244.815.2.8021	EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	460.475,39		460.475,39	322.865,33	137.610,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas	224.053,39		224.053,39	202.395,57	21.657,82
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	174.195,66		174.195,66	166.195,66	8.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.857,73		37.857,73	36.199,91	1.657,82
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	230.422,00		230.422,00	120.469,76	109.952,24
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	950,00	1.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.200,00		50.200,00	14.364,90	35.835,10
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.290,00		58.290,00	54.594,00	3.696,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118.932,00		118.932,00	50.560,86	68.371,14
4002.8.306	Alimentação e Nutrição	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4002.8.306.802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4002.8.306.802.2.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – SAN	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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
4002.8.333	Empregabilidade	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4002.8.333.814	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4002.8.333.814.2.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/emp/validadorDoc.seam Código do documento: ca23d353-4494-47e-549cad8a9c8

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1732-8919-816	Página 7 / 8
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
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	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4002.28	Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4002.28.846	Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4002.28.846.0.0.8001	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	282.349,26	282.349,26	160.881,91	121.467,35
4003.8	Assistência Social	282.349,26	282.349,26	160.881,91	121.467,35
4003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	282.349,26	282.349,26	160.881,91	121.467,35
4003.8.243.803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	11.000,00	11.000,00		11.000,00
4003.8.243.803.2.8023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4003.8.243.803.2.8024	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PSC	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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4003.8.243.812	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.000,00	45.000,00	3.000,02	41.999,98
4003.8.243.812.1.8010	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4003.8.243.812.1.8011	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA, INCLUINDO CONSELHO TUTELAR	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4003.8.243.812.2.8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	25.000,00	25.000,00	3.000,02	21.999,98
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	3.000,02	21.999,98
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	109,45	9.890,55
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	780,00	1.220,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	2.110,57	7.889,43
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4003.8.243.813	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	226.349,26	226.349,26	157.881,89	68.467,37
4003.8.243.813.2.8025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS	226.349,26	226.349,26	157.881,89	68.467,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas	121.000,00	121.000,00	109.655,71	11.344,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.000,00	95.000,00	86.641,33	8.358,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.000,00	26.000,00	19.994,38	6.005,62
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	105.349,26	105.349,26	48.226,18	57.123,08
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	70.984,00	70.984,00	26.654,45	44.329,55

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=ca23d3399494-450-a77e-549cad89c8



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação
1732-8919-816

Página
8 / 8

Anexo 11 - 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	13.100,00	13.100,00	8.650,00	4.450,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.265,26	19.265,26	12.921,73	6.343,53	
Total da Unidade Gestora		4.766.433,72	25.000,00	4.791.433,72	2.637.262,40	2.154.171,32

Margarida da Silva

Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania
CPF: 427.373.544-04

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC: PE-015662/O-2



Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 30.935.256/0001-51

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 2331-3112-108	Página 1 / 3
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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 da Água Preta					
7001	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.336.000,00	22.336.000,00	19.050.600,32	3.285.399,68
7001.12	Educação	22.336.000,00	22.336.000,00	19.050.600,32	3.285.399,68
7001.12.361	Ensino Fundamental	18.449.953,00	18.449.953,00	16.010.610,91	2.439.342,09
7001.12.361.1202	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	15.398.360,00	15.398.360,00	13.419.767,25	1.978.592,75
7001.12.361.1202.2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (ART. 70 DA LEI FEDERAL N° 9.394/96) DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	30.240,00	30.240,00		30.240,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.240,00	30.240,00		30.240,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.540,00	9.540,00		9.540,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.700,00	20.700,00		20.700,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7001.12.361.1202.2.69	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%	10.065.460,00	10.065.460,00	9.380.694,92	684.765,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.210.460,00	8.210.460,00	7.903.029,33	307.430,67
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	906.340,00	906.340,00	859.925,18	46.414,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.844.452,00	6.844.452,00	6.698.709,23	145.742,77
3.1.90.13	Obrigações Patronais	275.868,00	275.868,00	175.091,32	100.776,68
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	183.800,00	183.800,00	169.303,60	14.496,40
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	1.855.000,00	1.855.000,00	1.477.665,59	377.334,41
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.855.000,00	1.855.000,00	1.477.665,59	377.334,41
7001.12.361.1202.2.70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	201.714,03	98.285,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00	201.714,03	98.285,97
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	106.664,03	93.335,97
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	95.050,00	4.950,00
7001.12.361.1202.2.71	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	4.836.660,00	4.836.660,00	3.698.658,30	1.138.001,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.375.000,00	3.375.000,00	2.643.603,50	731.396,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	692.000,00	692.000,00	655.084,28	36.915,72
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.420.000,00	2.420.000,00	1.744.301,69	675.698,31
3.1.90.13	Obrigações Patronais	208.000,00	208.000,00	199.348,43	8.651,57
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	44.869,10	5.130,90
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500.000,00	500.000,00	397.700,24	102.299,76
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500.000,00	500.000,00	397.700,24	102.299,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	961.660,00	961.660,00	657.354,56	304.305,44
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	290.600,00	290.600,00	276.522,49	14.077,51
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	67.000,00	67.000,00	51.128,92	15.871,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	593.060,00	593.060,00	329.703,15	263.356,85
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7001.12.361.1202.2.72	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB	166.000,00	166.000,00	138.700,00	27.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	166.000,00	166.000,00	138.700,00	27.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	166.000,00	166.000,00		166.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	140.000,00	140.000,00	138.700,00	1.300,00

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE ARAUJO, WILMAR PIRES BEZERRA



Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 30.935.256/0001-51

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 2331-3112-108	Página 2 / 3
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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			
7001.12.361.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	2.805.400,00	2.805.400,00	2.419.157,66	386.242,34
7001.12.361.1203.1.47	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7001.12.361.1203.2.77	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.805.400,00	2.805.400,00	2.419.157,66	386.242,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.805.400,00	2.805.400,00	2.419.157,66	386.242,34
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	300.000,00	187.419,65	112.580,35
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.400,00	14.400,00	9.889,45	4.510,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.481.000,00	2.481.000,00	2.221.848,56	259.151,44
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
7001.12.361.1205	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	246.193,00	246.193,00	171.686,00	74.507,00
7001.12.361.1205.1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB	41.493,00	41.493,00	11.091,00	30.402,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	41.493,00	41.493,00	11.091,00	30.402,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.493,00	41.493,00	11.091,00	30.402,00
7001.12.361.1205.1.49	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – FUNDEB	204.700,00	204.700,00	160.595,00	44.105,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	189.700,00	189.700,00	160.595,00	29.105,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	169.700,00	169.700,00	160.595,00	9.105,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00	15.000,00		15.000,00
7001.12.365	Educação Infantil	2.823.507,00	2.823.507,00	2.070.843,78	752.663,22
7001.12.365.1202	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	2.823.507,00	2.823.507,00	2.070.843,78	752.663,22
7001.12.365.1202.2.73	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL) - FUNDEB 60%	2.105.000,00	2.105.000,00	2.008.969,77	96.030,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.805.000,00	1.805.000,00	1.722.113,56	82.886,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	320.000,00	320.000,00	311.435,20	8.564,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.360.000,00	1.360.000,00	1.307.172,11	52.827,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	70.000,00	67.608,55	2.391,45
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	35.897,70	14.102,30
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	300.000,00	300.000,00	286.856,21	13.143,79
3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	300.000,00	286.856,21	13.143,79
7001.12.365.1202.2.74	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)	718.507,00	718.507,00	61.874,01	656.632,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	485.200,00	485.200,00		485.200,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	38.200,00	38.200,00		38.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	380.000,00	380.000,00		380.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00		35.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
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	70.000,00	70.000,00		70.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00	70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	163.307,00	163.307,00	61.874,01	101.432,99
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	83.307,00	83.307,00	55.171,05	28.135,95
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00		20.000,00
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	5.000,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7001.12.365.1206	CRECHE E PROINFÂNCIA				
7001.12.365.1206.1.50	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA				

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA



Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 30.935.256/0001-51

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 2331-3112-108	Página 3 / 3
---------------------	--	-----------------

Anexo 11 - 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			
	EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
7001.12.365.1206.1.51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.062.540,00	1.062.540,00	969.145,63	93.394,37
7001.12.366.1202	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.062.540,00	1.062.540,00	969.145,63	93.394,37
7001.12.366.1202.2.75	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 60%	981.340,00	981.340,00	969.145,63	12.194,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas	845.340,00	845.340,00	836.538,56	8.801,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	176.940,00	176.940,00	176.938,16	1,84
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	608.000,00	608.000,00	604.332,17	3.667,83
3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.400,00	38.400,00	38.328,68	71,32
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	16.939,55	3.060,45
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	136.000,00	136.000,00	132.607,07	3.392,93
3.1.91.13	Obrigações Patronais	136.000,00	136.000,00	132.607,07	3.392,93
7001.12.366.1202.2.76	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	81.200,00	81.200,00		81.200,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	41.000,00	41.000,00		41.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.200,00	35.200,00		35.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200,00	200,00		200,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	25.000,00	25.000,00		25.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	Total da Unidade Gestora	22.336.000,00	22.336.000,00	19.050.600,32	3.285.399,68
	TOTAL GERAL	22.336.000,00	22.336.000,00	19.050.600,32	3.285.399,68

Argentina Belarmina Nunes Carneiro
Secretária de Educação, Esportes e Cultura
CPF: 905.378.404-78

Wilmar Pires Bezerra
Contador
Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
CPF: 069.992.414-11
Assinado em: 2019/12/31 14:50:44
Código do documento: ca23d355-d449-4c50-b17e-549cada89c8

