



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1854-3559-950

Página
3 / 36

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
4.4.90.52					0,00
3001.4.122.403.2.9	85.253,21		85.253,21	85.253,21	
3.1.90.00	64.360,00		64.360,00	64.360,00	0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11	51.340,00		51.340,00	51.340,00	0,00
3.1.90.13	11.411,40		11.411,40	11.411,40	0,00
3.1.90.16	1.608,60		1.608,60	1.608,60	0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00	20.893,21		20.893,21	20.893,21	0,00
3.3.90.14	5.772,00		5.772,00	5.772,00	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36	15.121,21		15.121,21	15.121,21	0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.91.00					0,00
3.3.91.97					0,00
3002					
3002.4					
3002.4.122					
3002.4.122.403					
3002.4.122.403.2.45					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					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
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
3002.26					
3002.26.782					
3002.26.782.2601					
3002.26.782.2601.1.34					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
3002.26.782.2602					
3002.26.782.2602.1.35					
4.4.90.00					
4.4.90.51					
3002.26.782.2602.2.46					
3.3.90.00					
3.3.90.30					

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS VAREZINHO
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c765e690-6182-4789-9f63-22449f45515d



00
00
00
00



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 5 / 36
----------------------------	--	------------------

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			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	319.460,16	319.460,16	315.100,65	4.359,51
4002.4.122.405	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL				
4002.4.122.405.2.14	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICAS, CONTABÉIS, JURÍDICA E OUTRAS.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
4002.4.122.408	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
4002.4.122.408.2.16	APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
4002.4.122.409	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				
4002.4.122.409.2.15	CONTRIBUIÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS				
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
4002.99	Reserva de Contingência				
4002.99.999	Reserva de Contingência				
4002.99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
4002.99.999.999.0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00	A Definir				0,00
9.9.99.99	A Classificar				0,00
4003	Departamento de Recursos Humanos	141.656,67	141.656,67	141.656,67	
4003.4	Administração	141.656,67	141.656,67	141.656,67	
4003.4.122	Administração Geral	141.656,67	141.656,67	141.656,67	
4003.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	141.656,67	141.656,67	141.656,67	
4003.4.122.402.2.20	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	141.656,67	141.656,67	141.656,67	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	141.656,67	141.656,67	141.656,67	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141.656,67	141.656,67	141.656,67	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				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
3.3.90.30	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
4003.4.122.402.2.1034	PAGAMENTO DE INATIVOS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
4004	Departamento de Material, Patrimônio e Arquivo	18.119,00	18.119,00	13.119,00	5.000,00
4004.4	Administração	18.119,00	18.119,00	13.119,00	5.000,00
4004.4.122	Administração Geral	18.119,00	18.119,00	13.119,00	5.000,00
4004.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.119,00	18.119,00	13.119,00	0
4004.4.122.402.2.21	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18.119,00	18.119,00	13.119,00	0
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

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA



0,00
0,00
0,00
0,00



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 6 / 36
----------------------------	--	------------------

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			
3.1.90.16					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00	18.119,00		18.119,00	13.119,00	5.000,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	18.119,00		18.119,00	13.119,00	5.000,00
5001					
5001.4					
5001.4.123					
5001.4.123.404					
5001.4.123.404.1.5					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
5001.4.123.404.2.22					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00					800,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36					800,00
3.3.90.39					0,00
5002					
5002.4					
5002.4.123					
5002.4.123.0					
5002.4.123.0.0.25					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.91					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.91					0,00
5002.4.123.404					
5002.4.123.404.2.23					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c765e690-6182-4789-9f63-22449f455f55



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1854-3559-950

Página
7 / 36

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	26.678,00	26.678,00	26.678,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
5002.4.123.404.2.24	CONCESSÃO DE BOLSAS A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO, INCLUINDO BOLSAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
5002.4.123.404.2.28	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS	59.554,56	59.554,56	59.554,56	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	59.554,56	59.554,56	59.554,56	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59.554,56	59.554,56	59.554,56	0,00
5002.28	Encargos Especiais	647.845,51	647.845,51	647.845,51	
5002.28.843	Serviço da Dívida Interna	645.117,90	645.117,90	645.117,90	
5002.28.843.0	Operações Especiais	645.117,90	645.117,90	645.117,90	
5002.28.843.0.0.2	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.446,67	30.446,67	30.446,67	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	4.883,27	4.883,27	4.883,27	0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.883,27	4.883,27	4.883,27	0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	25.563,40	25.563,40	25.563,40	0,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	25.563,40	25.563,40	25.563,40	0,00
5002.28.843.0.0.3	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	614.671,23	614.671,23	614.671,23	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	543.820,59	543.820,59	543.820,59	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	543.820,59	543.820,59	543.820,59	0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	70.850,64	70.850,64	70.850,64	0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.850,64	70.850,64	70.850,64	0,00
5002.28.846	Outros Encargos Especiais	2.727,61	2.727,61	2.727,61	
5002.28.846.0	Operações Especiais	2.727,61	2.727,61	2.727,61	
5002.28.846.0.0.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS.	2.727,61	2.727,61	2.727,61	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.727,61	2.727,61	2.727,61	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.727,61	2.727,61	2.727,61	0,00
5003	Departamento de Administração Tributária	95.565,34	95.565,34	87.565,34	8.000,00
5003.4	Administração	95.565,34	95.565,34	87.565,34	8.000,00
5003.4.123	Administração Financeira	95.565,34	95.565,34	87.565,34	8.000,00
5003.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	95.565,34	95.565,34	87.565,34	8.000,00
5003.4.123.404.2.30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	95.565,34	95.565,34	87.565,34	8.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	60.545,34	60.545,34	60.545,34	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.788,20	55.788,20	55.788,20	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.757,14	4.757,14	4.757,14	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	35.020,00	35.020,00	27.020,00	8.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				8.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.000,00
6001	Departamento de Cultura	904.973,14	904.973,14	881.293,77	23.679,37

Documento Assinado Digitalmente por CÍCERO FERNANDO ALVES MORATO, WILLIAM PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: c765e690-6182-4789-9f63-22449f45f5f5





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 8 / 36
----------------------------	--	------------------

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			
6001.13		904.973,14	904.973,14	881.293,77	23.679,37
6001.13.122					
6001.13.122.1301					
6001.13.122.1301.1.7					
	4.4.90.00				0,00
	4.4.90.52				0,00
6001.13.392		904.973,14	904.973,14	881.293,77	23.679,37
6001.13.392.1301		248.384,53	248.384,53	248.384,53	
6001.13.392.1301.2.31		248.384,53	248.384,53	248.384,53	
	3.1.90.00	11.599,52	11.599,52	11.599,52	0,00
	3.1.90.04				0,00
	3.1.90.11				0,00
	3.1.90.13	11.599,52	11.599,52	11.599,52	0,00
	3.1.90.16				0,00
	3.1.91.00				0,00
	3.1.91.13				0,00
	3.3.90.00	236.785,01	236.785,01	236.785,01	0,00
	3.3.90.14	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00
	3.3.90.30	28.416,18	28.416,18	28.416,18	0,00
	3.3.90.33				0,00
	3.3.90.36	199.972,54	199.972,54	199.972,54	0,00
	3.3.90.39	4.336,29	4.336,29	4.336,29	0,00
6001.13.392.1302		656.588,61	656.588,61	632.909,24	23.679,37
6001.13.392.1302.1.14					
	4.4.90.00				0,00
	4.4.90.51				0,00
6001.13.392.1302.2.32		656.588,61	656.588,61	632.909,24	23.679,37
	3.3.90.00	656.588,61	656.588,61	632.909,24	23.679,37
	3.3.90.30	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
	3.3.90.36	20.551,00	20.551,00	20.551,00	0,00
	3.3.90.39	634.057,61	634.057,61	610.378,24	23.679,37
	3.3.90.47				0,00
6001.13.392.1302.2.33					
	3.3.90.00				0,00
	3.3.90.30				0,00
	3.3.90.36				0,00
	3.3.90.39				0,00
6001.23					
6001.23.691					
6001.23.691.1302					
6001.23.691.1302.2.149					
	3.3.90.00				0,00
	3.3.90.30				0,00
	3.3.90.36				0,00
	3.3.90.39				0,00
6001.23.695					
6001.23.695.2301					
6001.23.695.2301.2.34					

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA



10
10
10



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 10 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
3.1.91.13	Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	213.916,45	213.916,45	213.916,45	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	198.590,55	198.590,55	198.590,55	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.808,00	7.808,00	7.808,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.937,50	3.937,50	3.937,50	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	104.744,05	104.744,05	104.744,05	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	82.101,00	82.101,00	82.101,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7002	Departamento de Serviços Públicos	2.888.622,26	2.888.622,26	2.875.715,46	12.906,80
7002.15	Urbanismo	2.223.564,23	2.223.564,23	2.210.657,43	12.906,80
7002.15.122	Administração Geral	1.196.550,78	1.196.550,78	1.196.500,78	50,00
7002.15.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.196.550,78	1.196.550,78	1.196.500,78	50,00
7002.15.122.1501.1.9	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS.	690,00	690,00	690,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	690,00	690,00	690,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	690,00	690,00	690,00	0,00
7002.15.122.1501.2.38	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.195.860,78	1.195.860,78	1.195.810,78	50,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	820.466,73	820.466,73	820.466,73	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	788.667,82	788.667,82	788.667,82	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	31.798,91	31.798,91	31.798,91	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				0,00
3.1.91.13	Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	375.394,05	375.394,05	375.344,05	50,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	170.394,52	170.394,52	170.394,52	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128.079,88	128.079,88	128.029,88	50,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	76.919,65	76.919,65	76.919,65	0,00
7002.15.452	Serviços Urbanos	1.027.013,45	1.027.013,45	1.014.156,65	12.856,80
7002.15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.027.013,45	1.027.013,45	1.014.156,65	12.856,80
7002.15.452.1503.1.16	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7002.15.452.1503.2.126	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	1.027.013,45	1.027.013,45	1.014.156,65	12.856,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	283.788,60	283.788,60	283.788,60	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	235.361,65	235.361,65	235.361,65	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.426,95	48.426,95	48.426,95	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	743.224,85	743.224,85	730.368,05	12.856,80
3.3.90.30	Material de Consumo	5.232,50	5.232,50	5.232,50	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	385.838,34	385.838,34	372.981,54	30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	352.133,99	352.133,99	352.133,99	30
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,02	20,02	20,02	30
7002.15.452.1503.2.1035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA



Assesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c765e690-6182-4789-9f63-22449f45f5f5



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 11 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
7002.25	Energia	622.625,03		622.625,03	
7002.25.752	Energia Elétrica	622.625,03		622.625,03	
7002.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	622.625,03		622.625,03	
7002.25.752.2501.1.20	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7002.25.752.2501.2.39	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	622.625,03		622.625,03	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	622.625,03		622.625,03	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	44.650,37		44.650,37	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.608,00		7.608,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	570.366,66		570.366,66	0,00
7002.26	Transporte	42.433,00		42.433,00	
7002.26.782	Transporte Rodoviário	42.433,00		42.433,00	
7002.26.782.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	42.433,00		42.433,00	
7002.26.782.2601.2.40	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS	42.433,00		42.433,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.433,00		42.433,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	29.383,00		29.383,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.050,00		13.050,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
7003	Departamento de Obras e Urbanismo	996.371,75		763.116,04	233.255,71
7003.15	Urbanismo	996.371,75		763.116,04	233.255,71
7003.15.122	Administração Geral	519.571,22		518.561,22	1.010,00
7003.15.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	519.571,22		518.561,22	1.010,00
7003.15.122.1501.1.24	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7003.15.122.1501.2.41	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO.	519.571,22		518.561,22	1.010,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	167.111,37		166.101,37	1.010,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	139.401,30		138.391,30	1.010,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	27.710,07		27.710,07	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	352.459,85		352.459,85	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	252.913,37		252.913,37	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00		1.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	98.346,48		98.346,48	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7003.15.451	Infra-Estrutura Urbana	476.800,53		244.554,82	232.245,71
7003.15.451.1502	INFRAESTRUTURA URBANA	476.800,53		244.554,82	232.245,71
7003.15.451.1502.1.25	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				
7003.15.451.1502.1.26	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
7003.15.451.1502.1.27	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS				

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: c765e690-6182-4789-9f63-22449f45f5d



10
10
10
10



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 12 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
	E OUTROS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.15.451.1502.1.28	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-FIO, E RECAPIAMENTO DE ASFALTO		456.432,19	224.186,48	232.245,71
4.4.90.00	Aplicações Diretas				232.245,71
4.4.90.51	Obras e Instalações				232.245,71
7003.15.451.1502.2.42	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO		20.368,34	20.368,34	
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
7003.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA				
7003.15.451.1504.1.58	Obras em Praça, Parques, Jardins e Areas de Laser Pública, incluindo Pátio de Eventos				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.16	Habitação				
7003.16.482	Habitação Urbana				
7003.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR				
7003.16.482.1601.1.29	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E OUTROS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.17	Saneamento				
7003.17.544	Recursos Hídricos				
7003.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS				
7003.17.544.1703.1.54	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS, INCLUINDO ADULTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS E OUTROS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7004	Departamento de Saneamento e Meio -Ambiente				
7004.15	Urbanismo				
7004.15.122	Administração Geral				
7004.15.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
7004.15.122.1501.2.43	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE				
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
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMARENE PIREZ BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://eice.ce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: c765e690-0182-4789-9f63-22449f45f5fd





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1854-3559-950

Página
13 / 36

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			
7004.17					
7004.17.511					
7004.17.511.1701					
7004.17.511.1701.1.30					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
7004.17.512					
7004.17.512.1702					
7004.17.512.1702.1.31					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
7004.17.512.1702.2.44					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
7004.17.544					
7004.17.544.2711					
7004.17.544.2711.2.1033					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
7004.18					
7004.18.541					
7004.18.541.1801					
7004.18.541.1801.1.33					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
7004.18.541.1801.2.160					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.93.00					0,00
3.3.93.39					0,00
7005					
7005.8					
7005.8.244					
7005.8.244.2704					
7005.8.244.2704.1.59					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
7005.15					
7005.15.451					
7005.15.451.1502					
7005.15.451.1502.1.1021					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00



10

10



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 15 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
8002.22.662	Produção Industrial				
8002.22.662.2201	INFRA ESTRUTURA INDUSTRIAL				
8002.22.662.2201.2.49	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
8003	Departamento de Desenvolvimento Rural		1.046.904,48	1.042.966,29	3.938,19
8003.20	Agricultura		1.046.904,48	1.042.966,29	3.938,19
8003.20.122	Administração Geral		1.046.904,48	1.042.966,29	3.938,19
8003.20.122.2003	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.046.904,48	1.042.966,29	3.938,19
8003.20.122.2003.2.50	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1.041.184,48	1.037.246,29	3.938,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas		175.695,36	175.695,36	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		139.685,83	139.685,83	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		13.182,58	13.182,58	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		22.826,95	22.826,95	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		19.534,74	19.534,74	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		19.534,74	19.534,74	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		845.954,38	842.016,19	3.938,19
3.3.90.30	Material de Consumo		739.837,38	735.899,19	3.938,19
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		86.987,00	86.987,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		19.130,00	19.130,00	0,00
8003.20.122.2003.2.51	MANUTENÇÃO DO PRONAF, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS				
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
8003.20.122.2003.2.52	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARO DO SOLO, ARAÇÃO DE TERRAS, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		5.720,00	5.720,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.720,00	5.720,00	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		5.720,00	5.720,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8003.20.608	Promoção da Produção Agropecuária				
8003.20.608.2003	DESENVOLVIMENTO RURAL				
8003.20.608.2003.1.37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS.				
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
8004	Departamento de Abastecimento		378.513,52	378.513,52	
8004.20	Agricultura		378.513,52	378.513,52	
8004.20.122	Administração Geral		310.326,64	310.326,64	
8004.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		310.326,64	310.326,64	
8004.20.122.2001.2.54	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO		310.326,64	310.326,64	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		52.566,33	52.566,33	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		27.611,34	27.611,34	



0,00
0,00
0,00



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 16 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.994,99	4.994,99	4.994,99	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	19.960,00	19.960,00	19.960,00	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.760,31	257.760,31	257.760,31	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.489,74	13.489,74	13.489,74	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	167.187,41	167.187,41	167.187,41	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77.083,16	77.083,16	77.083,16	0,00
8004.20.605	Abastecimento	68.186,88	68.186,88	68.186,88	
8004.20.605.2002	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	68.186,88	68.186,88	68.186,88	
8004.20.605.2002.1.18	EXERCUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS, INCLUINDO AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS.				
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
8004.20.605.2002.2.55	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO.	68.186,88	68.186,88	68.186,88	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.186,88	68.186,88	68.186,88	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	41.119,00	41.119,00	41.119,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.067,88	27.067,88	27.067,88	0,00
9001	Gabinete do Secretário - Educação	568.741,55	568.741,55	568.741,55	
9001.12	Educação	568.741,55	568.741,55	568.741,55	
9001.12.361	Ensino Fundamental	568.741,55	568.741,55	568.741,55	
9001.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	568.741,55	568.741,55	568.741,55	
9001.12.361.1201.1.38	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9001.12.361.1201.2.56	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO GABINETE DO SECRETARIO	568.741,55	568.741,55	568.741,55	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	50.419,17	50.419,17	50.419,17	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.916,67	47.916,67	47.916,67	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.368,00	7.368,00	7.368,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.368,00	7.368,00	7.368,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	510.954,38	510.954,38	510.954,38	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	504.964,38	504.964,38	504.964,38	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
9002	Departamento de Desenvolvimento do Ensino	3.418.521,25	3.418.521,25	3.295.291,15	123.230,10
9002.12	Educação	3.418.521,25	3.418.521,25	3.295.291,15	123.230,10
9002.12.306	Alimentação e Nutrição	636.464,71	636.464,71	636.464,71	
9002.12.306.1209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	636.464,71	636.464,71	636.464,71	
9002.12.306.1209.2.60	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES- PNAE/PNAC/PNAP/PNAE-EDA (PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	636.464,71	636.464,71	636.464,71	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	636.464,71	636.464,71	636.464,71	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	636.464,71	636.464,71	636.464,71	0,00



10



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1854-3559-950

Página
17 / 36

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			
9002.12.361	Ensino Fundamental	2.777.540,54	2.777.540,54	2.654.310,44	123.230,10
9002.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	385.938,65	385.938,65	385.838,65	100,00
9002.12.361.1201.1.38	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.12.361.1201.2.58	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	385.938,65	385.938,65	385.838,65	100,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				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				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	385.938,65	385.938,65	385.838,65	100,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	16.497,00	16.497,00	16.397,00	100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	352.241,65	352.241,65	352.241,65	0,00
9002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	399.459,42	399.459,42	399.459,42	
9002.12.361.1202.2.62	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
9002.12.361.1202.2.145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	252.559,42	252.559,42	252.559,42	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	252.559,42	252.559,42	252.559,42	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	252.559,42	252.559,42	252.559,42	0,00
9002.12.361.1202.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA (RECURSO DO CAMINHO DA ESCOLA)	146.900,00	146.900,00	146.900,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	146.900,00	146.900,00	146.900,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	146.900,00	146.900,00	146.900,00	0,00
9002.12.361.1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
9002.12.361.1203.2.65	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE/PME)	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.900,00	10.900,00	10.900,00	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
9002.12.361.1204	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.981.242,47	1.981.242,47	1.858.112,37	123.130,10
9002.12.361.1204.1.11	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	355.850,19	355.850,19	241.598,04	114.252,15
4.4.90.00	Aplicações Diretas	355.850,19	355.850,19	241.598,04	114.252,15
4.4.90.51	Obras e Instalações	355.850,19	355.850,19	241.598,04	114.252,15
9002.12.361.1204.1.40	INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	74.200,00	5.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	74.200,00	5.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	80.000,00	74.200,00	5.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.12.361.1204.2.61	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE				
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

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA



Assesse em: https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: c765e690-6182-4789-9f63-2244f9f45f5d



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 18 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
9002.12.361.1204.2.64	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		797.663,01	797.186,01	477,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		797.663,01	797.186,01	477,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		2.079,00	2.079,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		282.256,92	282.256,92	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		316.800,00	316.800,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		123.433,91	123.433,91	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		73.093,18	72.616,18	477,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
9002.12.361.1204.2.66	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO, INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR		747.729,27	745.128,32	2.600,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas		747.729,27	745.128,32	2.600,95
3.3.90.30	Material de Consumo		234.969,88	234.969,88	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		338.545,21	335.944,26	2.600,95
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		174.214,18	174.214,18	0,00
9002.12.361.1205	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
9002.12.361.1205.2.59	APOIO INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
9002.12.362	Ensino Médio				
9002.12.362.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
9002.12.362.1202.2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
9002.12.363	Ensino Profissional				
9002.12.363.1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE				
9002.12.363.1213.1.12	CONSTRUÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCOLA TÉCNICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9002.12.364	Ensino Superior				
9002.12.364.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
9002.12.364.1202.2.1030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				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
9002.12.365	Educação Infantil		4.516,00	4.516,00	
9002.12.365.1204	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		4.516,00	4.516,00	
9002.12.365.1204.1.70	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		4.516,00	4.516,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.516,00	4.516,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		4.516,00	4.516,00	0,00
9002.12.365.1204.2.72	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
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				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:c765e690-6182-4789-9f63-22449f45f5fd





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 20 / 36
----------------------------	--	-------------------

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	179.678,64		179.678,64	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	175.539,11		175.539,11	76.779,63
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
9003.12.361.1204.2.127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (ART. 70 DA LEI FEDERAL Nº 9394/96) DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.542,60	25.542,60	25.542,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.542,60	25.542,60	25.542,60	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.542,60	25.542,60	25.542,60	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
9003.12.361.1204.2.129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR -FUNDEB 40%	1.454.519,01	1.454.519,01	1.454.519,01	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.454.519,01	1.454.519,01	1.454.519,01	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	523.284,11	523.284,11	523.284,11	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.585,78	26.585,78	26.585,78	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	904.649,12	904.649,12	904.649,12	0,00
9003.12.361.1204.2.130	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%				
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
9003.12.361.1204.2.131	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO FUNDEB	337.572,00	337.572,00	337.572,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	337.572,00	337.572,00	337.572,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	337.572,00	337.572,00	337.572,00	0,00
9003.12.361.2712	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO				
9003.12.361.2712.1.1027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
9003.12.365	Educação Infantil	557.080,30	557.080,30	557.080,30	
9003.12.365.1204	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	557.080,30	557.080,30	557.080,30	
9003.12.365.1204.2.133	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)	557.080,30	557.080,30	557.080,30	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	557.080,30	557.080,30	557.080,30	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	557.080,30	557.080,30	557.080,30	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
9003.12.365.1204.2.134	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:c765e690-6182-4789-9f63-22449f455f55



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 21 / 36
----------------------------	--	-------------------

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					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92					0,00
9003.12.366	1.563.860,07		1.563.860,07	1.563.860,07	
9003.12.366.1204	1.563.860,07		1.563.860,07	1.563.860,07	
9003.12.366.1204.2.135	1.563.860,07		1.563.860,07	1.563.860,07	
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.91.00	1.563.860,07		1.563.860,07	1.563.860,07	0,00
3.1.91.13	1.563.860,07		1.563.860,07	1.563.860,07	0,00
9003.12.366.1204.2.136					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.92					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
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92					0,00
9003.12.367	69.178,16		69.178,16	69.178,16	
9003.12.367.2706	69.178,16		69.178,16	69.178,16	
9003.12.367.2706.1.1018					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
9003.12.367.2706.2.1026	69.178,16		69.178,16	69.178,16	
3.3.90.00	69.178,16		69.178,16	69.178,16	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36	69.178,16		69.178,16	69.178,16	0,00
3.3.90.39					0,00
13001	53.099,46		53.099,46	53.099,46	
13001.4	53.099,46		53.099,46	53.099,46	
13001.4.122	53.099,46		53.099,46	53.099,46	
13001.4.122.2708	53.099,46		53.099,46	53.099,46	
13001.4.122.2708.2.1028	53.099,46		53.099,46	53.099,46	
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.91.00					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: 08/12/2019 14:55:15
 URL: https://ceice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=76566800-8182-4789-9f63-22449f45f5f5





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 22 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	44.930,46	44.930,46	44.930,46	0,00
3.3.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	39.816,67	39.816,67	39.816,67	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.113,79	5.113,79	5.113,79	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
15001	Gabinete do Secretário - Sec. da Mulher	81.021,97	81.021,97	81.021,97	
15001.4	Administração	81.021,97	81.021,97	81.021,97	
15001.4.122	Administração Geral	81.021,97	81.021,97	81.021,97	
15001.4.122.410	GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER	81.021,97	81.021,97	81.021,97	
15001.4.122.410.1.1022	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	1.709,91	1.709,91	1.709,91	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.709,91	1.709,91	1.709,91	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.709,91	1.709,91	1.709,91	0,00
15001.4.122.410.2.1027	Manutenção da Secretaria da Mulher	79.312,06	79.312,06	79.312,06	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	63.480,00	63.480,00	63.480,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.698,60	52.698,60	52.698,60	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.781,40	10.781,40	10.781,40	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	15.832,06	15.832,06	15.832,06	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.249,00	6.249,00	6.249,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.202,06	1.202,06	1.202,06	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.506,00	1.506,00	1.506,00	0,00
Total da Unidade Gestora		32.878.259,06	32.878.259,06	32.165.836,21	712.422,85
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho					
12001	Fundo Municipal de Saúde	17.818.761,98	17.818.761,98	17.561.400,23	257.361,75
12001.10	Saúde	17.627.392,78	17.627.392,78	17.370.853,29	256.539,49
12001.10.122	Administração Geral	6.276.168,44	6.276.168,44	6.229.493,34	46.675,10
12001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	6.265.203,44	6.265.203,44	6.218.528,34	46.675,10
12001.10.122.1005.1.1001	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	31.681,89	31.681,89	31.681,89	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	31.681,89	31.681,89	31.681,89	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.681,89	31.681,89	31.681,89	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
12001.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
12001.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	6.233.521,55	6.233.521,55	6.186.846,45	46.675,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.081.406,96	5.081.406,96	5.049.341,85	32.065,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.881.092,71	1.881.092,71	1.881.092,71	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.139.806,78	2.139.806,78	2.139.806,78	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	536.874,98	536.874,98	520.132,08	16.742,90
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	523.632,49	523.632,49	508.310,28	15.322,21
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, WILLIAM PORTO DE BARROS WANDERLEY DE MENEZES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validador.doc?seamCodigo do documento: c765e690-6182-4789-9f63-22449f45f5fd





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1854-3559-950

Página
23 / 36

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			
3.1.95.00	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
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	952.114,59	952.114,59	937.504,60	14.609,99
3.3.90.14	Diárias – Civil	315.100,00	315.100,00	314.784,34	315,66
3.3.90.30	Material de Consumo	81.840,05	81.840,05	81.826,85	13,20
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	88.356,20	88.356,20	81.438,07	6.918,13
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	214.318,21	214.318,21	206.955,21	7.363,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	206.300,13	206.300,13	206.300,13	0,00
3.3.95.00	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
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
12001.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.965,00	10.965,00	10.965,00	
12001.10.122.1006.2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.	10.965,00	10.965,00	10.965,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.965,00	10.965,00	10.965,00	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	10.565,00	10.565,00	10.565,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400,00	400,00	400,00	0,00
12001.10.122.1006.2.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
12001.10.301	Atenção Básica	4.490.456,22	4.490.456,22	4.421.531,43	68.924,79
12001.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	4.490.456,22	4.490.456,22	4.421.531,43	68.924,79
12001.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	242.918,00	242.918,00	242.741,60	176,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	242.918,00	242.918,00	242.741,60	176,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	242.918,00	242.918,00	242.741,60	176,40
12001.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	270.380,84	270.380,84	270.380,84	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	270.380,84	270.380,84	270.380,84	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	270.380,84	270.380,84	270.380,84	0,00
12001.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3.977.157,38	3.977.157,38	3.908.408,99	68.748,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.115.716,82	1.115.716,82	1.108.444,06	7.272,76
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.115.716,82	1.115.716,82	1.108.444,06	7.272,76
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	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	680.193,19	680.193,19	632.905,63	47.287,56
3.1.91.13	Obrigações Patronais	680.193,19	680.193,19	632.905,63	47.287,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.181.247,37	2.181.247,37	2.167.059,30	14.188,07
3.3.90.30	Material de Consumo	1.046.667,03	1.046.667,03	1.044.297,82	2.369,21
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00
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				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	24.829,23	24.829,23	24.829,23	0,00



Documento assinado digitalmente por GILCERO FERNANDO ALVES MORATO, WILLIARA BEZERRA BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA e JANEIROS, em 12/12/2019 às 14:55:55. Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c765e69074789-9f63-224494515d



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 24 / 36
----------------------------	--	-------------------

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				
12001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.585.776,96		6.585.776,96	6.489.753,43	96.023,53
12001.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.585.776,96		6.585.776,96	6.489.753,43	96.023,53
12001.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	39.400,00		39.400,00	39.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39.400,00		39.400,00	39.400,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.400,00		39.400,00	39.400,00	0,00
12001.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
12001.10.302.1002.2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.546.376,96		6.546.376,96	6.450.353,43	96.023,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.862.005,69		2.862.005,69	2.862.005,69	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.891.376,35		1.891.376,35	1.891.376,35	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	970.629,34		970.629,34	970.629,34	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					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					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.684.371,27		3.684.371,27	3.588.347,74	96.023,53
3.3.90.30	Material de Consumo	2.537.823,96		2.537.823,96	2.470.853,60	66.970,36
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	622.063,77		622.063,77	608.967,79	13.095,98
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	513.035,54		513.035,54	497.078,35	15.957,19
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.448,00		11.448,00	11.448,00	0,00
12001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.968,00		15.968,00	15.209,00	759,00
12001.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.968,00		15.968,00	15.209,00	759,00
12001.10.303.1003.1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.10.303.1003.2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR;					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
12001.10.303.1003.2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	15.968,00		15.968,00	15.209,00	759,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.968,00		15.968,00	15.209,00	759,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.868,00		11.868,00	11.868,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.100,00		4.100,00	3.341,00	759,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
12001.10.304	Vigilância Sanitária	95.180,00		95.180,00	76.634,62	18.545,38
12001.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.180,00		95.180,00	76.634,62	18.545,38
12001.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.180,00		95.180,00	76.634,62	18.545,38
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c765e690-6182-4789-9f63-22449f45f5fd





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 25 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
3.1.91.00	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	95.180,00		95.180,00	76.634,62	18.545,38
3.3.90.30	17.500,00		17.500,00	10.481,04	7.018,96
3.3.90.36	59.680,00		59.680,00	58.007,00	1.673,00
3.3.90.39	18.000,00		18.000,00	8.146,58	9.853,42
3.3.90.92					0,00
12001.10.305	163.843,16		163.843,16	138.231,47	25.611,69
12001.10.305.1004	163.843,16		163.843,16	138.231,47	25.611,69
12001.10.305.1004.1.1009	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
4.4.90.00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12001.10.305.1004.1.1012					
	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
12001.10.305.1004.2.1019	161.843,16		161.843,16	138.231,47	23.611,69
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
3.1.90.00	12.245,45		12.245,45	12.245,45	0,00
3.1.90.04	12.245,45		12.245,45		0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00					0,00
	Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00	149.597,71		149.597,71	125.986,02	23.611,69
3.3.90.30	118.235,00		118.235,00	94.674,02	23.560,98
3.3.90.36	26.362,71		26.362,71	26.312,00	50,71
3.3.90.39	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92					0,00
12001.28	191.369,20		191.369,20	190.546,94	822,26
12001.28.846	191.369,20		191.369,20	190.546,94	822,26
12001.28.846.0	191.369,20		191.369,20	190.546,94	822,26
12001.28.846.0.0.6	175.345,58		175.345,58	174.524,11	821,47
	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS				
3.2.91.00	14.000,00		14.000,00	13.655,67	344,33
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.2.91.21	14.000,00		14.000,00	13.655,67	344,33
4.6.91.00	161.345,58		161.345,58	160.868,44	477,14
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
4.6.91.71	161.345,58		161.345,58	160.868,44	477,14
12001.28.846.0.0.1001	16.023,62		16.023,62	16.022,83	0,79
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE				
3.3.90.00	16.023,62		16.023,62	16.022,83	0,79
3.3.90.93	16.023,62		16.023,62	16.022,83	0,79
	Indenizações e Restituições				
Total da Unidade Gestora			17.818.761,98	17.818.761,98	17.561.400,23

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

11001	Gabinete do Secretário	8.109,23	8.109,23	8.109,23	8.109,23
11001.8	Assistência Social	8.109,23	8.109,23	8.109,23	8.109,23
11001.8.122	Administração Geral	8.109,23	8.109,23	8.109,23	8.109,23
11001.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.109,23	8.109,23	8.109,23	8.109,23





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1854-3559-950

Página
27 / 36

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			
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.135,69		7.135,69	7.135,69	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	33.987,97		33.987,97	33.987,97	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	33.987,97		33.987,97	33.987,97	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	43.326,00		43.326,00	43.326,00	0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	13.803,00		13.803,00	13.803,00	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	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.723,00		27.723,00	27.723,00	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
11004.8.122.808 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					
11004.8.122.808.2.88 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
11004.8.122.809 INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL					
11004.8.122.809.2.103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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
11004.8.241 Assistência ao Idoso	9.170,01		9.170,01	9.134,01	36,00
11004.8.241.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.170,01		9.170,01	9.134,01	36,00
11004.8.241.802.2.91 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (IDOSOS)	9.170,01		9.170,01	9.134,01	36,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.170,01		9.170,01	9.134,01	36,00
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	8.631,00		8.631,00	8.631,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	539,01		539,01	503,01	36,00
11004.8.242 Assistência ao Portador de Deficiência	118.696,00		118.696,00	118.696,00	
11004.8.242.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	118.696,00		118.696,00	118.696,00	
11004.8.242.802.2.139 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (ADOLESCENTES E JOVENS- PROJovem)	118.696,00		118.696,00	118.696,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	118.696,00		118.696,00	118.696,00	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	118.696,00		118.696,00	118.696,00	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
11004.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	312.549,22		312.549,22	312.542,64	6,58
11004.8.243.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.095,58		88.095,58	88.089,00	8
11004.8.243.802.2.95 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (CRIANÇAS)	88.095,58		88.095,58	88.089,00	8
3.3.90.00 Aplicações Diretas	88.095,58		88.095,58	88.089,00	8
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	84.223,38		84.223,38	84.216,80	8
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234,60		234,60	234,60	0,00



Documentos Assinados Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILLIAR PARES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA

Assinatura Digital: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7656694789-9163-22449145515



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 28 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
11004.8.243.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
11004.8.243.803.2.1024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI				
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
3.1.90.94	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				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				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
11004.8.243.2705	224.453,64		224.453,64	224.453,64	
11004.8.243.2705.2.1021	224.453,64		224.453,64	224.453,64	
	CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA				
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
3.1.90.94	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				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
11004.8.244	623.722,36		623.722,36	596.019,36	27.703,00
11004.8.244.801	Assistência Comunitária				
11004.8.244.801.1.10	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
11004.8.244.801.1.10	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
11004.8.244.801.1.46	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11004.8.244.802	128.463,42		128.463,42	128.463,42	
11004.8.244.802.1.1016	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
11004.8.244.802.1.1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11004.8.244.802.1.1017	EXECUÇÃO DE OBRAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
11004.8.244.802.2.94	128.463,42		128.463,42	128.463,42	
11004.8.244.802.2.94	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS/PAIF				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA



00
00
00
00



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 29 / 36
----------------------------	--	-------------------

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					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.710,00		2.710,00	2.710,00	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	123.601,91		123.601,91	123.601,91	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.151,51		2.151,51	2.151,51	0,00
11004.8.244.802.2.1022 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO					
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
3.1.90.94 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					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
11004.8.244.803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100.622,85		100.622,85	100.622,85	
11004.8.244.803.1.1014 EXECUÇÃO DE OBRAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11004.8.244.803.1.1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
11004.8.244.803.2.96 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS	100.622,85		100.622,85	100.622,85	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.622,85		100.622,85	100.622,85	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	380,36		380,36	380,36	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	99.701,42		99.701,42	99.701,42	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	541,07		541,07	541,07	0,00
11004.8.244.804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	206.317,83		206.317,83	200.669,38	5.648,45
11004.8.244.804.1.2 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (IGD - BOLSA FAMÍLIA)	1.884,84		1.884,84	1.884,84	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.884,84		1.884,84	1.884,84	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.884,84		1.884,84	1.884,84	0,00
11004.8.244.804.1.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (IGD - SUAS)	2.882,41		2.882,41	2.882,41	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.882,41		2.882,41	2.882,41	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.882,41		2.882,41	2.882,41	0,00
11004.8.244.804.1.1024 EXECUÇÃO DE OBRAS - IGD BOLSA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11004.8.244.804.1.1025 EXECUÇÃO DE OBRAS - IGD SUAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c765e690-6182-4789-9f63-22449f45f5f4





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1854-3559-950

Página
30 / 36

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			
11004.8.244.804.2.101	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA-IGD);	184.830,66	184.830,66	180.139,84	4.690,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas	184.830,66	184.830,66	180.139,84	4.690,82
3.3.90.14	Diárias – Civil	155,00	155,00	155,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	416,00	416,00	416,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	179.259,66	179.259,66	179.259,66	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	309,18	4.690,82
11004.8.244.804.2.147	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.719,92	16.719,92	15.762,29	957,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.719,92	16.719,92	15.762,29	957,63
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	410,10	410,10	410,10	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.341,82	13.341,82	13.341,82	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	42,37	957,63
11004.8.244.810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	188.318,26	188.318,26	166.263,71	22.054,55
11004.8.244.810.2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VNCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL, INCLUINDO DOAÇÕES DE AGASALHOS, COLCHÕES, ATAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS	95.739,76	95.739,76	95.739,76	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.739,76	95.739,76	95.739,76	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.703,00	7.703,00	7.703,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.691,00	35.691,00	35.691,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	542,72	542,72	542,72	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.803,04	51.803,04	51.803,04	0,00
11004.8.244.810.2.100	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES	92.578,50	92.578,50	70.523,95	22.054,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	92.578,50	92.578,50	70.523,95	22.054,55
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	92.578,50	92.578,50	70.523,95	22.054,55
11004.8.306	Alimentação e Nutrição	1.116.800,50	1.116.800,50	1.116.800,50	
11004.8.306.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.116.800,50	1.116.800,50	1.116.800,50	
11004.8.306.802.2.137	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR	1.116.800,50	1.116.800,50	1.116.800,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.116.800,50	1.116.800,50	1.116.800,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.116.140,50	1.116.140,50	1.116.140,50	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
11004.8.333	Empregabilidade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11004.8.333.805	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE – ACESSUAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
11004.8.333.805.2.105	AÇÕES DE APOIO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE, INCLUSIVE AÇÕES DO ACESSUAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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
11004.28	Encargos Especiais				0,00
11004.28.846	Outros Encargos Especiais				0,00
11004.28.846.0.0.8	Operações Especiais				0,00
11004.28.846.0.0.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIO				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE FORTO DE BARROS, WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc?seamCodigoDoDocumento:c765e690-6182-4789-9f63-22449f455f5d





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 31 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
11005	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	41.941,92	41.941,92	41.938,66	3,26
11005.8	Assistência Social	41.941,92	41.941,92	41.938,66	3,26
11005.8.122	Administração Geral	35.906,92	35.906,92	35.903,66	3,26
11005.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.906,92	35.906,92	35.903,66	3,26
11005.8.122.801.1.47	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11005.8.122.801.2.102	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDECA	35.906,92	35.906,92	35.903,66	3,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.906,92	35.906,92	35.903,66	3,26
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	34.913,43	34.913,43	34.910,17	3,26
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	993,49	993,49	993,49	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
11005.8.122.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
11005.8.122.803.2.1029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
11005.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.035,00	6.035,00	6.035,00	
11005.8.243.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.035,00	6.035,00	6.035,00	
11005.8.243.803.2.1029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA	6.035,00	6.035,00	6.035,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.035,00	6.035,00	6.035,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.035,00	6.035,00	6.035,00	0,00

Total da Unidade Gestora

2.799.417,19

2.799.417,19

2.770.139,12

29.278,07

Unidade Gestora: Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC

14401	Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	491.000,00	491.000,00	41.588,90	449.411,10
14401.4	Administração	209.996,00	209.996,00	61,02	209.934,98
14401.4.122	Administração Geral	209.996,00	209.996,00	61,02	209.934,98
14401.4.122.901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	209.996,00	209.996,00	61,02	209.934,98
14401.4.122.901.1.55	Execução de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDO FINANCEIRO	30.000,00	30.000,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				
14401.4.122.901.2.153	Gestão Administrativa do RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	129.996,00	129.996,00	61,02	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	39.996,00	39.996,00		



00

00

00

00

00

00

Documento Assinado Digitalmente por CÍCERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c7656696-4789-9f63-22449f45f5d



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 33 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
14401.99.999	Reserva de Contingência				
14401.99.999.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
14401.99.999.902.2.157	Reserva do RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
9.9.99.00	A Definir				0,00
9.9.99.99	A Classificar				0,00
Total da Unidade Gestora		491.000,00	491.000,00	41.588,90	449.411,10
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho					
1001	Corpo Deliberativo e Sec. da Câmara	2.257.561,77	2.257.561,77	1.995.616,84	261.944,93
1001.1	Legislativa	2.257.561,77	2.257.561,77	1.995.616,84	261.944,93
1001.1.31	Ação Legislativa	2.257.561,77	2.257.561,77	1.995.616,84	261.944,93
1001.1.31.0	Operações Especiais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1001.1.31.0.0.5	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, BEM COMO RESTITUIÇÃO DE VALORES.	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1001.1.31.0.2.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE.	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1001.1.31.0.2.1016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA DE VEREADORES.	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.247.561,77	2.247.561,77	1.995.616,84	251.944,93
1001.1.31.101.1.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	4.608,90	15.391,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	4.608,90	15.391,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	4.608,90	15.391,10
1001.1.31.101.1.102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO.				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
1001.1.31.101.1.103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO.	28.300,15	28.300,15		28.300,15
4.4.90.00	Aplicações Diretas	28.300,15	28.300,15		28.300,15
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.300,15	28.300,15		28.300,15
1001.1.31.101.1.104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM GERAL E PROGRAMAS PARA MELHORIA DO SERVIÇOS PÚBLICOS				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
1001.1.31.101.2.2	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	792.000,00	792.000,00	789.398,47	2.601,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	792.000,00	792.000,00	789.398,47	2.601,53
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	792.000,00	792.000,00	789.398,47	2.601,53
1001.1.31.101.2.3	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO	58.350,00	58.350,00	58.350,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	58.350,00	58.350,00	58.350,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	58.350,00	58.350,00	58.350,00	0,00
1001.1.31.101.2.104	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ACESSORIA TÉCNICAS E JURÍDICAS	123.700,00	123.700,00	123.676,58	2,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	123.700,00	123.700,00	123.676,58	2,42
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	123.700,00	123.700,00	123.676,58	2,42
1001.1.31.101.2.106	DESPEAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo=7656614789-9f63-22449f4515d



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 34 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
1001.1.31.101.2.107	VERBAS INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO CONFORME LEI MUNICIPAL.	72.000,00	72.000,00	71.639,70	360,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.000,00	72.000,00	71.639,70	360,30
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	72.000,00	72.000,00	71.639,70	360,30
1001.1.31.101.2.108	RECOLHIMENTO DA CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	274.000,00	274.000,00	255.386,57	18.613,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas	204.000,00	204.000,00	197.896,23	6.103,77
3.1.90.13	Obrigações Patronais	204.000,00	204.000,00	197.896,23	6.103,77
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	55.000,00	55.000,00	51.720,94	3.279,06
3.1.91.13	Obrigações Patronais	55.000,00	55.000,00	51.720,94	3.279,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	5.769,40	9.230,60
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	15.000,00	5.769,40	9.230,60
1001.1.31.101.2.109	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO.	30.000,00	30.000,00	5.760,00	24.240,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	5.760,00	24.240,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	960,00	9.040,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	2.300,00	7.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
1001.1.31.101.2.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE.	701.211,62	701.211,62	653.482,67	47.728,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas	543.300,00	543.300,00	538.292,52	5.007,48
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	538.300,00	538.300,00	538.292,52	7,48
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	157.911,62	157.911,62	115.190,15	42.721,47
3.3.90.14	Diárias – Civil	35.650,00	35.650,00	35.514,00	136,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	14.194,09	805,91
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	36.261,62	36.261,62	23.247,00	13.014,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00	42.235,06	27.764,94
1001.1.31.101.2.1005	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	6.000,00	6.000,00	270,95	5.729,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	270,95	729,05
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	270,95	729,05
1001.1.31.101.2.1010	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA CÂMARA.	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
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	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1001.1.31.101.2.1011	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	15.000,00	3.300,00	11.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	3.300,00	11.700,00
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	5.000,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1001.1.31.101.2.1012	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, INCLUSIVE ATRAVÉS DE CURSOS TECNOLÓGOS, GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO, DENTRE OUTROS.	40.000,00	40.000,00	18.343,00	21.657,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	18.343,00	21.657,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	18.343,00	11.657,00
1001.1.31.101.2.1015	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VEREADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁGINA DA CÂMARA DE VEREADORES NA INTERNET E PORTAL DO TRANSPARÊNCIA	45.000,00	45.000,00	11.400,00	33.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00	45.000,00	11.400,00	33.600,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	15.000,00		15.000,00



15.000,00



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

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	15.000,00	15.000,00	11.400,00	3.600,00
1001.1.31.101.2.1016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA DE VEREADORES.	26.000,00	26.000,00		26.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
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	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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
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	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Total da Unidade Gestora		2.257.561,77	2.257.561,77	1.995.616,84	261.944,93
Unidade Gestora: Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - CANCELADA					
10001	Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - FUNDO FINANCEIRO	8.655.000,00	8.655.000,00	8.423.531,75	231.468,25
10001.4	Administração	303.496,80	303.496,80	203.254,58	100.242,22
10001.4.122	Administração Geral	303.496,80	303.496,80	203.254,58	100.242,22
10001.4.122.901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	303.496,80	303.496,80	203.254,58	100.242,22
10001.4.122.901.1.55	Execução de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - FUNDO FINANCEIRO	16.000,00	16.000,00	2.200,00	13.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00	16.000,00	2.200,00	13.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	6.000,00	2.200,00	3.800,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10001.4.122.901.2.150	Gestão Administrativa do RPPS - FUNDO FINANCEIRO	277.496,80	277.496,80	201.054,58	76.442,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	90.496,80	90.496,80	74.716,83	15.779,97
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.946,80	4.946,80		4.946,80
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	150,00	150,00	112,14	37,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.400,00	70.400,00	67.325,54	3.074,46
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	7.279,15	7.720,85
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	182.000,00	182.000,00	126.337,75	55.662,25
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	6.000,00	4.288,80	1.711,20
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	2.762,41	2.237,59
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.800,00	1.800,00		1.800,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	97.600,00	97.600,00	69.600,00	28.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	11.000,00	8.680,00	2.320,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	54.600,00	54.600,00	35.994,75	18.605,25
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	250,00	750,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	4.761,79	238,21
10001.4.122.901.4.1	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00		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
10001.9	Previdência Social	8.341.503,20	8.341.503,20	8.220.277,17	121.226,03
10001.9.272	Previdência do Regime Estatutário	8.341.503,20	8.341.503,20	8.220.277,17	121.226,03
10001.9.272.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	8.341.503,20	8.341.503,20	8.220.277,17	121.226,03
10001.9.272.902.2.151	Manutenção das Atividades Previdenciárias - FUNDO FINANCEIRO	8.341.503,20	8.341.503,20	8.220.277,17	121.226,03





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação 1854-3559-950	Página 36 / 36
----------------------------	--	-------------------

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			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.341.503,20	8.341.503,20	8.220.277,17	121.226,03
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	7.402.003,20	7.402.003,20	7.340.040,07	61.963,13
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	744.000,00	744.000,00	723.607,57	20.392,43
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	190.600,00	190.600,00	155.432,73	35.167,27
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.900,00	4.900,00	1.196,80	3.703,20
10001.9.272.902.2.159	Compensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RGPS)				
3.3.20.00	Transferências à União				0,00
3.3.20.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas				0,00
10001.28	Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
10001.28.843	Serviço da Dívida Interna	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10001.28.843.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10001.28.843.902.0.1	Precatórios e Setenças Judiciais - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10001.28.843.902.0.7	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS				
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
10001.28.846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10001.28.846.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10001.28.846.902.2.152	Indenizações e Restituições - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Total da Unidade Gestora		8.655.000,00	8.655.000,00	8.423.531,75	231.468,25
TOTAL GERAL		64.900.000,00	64.900.000,00	62.958.113,05	1.941.886,95

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Canhotinho , Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho , Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho, Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC, Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho , Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC - CANCELADA

