

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 de Pesqueira					
8001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	7.492.273,85	7.492.273,85	7.492.273,85	
8001.12	Educação	7.492.273,85	7.492.273,85	7.492.273,85	
8001.12.361	Ensino Fundamental	7.492.273,85	7.492.273,85	7.492.273,85	
8001.12.361.1220	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.492.273,85	7.492.273,85	7.492.273,85	
8001.12.361.1220.1.66	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para a Gestão da Secretária de Educação	47.795,15	47.795,15	47.795,15	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	47.795,15	47.795,15	47.795,15	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.795,15	47.795,15	47.795,15	0,00
8001.12.361.1220.1.67	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	60.718,66	60.718,66	60.718,66	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.718,66	60.718,66	60.718,66	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.718,66	60.718,66	60.718,66	0,00
8001.12.361.1220.2.113	Manutenção das atividades gerais da Gestão da Secretária de Educação	7.383.760,04	7.383.760,04	7.383.760,04	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.344.897,86	3.344.897,86	3.344.897,86	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	567.774,46	567.774,46	567.774,46	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.345.532,19	2.345.532,19	2.345.532,19	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	410.383,26	410.383,26	410.383,26	0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.207,95	21.207,95	21.207,95	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	274.158,07	274.158,07	274.158,07	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	274.158,07	274.158,07	274.158,07	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	3.764.704,11	3.764.704,11	3.764.704,11	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	36.230,00	36.230,00	36.230,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	356.828,37	356.828,37	356.828,37	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	62.850,00	62.850,00	62.850,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	453.221,80	453.221,80	453.221,80	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.179.044,13	1.179.044,13	1.179.044,13	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	724.275,00	724.275,00	724.275,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	936.475,16	936.475,16	936.475,16	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.779,65	15.779,65	15.779,65	0,00
8002	DEPARTAMENTO DE ENSINO	8.153.958,99	8.153.958,99	8.153.923,99	35,00
8002.12	Educação	8.153.958,99	8.153.958,99	8.153.923,99	35,00
8002.12.128	Formação de Recursos Humanos	936.199,18	936.199,18	936.199,18	
8002.12.128.1209	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
8002.12.128.1209.2.199	Manutenção das Ações com Apoio à Graduação de Professores do Ensino Fundamental				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
8002.12.128.1213	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	936.199,18	936.199,18	936.199,18	
8002.12.128.1213.1.9021	Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.12.128.1213.2.9020	Aquisição e Distribuição de Material Didático e Paradidático para a Rede Municipal de Ensino	936.199,18	936.199,18	936.199,18	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	936.199,18	936.199,18	936.199,18	0,00



Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:8117ca-95bb-4ba3-8bad-99d33bb862ea
 Documento Digitalizado em: 08/01/2019 10:06:56
 Documento: 8117ca-95bb-4ba3-8bad-99d33bb862ea

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	936.199,18	936.199,18	936.199,18	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
8002.12.361	Ensino Fundamental	7.076.032,50	7.076.032,50	7.075.997,50	35,00
8002.12.361.1201	EDUCAÇÃO NO CAMPO				
8002.12.361.1201.2.197	Escola da Terra				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.12.361.1203	TRANSPORTE ESCOLAR	1.855.188,85	1.855.188,85	1.855.153,85	35,00
8002.12.361.1203.1.47	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para o Programa Transporte Escolar				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.12.361.1203.2.191	Oferta de transporte escolar de qualidade e apoio ao Programa Nacional/Estadual de Transporte Escolar	1.855.188,85	1.855.188,85	1.855.153,85	35,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.855.188,85	1.855.188,85	1.855.153,85	35,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.659,49	33.659,49	33.659,49	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.821.529,36	1.821.529,36	1.821.494,36	35,00
8002.12.361.1205	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	3.513.436,47	3.513.436,47	3.513.436,47	
8002.12.361.1205.1.48	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a expansão e melhoria da rede física de ensino	3.336.484,66	3.336.484,66	3.336.484,66	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.336.484,66	3.336.484,66	3.336.484,66	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.336.484,66	3.336.484,66	3.336.484,66	0,00
8002.12.361.1205.1.189	Aquisição de Equipamentos para a Melhoria da Rede Física de Ensino				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.12.361.1205.2.89	Manutenção das atividades gerais do programa de Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	176.951,81	176.951,81	176.951,81	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	176.951,81	176.951,81	176.951,81	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	134.654,06	134.654,06	134.654,06	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	42.297,75	42.297,75	42.297,75	0,00
8002.12.361.1213	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO				
8002.12.361.1213.1.55	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para o Programa de Reequipamento Didático e Pedagógico				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.12.361.1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
8002.12.361.1214.1.131	Aquisições de equipamentos, moveis, veiculos e utensilios vinculados ao PDDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.12.361.1214.2.101	Manutenção das atividades gerais do programa dinheiro direto na escola				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.12.361.1215	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO				
8002.12.361.1215.2.103	Capacitar, Orientar e modernizar o Sistema de Ensino				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 81f17eaa-95bb-4ba3-8bad-99d33bb862ea



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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.12.361.1216	OLÍMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA				
8002.12.361.1216.2.104	Manutenção das atividades gerais do programa Olípiadas Municipal de Matemática e Língua Portuguesa				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.12.361.1217	PROINFO				
8002.12.361.1217.1.56	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para o PROINFO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.12.361.1217.1.57	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações ligadas ao PROINFO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.12.361.1217.2.193	Capacitação de professores, diretores e agentes educacionais em Tecnologia Educacional e manutenção da Atividades Gerais do PROINFO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.12.361.1218	JORNADA INTEGRAL ESCOLAR				
8002.12.361.1218.2.108	Manutenção das ações vinculadas ao programa Jornada Integral Escolar				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.12.361.1220	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
8002.12.361.1220.2.192	Manutenção das ações vinculadas ao Programa Brasil Alfabetizado - BRALF				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.12.361.1221	GESTÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.509.607,18	1.509.607,18	1.509.607,18	
8002.12.361.1221.1.89	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente vinculados ao Salário Educação	198.500,00	198.500,00	198.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	198.500,00	198.500,00	198.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	198.500,00	198.500,00	198.500,00	0,00
8002.12.361.1221.1.91	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações vinculadas ao Salário Educação				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.12.361.1221.2.137	Manutenção das ações vinculadas ao Salário Educação	1.311.107,18	1.311.107,18	1.311.107,18	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.311.107,18	1.311.107,18	1.311.107,18	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	478.075,36	478.075,36	478.075,36	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	181.126,00	181.126,00	181.126,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	64.509,00	64.509,00	64.509,00	0,00
8002.12.361.1505	INFRAESTRUTURA URBANA	197.800,00	197.800,00	197.800,00	
8002.12.361.1505.1.103	Desapropriação de imóveis	197.800,00	197.800,00	197.800,00	



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			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	197.800,00	197.800,00	197.800,00	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	197.800,00	197.800,00	197.800,00	0,00
8002.12.362	Ensino Médio	39.123,45	39.123,45	39.123,45	
8002.12.362.1203	TRANSPORTE ESCOLAR	39.123,45	39.123,45	39.123,45	
8002.12.362.1203.2.191	Oferta de transporte escolar de qualidade e apoio ao Programa Nacional/Estadual de Transporte Escolar	39.123,45	39.123,45	39.123,45	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.123,45	39.123,45	39.123,45	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	39.123,45	39.123,45	39.123,45	0,00
8002.12.363	Ensino Profissional				
8002.12.363.1208	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E EMPREGO - PRONATEC				
8002.12.363.1208.1.130	Reequipamento, aquisições de materiais permanentes, veículos e obras para o Programa de Ensino Técnico Profissionalizante e Emprego (PRONATEC)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.12.363.1208.1.155	Construção, reformas e ampliações vinculadas ao Programa de Ensino Técnico Profissionalizante e Emprego (PRONATEC)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.12.363.1208.2.93	Manutenção das atividades gerais do programa de Ensino técnico Profissionalizante e Emprego (Pronatec)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.12.364	Ensino Superior				
8002.12.364.1211	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				
8002.12.364.1211.2.98	Manutenção das atividades gerais do programa Transporte Escolar Universitário				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
8002.12.365	Educação Infantil	102.603,86	102.603,86	102.603,86	
8002.12.365.1203	TRANSPORTE ESCOLAR	5.407,61	5.407,61	5.407,61	
8002.12.365.1203.2.191	Oferta de transporte escolar de qualidade e apoio ao Programa Nacional/Estadual de Transporte Escolar	5.407,61	5.407,61	5.407,61	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.407,61	5.407,61	5.407,61	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.407,61	5.407,61	5.407,61	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.12.365.1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E PROINFÂNCIA	97.196,25	97.196,25	97.196,25	
8002.12.365.1207.1.51	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para o Desenvolvimento da Educação Infantil	96.277,15	96.277,15	96.277,15	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	96.277,15	96.277,15	96.277,15	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	96.277,15	96.277,15	96.277,15	0,00
8002.12.365.1207.1.53	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para o Desenvolvimento da Educação Infantil				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.12.365.1207.2.92	Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento da Educação Infantil				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00



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			
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00	919,10		919,10	919,10	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36	700,00		700,00	700,00	0,00
3.3.90.39	219,10		219,10	219,10	0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.48					0,00
8002.12.367					
8002.12.367.1206					
8002.12.367.1206.1.49					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
8002.12.367.1206.1.50					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
8002.12.367.1206.2.91					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.48					0,00
8004	795.534,19		795.534,19	766.832,26	28.701,93
8004.12	795.534,19		795.534,19	766.832,26	28.701,93
8004.12.363	28.701,93		28.701,93	28.701,93	0,00
8004.12.363.1219	28.701,93		28.701,93	28.701,93	0,00
8004.12.363.1219.2.109	28.701,93		28.701,93	28.701,93	0,00
3.3.90.00	28.701,93		28.701,93	28.701,93	0,00
3.3.90.30	28.701,93		28.701,93	28.701,93	0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
8004.12.366	766.832,26		766.832,26	766.832,26	0,00
8004.12.366.1210	766.832,26		766.832,26	766.832,26	0,00
8004.12.366.1210.2.95	766.832,26		766.832,26	766.832,26	0,00
3.1.90.00	762.955,16		762.955,16	762.955,16	0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30	348,00		348,00	348,00	0,00
3.3.90.36	3.300,00		3.300,00	3.300,00	0,00



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			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	229,10	229,10	229,10	0,00
8006	DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO A MERENDA E EVENTOS	1.383.196,31	1.383.196,31	1.383.196,31	
8006.12	Educação	1.383.196,31	1.383.196,31	1.383.196,31	
8006.12.306	Alimentação e Nutrição	1.383.196,31	1.383.196,31	1.383.196,31	
8006.12.306.1202	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.383.196,31	1.383.196,31	1.383.196,31	
8006.12.306.1202.2.85	Manutenção das atividades gerais do programa Alimentação Escolar	1.383.196,31	1.383.196,31	1.383.196,31	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.383.196,31	1.383.196,31	1.383.196,31	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.383.196,31	1.383.196,31	1.383.196,31	0,00
8006.12.306.1202.2.86	Formaçã continuada para merendeiras				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				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
8006.12.361	Ensino Fundamental				
8006.12.361.1222	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ESTUDANTE EM VULNERABILIDADE				
8006.12.361.1222.2.9022	Manutenção do Programa de Apoio ao Estudante em Vulnerabilidade.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8006.12.361.1223	PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS/EDUCACIONAIS DO CALENDÁRIO ESCOLAR MUNICIPAL				
8006.12.361.1223.1.190	Aquisição de moveis, máquinas e equipamentos				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8006.12.361.1223.2.9023	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Ações Culturais o Calendário Escolar Municipal				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8007	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	36.566.985,93	36.566.985,93	36.566.985,53	0,40
8007.12	Educação	36.566.985,93	36.566.985,93	36.566.985,53	0,40
8007.12.128	Formação de Recursos Humanos	51.240,00	51.240,00	51.240,00	
8007.12.128.1209	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	51.240,00	51.240,00	51.240,00	
8007.12.128.1209.2.195	Manutenção das ações de apoio a Graduação de Professores do Ensino Fundamental	51.240,00	51.240,00	51.240,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.240,00	51.240,00	51.240,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	51.240,00	51.240,00	51.240,00	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
8007.12.361	Ensino Fundamental	36.492.261,63	36.492.261,63	36.492.261,23	0,40
8007.12.361.1203	TRANSPORTE ESCOLAR	56.800,00	56.800,00	56.800,00	
8007.12.361.1203.1.47	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para o Programa Transporte Escolar				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8007.12.361.1203.2.88	Oferta de transporte escolar de qualidade	56.800,00	56.800,00	56.800,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00



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			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8007.12.361.1204	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	36.429.761,63	36.429.761,63	36.429.761,23	0,40
8007.12.361.1204.1.79	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para o Programa de Desenvolvimento da Educação Básica	228.242,10	228.242,10	228.242,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	228.242,10	228.242,10	228.242,10	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	228.242,10	228.242,10	228.242,10	0,00
8007.12.361.1204.1.81	Expansão da rede Física de Ensino Municipal	188.971,12	188.971,12	188.971,12	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	188.971,12	188.971,12	188.971,12	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	188.971,12	188.971,12	188.971,12	0,00
8007.12.361.1204.1.84	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	857.357,11	857.357,11	857.357,11	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	857.357,11	857.357,11	857.357,11	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	857.357,11	857.357,11	857.357,11	0,00
8007.12.361.1204.2.124	Manutenção das atividades gerais do programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.075.327,22	1.075.327,22	1.075.327,22	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	48.017,51	48.017,51	48.017,51	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.017,51	48.017,51	48.017,51	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	1.027.309,71	1.027.309,71	1.027.309,71	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	118.652,80	118.652,80	118.652,80	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	122.739,00	122.739,00	122.739,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	785.917,91	785.917,91	785.917,91	0,00
8007.12.361.1204.2.128	Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%	27.713.857,53	27.713.857,53	27.713.857,53	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	23.792.151,31	23.792.151,31	23.792.151,31	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.231.331,81	1.231.331,81	1.231.331,81	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.455.262,06	21.455.262,06	21.455.262,06	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.053.289,32	1.053.289,32	1.053.289,32	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.268,12	52.268,12	52.268,12	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.921.706,22	3.921.706,22	3.921.706,22	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.921.706,22	3.921.706,22	3.921.706,22	0,00
8007.12.361.1204.2.129	Gestão Admnsitrativa do FUNDEB 40%	6.366.006,55	6.366.006,55	6.366.006,15	0,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.562.311,04	5.562.311,04	5.562.310,64	0,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.119.517,14	2.119.517,14	2.119.517,14	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.811.718,90	2.811.718,90	2.811.718,90	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	631.075,00	631.075,00	631.074,60	0,40
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	434.805,29	434.805,29	434.805,29	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	434.805,29	434.805,29	434.805,29	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	368.890,22	368.890,22	368.890,22	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	110.200,20	110.200,20	110.200,20	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
8007.12.361.1213	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO				
8007.12.361.1213.1.55	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para o Programa				



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			
	de Reequipamento Didatico e Pedagógico				
	4.4.90.00 Aplicações Diretas				0,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				0,00
8007.12.361.1215	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
8007.12.361.1215.2.103	Capacitar, Orientar e modernizar o Sistema de Ensino	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				0,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				0,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8007.12.365	Educação Infantil	23.484,30	23.484,30	23.484,30	
8007.12.365.1204	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	23.484,30	23.484,30	23.484,30	
8007.12.365.1204.2.130	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil - 60%				
	3.1.90.00 Aplicações Diretas				0,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				0,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				0,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				0,00
8007.12.365.1204.2.132	Gestão Administrativa do FUNDEB para Educação Infantil - 40%	23.484,30	23.484,30	23.484,30	
	3.1.90.00 Aplicações Diretas				0,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				0,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				0,00
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				0,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	23.484,30	23.484,30	23.484,30	0,00
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
	3.3.90.30 Material de Consumo	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.784,30	20.784,30	20.784,30	0,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				0,00
8007.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
8007.12.366.1204	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
8007.12.366.1204.2.133	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 60%				
	3.1.90.00 Aplicações Diretas				0,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				0,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				0,00
8007.12.366.1204.2.134	Gestão Administrativa do FUNDEB para Educação de Jovens e Adultos 40%				
	3.1.90.00 Aplicações Diretas				0,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				0,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				0,00
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				0,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas				0,00
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				0,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00



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			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
Total da Unidade Gestora			54.391.949,27	54.363.211,94	28.737,33
Transferências Financeiras				1.221.485,85	-1.221.485,85
TOTAL GERAL			54.391.949,27	55.584.697,79	-1.192.748,52

Cleide Maria de Souza Oliveira

Secretária de Educação

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC-PE Nº 027230/O-0



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 de Pesqueira					
16001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	13.496.872,34	13.496.872,34	13.496.872,34	
16001.10	Saúde	13.496.872,34	13.496.872,34	13.496.872,34	
16001.10.122	Administração Geral	13.496.872,34	13.496.872,34	13.496.872,34	
16001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	13.496.872,34	13.496.872,34	13.496.872,34	
16001.10.122.1005.1.41	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para a Gestão da Saúde	18.887,44	18.887,44	18.887,44	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.887,44	18.887,44	18.887,44	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.887,44	18.887,44	18.887,44	0,00
16001.10.122.1005.1.42	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	282.334,64	282.334,64	282.334,64	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	282.334,64	282.334,64	282.334,64	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	282.334,64	282.334,64	282.334,64	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
16001.10.122.1005.2.79	Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS	13.195.650,26	13.195.650,26	13.195.650,26	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.603.623,57	10.603.623,57	10.603.623,57	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.232.828,84	3.232.828,84	3.232.828,84	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.394.075,43	6.394.075,43	6.394.075,43	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	972.003,49	972.003,49	972.003,49	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.715,81	4.715,81	4.715,81	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.307.221,47	1.307.221,47	1.307.221,47	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.307.221,47	1.307.221,47	1.307.221,47	0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	274.776,40	274.776,40	274.776,40	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	274.776,40	274.776,40	274.776,40	0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.010.028,82	1.010.028,82	1.010.028,82	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	214.460,00	214.460,00	214.460,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.043,02	25.043,02	25.043,02	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	67.507,82	67.507,82	67.507,82	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	343.074,16	343.074,16	343.074,16	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	32.943,82	32.943,82	32.943,82	0,00
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
16001.10.122.1005.2.226	Manutenção das ações de Alimentação e Nutrição				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
16002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	19.165.870,19	19.165.870,19	19.165.870,19	
16002.10	Saúde	19.165.870,19	19.165.870,19	19.165.870,19	
16002.10.122	Administração Geral	640,00	640,00	640,00	
16002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	640,00	640,00	640,00	
16002.10.122.1006.2.80	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde	640,00	640,00	640,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	640,00	640,00	640,00	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
16002.10.301	Atenção Básica	9.127.143,59	9.127.143,59	9.127.143,59	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam Código do documento: 81f17e9d-95b4-4ba3-8bad-99d33bb862ea



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			
16002.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		9.127.143,59	9.127.143,59	
16002.10.301.1001.1.31	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a Atenção Básica		595.418,31	595.418,31	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		595.418,31	595.418,31	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		595.418,31	595.418,31	0,00
16002.10.301.1001.1.32	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para o Programa de Atenção Básica a Saúde da população		39.641,90	39.641,90	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		39.641,90	39.641,90	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		39.641,90	39.641,90	0,00
16002.10.301.1001.2.70	Manutenção das atividades gerais do programa de Atenção Básica a Saúde da População		8.492.083,38	8.492.083,38	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		6.388.841,16	6.388.841,16	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		2.190.567,64	2.190.567,64	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.737.799,46	3.737.799,46	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		460.474,06	460.474,06	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		514.919,37	514.919,37	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		514.919,37	514.919,37	0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.588.322,85	1.588.322,85	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		427.645,34	427.645,34	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
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		134.206,31	134.206,31	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		762.838,34	762.838,34	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		256.666,67	256.666,67	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		6.966,19	6.966,19	0,00
16002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.606.953,38	8.606.953,38	
16002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.606.953,38	8.606.953,38	
16002.10.302.1002.1.34	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para a Assistência de Média e Alta Complexidade		99.364,00	99.364,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		99.364,00	99.364,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		99.364,00	99.364,00	0,00
16002.10.302.1002.1.35	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a assistência de média e alta complexidade		35.000,00	35.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		35.000,00	35.000,00	0,00
16002.10.302.1002.2.71	Manutenção das atividades gerais do programa de Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial		8.472.589,38	8.472.589,38	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.190.320,31	1.190.320,31	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		409.800,81	409.800,81	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		695.371,24	695.371,24	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		85.148,26	85.148,26	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
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.30	Material de Consumo				0,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.371.186,07	2.371.186,07	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.911.083,00	4.911.083,00	0,00

Documento Digitalizado por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 em 07/01/2020 às 14:47:27
 Código do documento: 811717ea-95bb-4ba3-8bad-99d33bb862ea



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	2.401.882,63	2.401.882,63	2.401.882,63	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	73.386,08	73.386,08	73.386,08	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.912.023,82	1.912.023,82	1.912.023,82	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	495.920,11	495.920,11	495.920,11	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.870,36	27.870,36	27.870,36	0,00
16002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	430.059,88	430.059,88	430.059,88	
16002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	430.059,88	430.059,88	430.059,88	
16002.10.303.1003.1.37	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações e aquisição de material permanente para a Assistência Farmacêutica				
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
16002.10.303.1003.2.73	Manutenção das Ações da Assistência farmacêutica Básica	430.059,88	430.059,88	430.059,88	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	430.059,88	430.059,88	430.059,88	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	423.099,83	423.099,83	423.099,83	0,00
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	6.960,05	6.960,05	6.960,05	0,00
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe				0,00
3.3.93.30	Material de Consumo				0,00
16002.10.303.1003.2.74	Manutenção da Assistência Farmacêutica Complementar				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
16002.10.304	Vigilância Sanitária	56.419,28	56.419,28	56.419,28	
16002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	56.419,28	56.419,28	56.419,28	
16002.10.304.1004.2.76	Manutenção das ações de Vigilância em Saúde	56.419,28	56.419,28	56.419,28	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.125,78	20.125,78	20.125,78	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.815,78	16.815,78	16.815,78	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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.293,50	36.293,50	36.293,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.075,47	5.075,47	5.075,47	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.572,00	21.572,00	21.572,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.749,70	8.749,70	8.749,70	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	896,33	896,33	896,33	0,00
16002.10.305	Vigilância Epidemiológica	944.654,06	944.654,06	944.654,06	
16002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	944.654,06	944.654,06	944.654,06	
16002.10.305.1004.1.38	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a Vigilância em Saúde				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
16002.10.305.1004.1.39	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para a Vigilância	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ



Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jsp?docId=8117ea-95bb-4ba3-bda8-96d33bb88666>

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	Cred. Especial e Extraordinários			
em Saúde					
4.4.90.00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
4.4.90.52	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
16002.10.305.1004.2.77	942.154,06		942.154,06	942.154,06	
3.1.90.00	683.263,14		683.263,14	683.263,14	0,00
3.1.90.04	125.228,73		125.228,73	125.228,73	0,00
3.1.90.11	550.190,03		550.190,03	550.190,03	0,00
3.1.90.13	7.844,38		7.844,38	7.844,38	0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.91.00	126.190,76		126.190,76	126.190,76	0,00
3.1.91.13	126.190,76		126.190,76	126.190,76	0,00
3.3.50.00					0,00
3.3.50.43					0,00
3.3.90.00	132.700,16		132.700,16	132.700,16	0,00
3.3.90.30	70.662,70		70.662,70	70.662,70	0,00
3.3.90.36	26.821,82		26.821,82	26.821,82	0,00
3.3.90.39	35.138,13		35.138,13	35.138,13	0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92	77,51		77,51	77,51	0,00
Total da Unidade Gestora	32.662.742,53		32.662.742,53	32.662.742,53	
Transferências Financeiras				10.500,00	-10.500,00
TOTAL GERAL	32.662.742,53		32.662.742,53	32.673.242,53	-10.500,00

Lucival Almeida de Oliveira

Sec. Municipal de Saúde
 Port. nº 007/2017

Jairo Pereira da Luz

Contador
 CRC-PE Nº 027230/O-0



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 Pesqueira					
7003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	4.225.688,17		4.225.688,17	
7003.8	Assistência Social	4.155.305,01		4.155.305,01	
7003.8.122	Administração Geral	1.758.416,78		1.758.416,78	
7003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.740.469,08		1.740.469,08	
7003.8.122.801.1.11	Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para a Gestão da Assistência Social				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7003.8.122.801.1.150	Aquisição de Imóveis, Construções Reformas e ampliações para a secretaria de Assistência Social e suas unidades.	209.105,39		209.105,39	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	209.105,39		209.105,39	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	209.105,39		209.105,39	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
7003.8.122.801.2.20	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social	1.531.363,69		1.531.363,69	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.184.197,58		1.184.197,58	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	437.327,15		437.327,15	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	564.632,40		564.632,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	179.381,22		179.381,22	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.856,81		2.856,81	0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	38.483,95		38.483,95	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	38.483,95		38.483,95	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	308.682,16		308.682,16	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	26.596,00		26.596,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.258,73		20.258,73	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	29,99		29,99	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43.448,91		43.448,91	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	110.500,93		110.500,93	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	107.847,60		107.847,60	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
7003.8.122.805	ACESSUAS TRABALHO	17.947,70		17.947,70	
7003.8.122.805.2.57	Manutenção de ações vinculadas ao Programa ACESSUAS	17.947,70		17.947,70	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.947,70		17.947,70	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.786,00		8.786,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.161,70		9.161,70	0,00
7003.8.123	Administração Financeira	466.499,99		466.499,99	
7003.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	466.499,99		466.499,99	
7003.8.123.808.2.61	Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam no município	466.499,99		466.499,99	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	466.499,99		466.499,99	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	466.499,99		466.499,99	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
7003.8.244	Assistência Comunitária	1.930.388,24		1.930.388,24	
7003.8.244.813	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	322.262,20		322.262,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 81f717ea-95bb-4ba3-8bad-99d33bb862ea



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			
7003.8.244.813.1.172	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos vinculados ao Programa Primeira Infância		530,00	530,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		530,00	530,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		530,00	530,00	0,00
7003.8.244.813.1.173	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos vinculados ao Programa de Ações Estratégicas do PETI				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7003.8.244.813.2.212	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância		291.696,98	291.696,98	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		164.634,00	164.634,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		137.360,78	137.360,78	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		27.273,22	27.273,22	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		127.062,98	127.062,98	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		25.381,71	25.381,71	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		48.798,00	48.798,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		52.883,27	52.883,27	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7003.8.244.813.2.213	Manutenção das Ações do Programa das Ações Estratégicas do PETI		30.035,22	30.035,22	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		28.590,18	28.590,18	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		21.874,67	21.874,67	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		6.715,51	6.715,51	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.445,04	1.445,04	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.025,39	1.025,39	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		300,00	300,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		119,65	119,65	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7003.8.244.814	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)		46.430,85	46.430,85	
7003.8.244.814.1.174	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos vinculados ao IG SUAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7003.8.244.814.2.214	Manutenção das Ações do Programa IGD SUAS		46.430,85	46.430,85	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		46.430,85	46.430,85	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		5.285,00	5.285,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		12.095,56	12.095,56	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.585,35	11.585,35	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		17.464,94	17.464,94	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7003.8.244.815	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		386.152,48	386.152,48	
7003.8.244.815.1.175	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos vinculados ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único		6.222,00	6.222,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		6.222,00	6.222,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.222,00	6.222,00	0,00
7003.8.244.815.2.215	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		379.930,48	379.930,48	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		245.031,36	245.031,36	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		202.615,66	202.615,66	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		134.899,12	134.899,12	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		80,00	80,00	0,00

Documento Digitalizado por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA SILVA e JAIRO PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/cnp/validador/validador.jsp?codigo_documento=81177ea-95bb-4ba3-8bad-99d33bb862ea



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	52.705,13		52.705,13	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	51.025,07		51.025,07	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.088,92		31.088,92	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7003.8.244.816	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.592,44		98.592,44	
7003.8.244.816.2.216	Manutenção das Ações vinculadas aos Benefícios Eventuais	97.912,44		97.912,44	
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	97.912,44		97.912,44	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	96.012,44		96.012,44	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.900,00		1.900,00	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
7003.8.244.816.2.217	Manutenção das Ações do BPC na Escola	680,00		680,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	680,00		680,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	680,00		680,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7003.8.244.817	PROGRAMA DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	839.937,47		839.937,47	
7003.8.244.817.1.176	Construção, Reforma, Ampliação e outras Obras vinculadas ao PAIF, CRAS E SCFV				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.8.244.817.1.177	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos vinculados as ações do PAIF/CRAS	413,00		413,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	413,00		413,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	413,00		413,00	0,00
7003.8.244.817.1.178	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos vinculados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	10.771,00		10.771,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.771,00		10.771,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.771,00		10.771,00	0,00
7003.8.244.817.2.218	Manutenção das ações vinculadas ao PAIF/CRAS e do Piso Básico Fixo	431.089,08		431.089,08	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	221.322,60		221.322,60	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	181.921,73		181.921,73	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.400,87		39.400,87	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	209.766,48		209.766,48	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	77.673,19		77.673,19	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	46.525,00		46.525,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	85.568,29		85.568,29	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7003.8.244.817.2.219	Manutenção das ações vinculadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	397.664,39		397.664,39	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	118.139,45		118.139,45	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	97.501,00		97.501,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.638,45		20.638,45	0,00
3.1.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	279.524,94		279.524,94	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	31.032,23		31.032,23	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.348,00		2.348,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7003.8.244.818	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	131.051,38		131.051,38	



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			
7003.8.244.818.1.179	Construção, Reforma, Ampliação e outras Obras vinculadas ao PAEFI/CREAS e para ações com medidas socioeducativas				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
7003.8.244.818.1.180	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos vinculados as ações do PAEFI/CREAS				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
7003.8.244.818.1.181	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos vinculados as ações com medidas socioeducativas em meio aberto - MSE				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
7003.8.244.818.2.220	131.051,38		131.051,38	131.051,38	
3.1.90.00	109.972,86		109.972,86	109.972,86	0,00
3.1.90.04	90.886,67		90.886,67	90.886,67	0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13	19.086,19		19.086,19	19.086,19	0,00
3.3.90.00	21.078,52		21.078,52	21.078,52	0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	5.567,51		5.567,51	5.567,51	0,00
3.3.90.36	7.632,00		7.632,00	7.632,00	0,00
3.3.90.39	7.879,01		7.879,01	7.879,01	0,00
3.3.90.47					0,00
7003.8.244.818.2.221					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
7003.8.244.819	105.961,42		105.961,42	105.961,42	
7003.8.244.819.1.182					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
7003.8.244.819.2.222	105.961,42		105.961,42	105.961,42	
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00	105.961,42		105.961,42	105.961,42	0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	67.038,34		67.038,34	67.038,34	0,00
3.3.90.36	26.141,33		26.141,33	26.141,33	0,00
3.3.90.39	12.781,75		12.781,75	12.781,75	0,00
3.3.90.47					0,00
7003.16	70.383,16		70.383,16	70.383,16	
7003.16.244	70.383,16		70.383,16	70.383,16	
7003.16.244.1601	70.383,16		70.383,16	70.383,16	
7003.16.244.1601.1.36	70.383,16		70.383,16	70.383,16	
	Habituação				
	Assistência Comunitária				
	HABITAÇÃO POPULAR				
	Implantação de projetos de habitação popular, de interesse social, infra-				

Documento assinado digitalmente por MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/validadorDoc.seam?codigoDocumento=81176495-900-4ba3-8bad-99d33bb862ea



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			
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
7003.16.244.1601.2.75	70.383,16		70.383,16	70.383,16	
3.3.90.00	70.383,16		70.383,16	70.383,16	0,00
3.3.90.30	8.043,94		8.043,94	8.043,94	0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36	52.814,22		52.814,22	52.814,22	0,00
3.3.90.39	9.525,00		9.525,00	9.525,00	0,00
7005	426.530,01		426.530,01	426.530,01	
7005.8	426.530,01		426.530,01	426.530,01	
7005.8.244	426.530,01		426.530,01	426.530,01	
7005.8.244.820	426.530,01		426.530,01	426.530,01	
7005.8.244.820.1.183					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
7005.8.244.820.1.184	93.298,00		93.298,00	93.298,00	
4.4.90.00	93.298,00		93.298,00	93.298,00	0,00
4.4.90.52	93.298,00		93.298,00	93.298,00	0,00
7005.8.244.820.2.223	333.232,01		333.232,01	333.232,01	
3.1.90.00	203.773,23		203.773,23	203.773,23	0,00
3.1.90.04	168.285,80		168.285,80	168.285,80	0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13	35.487,43		35.487,43	35.487,43	0,00
3.1.90.92					0,00
3.3.90.00	129.458,78		129.458,78	129.458,78	0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	48.739,23		48.739,23	48.739,23	0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36	50.697,00		50.697,00	50.697,00	0,00
3.3.90.39	30.022,55		30.022,55	30.022,55	0,00
3.3.90.47					0,00
Total da Unidade Gestora	4.652.218,18		4.652.218,18	4.652.218,18	
TOTAL GERAL	4.652.218,18		4.652.218,18	4.652.218,18	

Izabela da Silva Bezerra

Secretária do FMAS

CPF: 043.142.584-11

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC-PE N° 027230/O-0



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 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECA					
21001	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA	775.691,97	775.691,97	775.691,97	
21001.8	Assistência Social	775.691,97	775.691,97	775.691,97	
21001.8.122	Administração Geral	542.310,93	542.310,93	542.310,93	
21001.8.122.812	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA	542.310,93	542.310,93	542.310,93	
21001.8.122.812.1.160	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis do FUMDECA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
21001.8.122.812.1.161	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o FUMDECA	1.151,00	1.151,00	1.151,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00
21001.8.122.812.2.200	Manutenção das Ações vinculadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	541.159,93	541.159,93	541.159,93	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				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	401.910,34	401.910,34	401.910,34	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	401.910,34	401.910,34	401.910,34	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	139.249,59	139.249,59	139.249,59	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	11.275,00	11.275,00	11.275,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	21.453,34	21.453,34	21.453,34	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	61.235,50	61.235,50	61.235,50	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.285,75	17.285,75	17.285,75	0,00
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				0,00
21001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	233.381,04	233.381,04	233.381,04	
21001.8.243.806	APOIO AOS CONSELHOS	233.381,04	233.381,04	233.381,04	
21001.8.243.806.1.18	Aquisição de móveis, máquinas, veiculo e equipamentos diversos				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
21001.8.243.806.1.159	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis e instalações				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
21001.8.243.806.2.58	Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar	205.472,04	205.472,04	205.472,04	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	191.283,88	191.283,88	191.283,88	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.787,65	160.787,65	160.787,65	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.496,23	30.496,23	30.496,23	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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.771,02	10.771,02	10.771,02	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00



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					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.48					0,00
3.3.90.92					0,00
3.3.90.93					0,00
21001.8.243.806.2.59					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
21001.8.243.806.2.60					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
	Total da Unidade Gestora	775.691,97	775.691,97	775.691,97	
	Transferências Financeiras			213.118,65	-213.118,65
	TOTAL GERAL	775.691,97	775.691,97	988.810,62	-213.118,65

Maria das Dôres Cordeiro Estevão

Presidente do Fundeca

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC-PE Nº 027230/O-0

