Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND FALCAO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f6a7c05-0d93-4f21-8419-65cd0a228853

Item 11- Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 (1).

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação	Página
	1243-9580-311	1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Autarquia Educacional de Salgueiro						
35001	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA	1.199.000,00		1.199.000,00	997.696,29	201.303,71
35001.4	Administração	2.000,00		2.000,00		2.000,00
35001.4.122	Administração Geral	2.000,00		2.000,00		2.000,00
35001.4.122.24	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
35001.4.122.24.2.161	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
35001.9	Previdência Social	397.000,00		397.000,00	299.585,28	97.414,72
35001.9.61	Ação Judiciária	7.000,00		7.000,00		7.000,00
35001.9.61.5	AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	7.000,00		7.000,00		7.000,00
35001.9.61.5.2.205	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
35001.9.272	Previdência do Regime Estatutário	390.000,00		390.000,00	299.585,28	90.414,72
35001.9.272.105	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	390.000,00		390.000,00	299.585,28	90.414,72
35001.9.272.105.2.206	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO INSS	40.000,00		40.000,00	36.534,87	3.465,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	36.534,87	3.465,13
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	36.534,87	3.465,13
35001.9.272.105.2.207	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO FUNPRESSAL	350.000,00		350.000,00	263.050,41	86.949,59
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	350.000,00		350.000,00	263.050,41	86.949,59
3.1.91.13	Obrigações Patronais	350.000,00		350.000,00	263.050,41	86.949,59
35001.12	Educação	800.000,00		800.000,00	698.111,01	101.888,99
35001.12.122	Administração Geral	800.000,00		800.000,00	698.111,01	101.888,99
35001.12.122.24	GESTÃO ADMINISTRATIVA	800.000,00		800.000,00	698.111,01	101.888,99
35001.12.122.24.1.64	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00		6.000,00
35001.12.122.24.1.65	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
35001.12.122.24.2.208	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA	704.000,00		704.000,00	630.240,80	73.759,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	465.000,00		465.000,00	444.344,22	20.655,78
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	460.000,00		460.000,00	444.344,22	15.655,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	239.000,00		239.000,00	185.896,58	53.103,42
3.3.90.14	Diárias – Civil	17.800,00		17.800,00	6.502,00	11.298,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	2.679,73	7.320,27
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	2.276,88	7.723,12
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	31.200,00		31.200,00	31.200,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00		70.000,00	59.204,20	10.795,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	84.033,77	15.966,23
35001.12.122.24.2.209	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		80.000,00	67.770,00	12.230,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00	67.770,00	12.230,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	80.000,00		80.000,00	67.770,00	12.230,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: 23/02/2018 11:31:21 -03
Autenticidade: http://etcee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 96a7c05-0631471-65cd0a228853
ROSANGELA DA SILVA FERREIRA, MAIA DE ATUAIS

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação	Página
	1243-9580-311	2 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
35001.12.122.24.2.210	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	100,21	9.899,79
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	5.000,00		5.000,00	100,21	4.899,79
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	100,21	4.899,79
35001.12.122.24.2.272	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
35002	FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DO SERTAO CENTRAL	4.803.000,00		4.803.000,00	4.041.489,17	761.510,83
35002.9	Previdência Social	645.000,00		645.000,00	494.210,28	150.789,72
35002.9.271	Previdência Básica	645.000,00		645.000,00	494.210,28	150.789,72
35002.9.271.102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	16.000,00		16.000,00		16.000,00
35002.9.271.102.2.211	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00		6.000,00
35002.9.271.105	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	629.000,00		629.000,00	494.210,28	134.789,72
35002.9.271.105.2.212	ENCARGOS DECORRENTES DE DIVIDA PÚBLICA INTERNA	64.000,00		64.000,00	48.899,19	15.100,81
3.2.90.00	Aplicações Diretas	44.000,00		44.000,00	35.671,83	8.328,17
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	42.000,00		42.000,00	35.671,83	6.328,17
4.6.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	13.227,36	6.772,64
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00		20.000,00	13.227,36	6.772,64
35002.9.271.105.2.213	ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC	445.000,00		445.000,00	422.754,80	22.245,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	445.000,00		445.000,00	422.754,80	22.245,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais	445.000,00		445.000,00	422.754,80	22.245,20
35002.9.271.105.2.214	ENCARGOS COM O FUNPRESSAL DA FACHUSC	120.000,00		120.000,00	22.556,29	97.443,71
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	120.000,00		120.000,00	22.556,29	97.443,71
3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00		120.000,00	22.556,29	97.443,71
35002.12	Educação	4.158.000,00		4.158.000,00	3.547.278,89	610.721,11
35002.12.364	Ensino Superior	4.158.000,00		4.158.000,00	3.547.278,89	610.721,11
35002.12.364.25	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	13.000,00		13.000,00	1.313,73	11.686,27
35002.12.364.25.2.215	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00	1.313,73	6.686,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	1.313,73	3.686,27
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	1.313,73	3.686,27
35002.12.364.25.2.216	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
35002.12.364.167	ENSINO DE GRADUAÇÃO	4.119.000,00		4.119.000,00	3.539.749,16	579.250,84
35002.12.364.167.1.66	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		5.000,00		5.000,00
35002.12.364.167.1.67	REFORMA E/OU ADEQUAÇAO DO PREDIO FACHUSC	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00		15.000,00
35002.12.364.167.1.68	AQUIS. DE LIVROS, MÓVEIS, MAQ. APARE. E OUT. MATER. PERMAN. P/EQUIP. E	15.000,00		15.000,00	3.021,84	11.978,16

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Assinado em: [illegible]
Acesse em: http://esfera.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 9f6a7c0d-[illegible]

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	REEQUIPAR A BIBLI. DA FACULDADE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	3.021,84	11.978,16
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	3.021,84	11.978,16
35002.12.364.167.1.69	AQUIS. DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES PARA SALA DE MULTIMEIOS	20.000,00		20.000,00	10.241,84	9.758,16
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	10.241,84	9.758,16
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	10.241,84	9.758,16
35002.12.364.167.1.70	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00		30.000,00	7.908,00	22.092,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	7.908,00	22.092,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	7.908,00	22.092,00
35002.12.364.167.2.217	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	19.000,00		19.000,00		19.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
35002.12.364.167.2.218	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA	13.000,00		13.000,00	36,50	12.963,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	36,50	7.963,50
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	36,50	1.963,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
35002.12.364.167.2.219	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENTE	2.807.000,00		2.807.000,00	2.528.815,93	278.184,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.807.000,00		2.807.000,00	2.528.815,93	278.184,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.700.000,00		1.700.000,00	1.648.262,16	51.737,84
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00	880.553,77	219.446,23
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
35002.12.364.167.2.220	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	710.000,00		710.000,00	660.789,72	49.210,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	710.000,00		710.000,00	660.789,72	49.210,28
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	127.000,00		127.000,00	114.020,49	12.979,51
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	575.000,00		575.000,00	546.769,23	28.230,77
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
35002.12.364.167.2.221	ENCARGOS COM CAPACITAÇÕES DO CORPO DOCENTE JUNTO A INSTITUIÇÕES E ENSINO SUPERIOR	16.000,00		16.000,00	2.000,00	14.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00	2.000,00	14.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
35002.12.364.167.2.222	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACHUSC	443.000,00		443.000,00	325.183,33	117.816,67
3.2.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	439.000,00		439.000,00	325.183,33	113.816,67
3.3.90.14	Diárias – Civil	19.000,00		19.000,00	5.434,00	13.566,00
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	42.357,86	12.642,14
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	2.213,55	7.786,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	36.440,50	3.559,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00		315.000,00	238.737,42	76.262,58

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: 02/03/2018 15:54:24 -03
Validação do documento: http://etce1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96ec05-0d3-4313-8119-5cd0228853

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação	Página
	1243-9580-311	4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
35002.12.364.167.2.223	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS ESPECIFICOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00		3.000,00
35002.12.364.167.2.224	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	16.000,00		16.000,00	1.752,00	14.248,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	1.752,00	9.248,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	1.752,00	1.248,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
35002.12.364.169	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	26.000,00		26.000,00	6.216,00	19.784,00
35002.12.364.169.2.225	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR	26.000,00		26.000,00	6.216,00	19.784,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.000,00		26.000,00	6.216,00	19.784,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	2.440,00	5.560,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	3.776,00	6.224,00
	Total da Unidade Gestora	**6.002.000,00**		**6.002.000,00**	**5.039.185,46**	**962.814,54**
	TOTAL GERAL	**6.002.000,00**		**6.002.000,00**	**5.039.185,46**	**962.814,54**

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Acesse em: http://edoc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f6a7c05-0d93-4f21-8419-65cd0a228853