



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <https://eccc.sps.gov.br/portal/ver/assinatura>
Assinado por: [https://eccc.sps.gov.br/portal/ver/assinatura](#)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	3.042.389,00	3.042.389,00	3.025.589,31	(16.799,69)
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	3.076,65	3.076,65
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	3.076,65	3.076,65
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	92.822,00	92.822,00	18.099,82	(74.722,18)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	92.822,00	92.822,00	18.099,82	(74.722,18)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	2.949.567,00	2.949.567,00	2.997.962,68	48.395,68
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	241.338,00	241.338,00	91.715,00	(149.623,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	10.982,00	10.982,00	88.669,11	77.687,11
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	109.203,00	109.203,00	61.823,70	(47.379,30)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	672,74	672,74
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	250.000,00	250.000,00	217.644,00	(32.356,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	77.000,00	77.000,00	0,00	(77.000,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	334.400,00	334.400,00	330.000,00	(4.400,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	47.025,00	47.025,00	0,00	(47.025,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	84.500,00	84.500,00	0,00	(84.500,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	20.900,00	20.900,00	0,00	(20.900,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	215.032,00	215.032,00	0,00	(215.032,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	800.000,00	800.000,00	2.117.438,13	1.317.438,13
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	282.150,00	282.150,00	90.000,00	(192.150,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	6,00	6,00	0,00	(6,00)
1.7.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal	297.031,00	297.031,00	0,00	(297.031,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.450,16	6.450,16
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	6.450,16	6.450,16
Receitas de Capital (II)	468.479,00	468.479,00	309.970,50	(158.508,50)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2019 às 14:49:09. Documento assinado eletronicamente por: CLETON DA SILVA, CPF nº 030.341.687-14.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	468.479,00	468.479,00	309.970,50	(158.508,50)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	468.479,00	468.479,00	309.970,50	(158.508,50)
2.4.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	468.479,00	468.479,00	309.970,50	(158.508,50)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	3.510.868,00	3.510.868,00	3.335.559,81	(175.308,19)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	3.510.868,00	3.510.868,00	3.335.559,81	(175.308,19)
Déficit (VIII)			2.691.109,92	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	3.510.868,00	3.510.868,00	6.026.669,73	2.515.801,73



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 08/08/2019 às 14:00:00 por SEBASTIÃO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: [https://trcece.pe.gov.br/portal/Arquivos/Doc/seam/Código do documento: 68f03df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30](https://trcece.pe.gov.br/portal/Arquivos/Doc/seam/Código%20do%20documento%2068f03df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	3.510.868,00	3.510.868,00	6.026.669,73	2.515.801,73
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://epec.mg.gov.br/verdocumento>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	5.635.465,00	6.051.685,00	5.424.876,13	5.424.876,13	5.394.814,35	626.808,87
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.163.672,00	3.542.652,51	3.293.991,48	3.293.991,48	3.271.183,96	248.661,03
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	798.715,00	835.829,51	823.686,57	823.686,57	823.686,57	12.142,94
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.539.360,00	1.466.806,00	1.343.874,82	1.343.874,82	1.343.874,82	122.931,18
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	244.910,00	210.688,00	201.641,26	201.641,26	178.833,74	9.046,74
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	242.012,00	753.522,00	753.494,57	753.494,57	753.494,57	27,43
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.092,00	26.735,00	25.437,57	25.437,57	25.437,57	1.297,43
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	323.583,00	249.072,00	145.856,69	145.856,69	145.856,69	103.215,31
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.471.793,00	2.509.032,49	2.130.884,65	2.130.884,65	2.123.630,39	378.147,84
3.3.72.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	36.168,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3.3.90.13 - Obrigações Patronais	156.045,00	21.247,00	20.276,77	20.276,77	15.979,29	95,23
3.3.90.14 - Diárias - Civil	123.304,00	20.112,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	612,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	830.610,00	1.417.297,49	1.209.370,03	1.209.370,03	1.209.370,03	207.927,46
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	235.185,00	27.772,00	14.701,30	14.701,30	14.701,30	13.073,70
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.288,00	740,00	673,34	673,34	673,34	66,66
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	128.859,00	42.110,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	6.119,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	279.973,00	213.389,00	201.036,00	201.036,00	198.136,00	12.353,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.907,00	672.715,00	538.476,65	538.476,65	538.419,87	134.235,15
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	12.000,00	6.100,00	3.385,16	3.385,16	3.385,16	2.714,84
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.957,00	11.442,00	11.382,60	11.382,60	11.382,60	56,40
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	38.221,00	6.027,00	6.025,68	6.025,68	6.025,68	1,32
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	3.276,00	70.060,00	70.057,12	70.057,12	70.057,12	2,88
Despesas de Capital (XII)	848.513,00	658.490,00	601.793,60	601.793,60	601.793,60	56.696,40
4.4.00.00 - Investimentos	846.329,00	658.483,00	601.793,60	601.793,60	601.793,60	56.689,40
4.4.90.51 - Obras e Instalações	538.968,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	307.361,00	658.256,00	601.793,60	601.793,60	601.793,60	56.462,40
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	2.184,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.092,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.6.91.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.092,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019


 Documento Assinado Digitalmente em 09/08/2019 às 10:00:00 por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, CPF nº 03.810.341/9-721-449c-969f-1d8e16585e30
 Acesse em: <https://etce.crc-pe.gov.br/portal/assinatura/consultarDocumento.asp?CodigoDocumento=588103419721449c969f1d8e16585e30>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.483.978,00	6.710.175,00	6.026.669,73	6.026.669,73	5.996.607,95	683.505,27
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	6.483.978,00	6.710.175,00	6.026.669,73	6.026.669,73	5.996.607,95	683.505,27
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	6.483.978,00	6.710.175,00	6.026.669,73	6.026.669,73	5.996.607,95	683.505,27
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador, CRC-PE 025898/O-0



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68f03df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.crc-pe.gov.br/portal/calidadaDoc>
Código do documento: 68103df2-c721-4d9e-969f-1d8e16585e30

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	7.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,70
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,70
Despesas de Capital	117.257,77	62.262,49	0,00	0,00	0,00	179.520,26
Investimentos	117.257,77	62.262,49	0,00	0,00	0,00	179.520,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	124.519,47	62.262,49	0,00	0,00	0,00	186.781,96

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etec.crc-pe.gov.br/portal/calidadaDoc>
 DENISE MARQUES DA SILVA FILHO
 SECRETÁRIA
 JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Contador, CRC-PE 025898/O-0
 Documento: 68103df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes	113.748,67			
Pessoal e Encargos Sociais	60.336,33	0,00	0,00	0,00	60.336,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.412,34	7.064,10	7.064,00	32.926,02	20.482,42
Despesas de Capital	67.660,47	41.600,00	41.600,00	0,00	67.660,47
Investimentos	67.660,47	41.600,00	41.600,00	0,00	67.660,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	181.409,14	48.664,10	48.664,00	32.926,02	148.489,22

 JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador, CRC-PE 025898/O-0

 DENIZE MARQUES DA
 ROCHA
 SECRETÁRIA



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 20/09/2019 às 10:00:00 por: [nome] - CPF: [CPF]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	152,93	152,93
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	152,93	152,93
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	152,93	152,93
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	152,93	152,93
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ SAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://traced.mec.gov.br/validador/validador.jspx>
LIMA DE SAAL, JOSÉ SAM DA SILVA FILHO
CPF: 089058172-7
Código do documento: 089058172-721-449c-969f-1d8e16585e30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	152,93	152,93
Déficit (VIII)			146.311,05	146.311,05
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	146.463,98	146.463,98
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etecce.org.br>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	410.432,00	410.432,00	146.463,98	146.463,98	146.463,98	263.968,02
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	255.400,00	236.679,00	91.442,55	91.442,55	91.442,55	145.236,45
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	77.852,00	57.818,00	0,00	0,00	0,00	57.818,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	110.000,00	78.565,04	78.565,04	78.565,04	31.434,96
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	60.364,00	62.261,00	12.212,17	12.212,17	12.212,17	50.048,83
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.092,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.092,00	901,00	665,34	665,34	665,34	235,66
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	155.032,00	173.753,00	55.021,43	55.021,43	55.021,43	118.731,57
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
3.3.90.13 - Obrigações Patronais	17.000,00	17.000,00	945,00	945,00	945,00	16.055,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.920,00	9.435,00	350,00	350,00	350,00	9.080,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.184,00	6.742,00	5.916,59	5.916,59	5.916,59	825,41
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	2.184,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.644,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	10.450,00	25.983,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	15.183,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.808,00	32.808,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00	18.478,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.278,00	53.050,00	19.144,84	19.144,84	19.144,84	33.905,16
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.184,00	4.428,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	893,00
Despesas de Capital (XII)	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.4.00.00 - Investimentos	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	415.892,00	415.892,00	146.463,98	146.463,98	146.463,98	269.428,02
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.crc-pe.gov.br/etce/etce/vizualizar_documento.do
Código do documento: 68f03df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	415.892,00	415.892,00	146.463,98	146.463,98	146.463,98	269.428,02
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	415.892,00	415.892,00	146.463,98	146.463,98	146.463,98	269.428,02
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 09/06/2020 às 10:00:00 por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, CPF: 03.048.398-99. Endereço: Rua da Liberdade, 58, Vertente do Lério, Pernambuco. Documento: 68103df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=68103df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30>

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 12/08/2019 10:00:00 por: ANTONIO CARLOS DE SAUSO FILHO
 Assessee em: https://efce.fce.gov.br/efce/validar.php?var=doc:121449c-969f-11e9-16585e-000000000000

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	11.242.398,00	11.242.398,00	6.725.927,18	(4.516.470,82)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	11.242.398,00	11.242.398,00	6.725.927,18	(4.516.470,82)
Déficit (VIII)			2.098.605,19	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	11.242.398,00	11.242.398,00	8.824.532,37	(2.417.865,63)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo Municipal de Educação**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	11.451.805,50	11.876.362,33	8.296.182,57	8.296.182,57	8.293.461,57	3.580.179,76
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	7.952.818,00	7.972.175,83	6.613.488,28	6.613.488,28	6.613.488,28	1.358.687,55
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	185.792,00	414.903,00	253.437,04	253.437,04	253.437,04	161.465,96
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.179.561,00	6.117.431,83	5.375.564,45	5.375.564,45	5.375.564,45	741.867,38
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	280.067,00	387.106,00	239.240,99	239.240,99	239.240,99	147.865,01
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.564,00	18.977,00	11.207,11	11.207,11	11.207,11	7.769,89
3.1.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.184,00	94,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.276,00	66.925,00	332,67	332,67	332,67	66.592,33
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.736,00	2.787,00	0,00	0,00	0,00	2.787,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.150.638,00	917.952,00	733.706,02	733.706,02	733.706,02	184.245,98
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.498.987,50	3.904.186,50	1.682.694,29	1.682.694,29	1.679.973,29	2.224.193,21
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00
3.3.72.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF	56.004,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
3.3.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	27.001,00	16.009,12	16.009,12	15.435,12	10.991,88
3.3.90.14 - Diárias - Civil	24.975,00	27.201,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	18.851,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.858.709,50	2.176.106,50	1.041.163,61	1.041.163,61	1.041.163,61	1.134.942,89
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	165.988,00	313.810,00	149.091,24	149.091,24	149.091,24	164.718,76
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	36.036,00	20.122,00	1.346,68	1.346,68	1.346,68	18.779,32
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	18.470,00	17.430,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.430,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	505.097,00	501.313,00	142.979,00	142.979,00	140.929,00	358.334,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811.236,00	802.004,00	307.271,40	307.271,40	307.174,40	494.732,60
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	1.483,24	1.483,24	1.483,24	3.516,76
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.184,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	1.092,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.460,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
Despesas de Capital (XII)	1.665.585,00	1.238.539,17	528.349,80	473.435,18	473.435,18	710.189,37
4.4.00.00 - Investimentos	1.665.585,00	1.238.539,17	528.349,80	473.435,18	473.435,18	710.189,37
4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.000.626,00	638.984,00	318.208,00	263.293,38	263.293,38	320.776,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	643.119,00	580.501,17	210.141,80	210.141,80	210.141,80	370.359,37
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	21.840,00	19.054,00	0,00	0,00	0,00	19.054,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo Municipal de Educação**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/assinatura/sistema/orçamento: 68f03d6d-c721-49c0-969f-1d8e16585e30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	13.117.390,50	13.114.901,50	8.824.532,37	8.769.617,75	8.766.896,75	4.290.369,33
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	13.117.390,50	13.114.901,50	8.824.532,37	8.769.617,75	8.766.896,75	4.290.369,33
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	13.117.390,50	13.114.901,50	8.824.532,37	8.769.617,75	8.766.896,75	4.290.369,33
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
 FILHO
 CONTADOR



Fundo Municipal de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

FABIO DA SILVA FRANÇA
GESTOR DO FUNDO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68f03df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30

**Fundo Municipal de Educação**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente em 09/06/2020 às 10:00:00 por SENATOR FABIO DA SILVA FRANÇA. Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 68103df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
CONTADOR_____
FABIO DA SILVA FRANÇA
GESTOR DO FUNDO



Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 09/06/2019 às 10:00:00 por SENATOR JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etor.ice.pe.gov.br/validaDoc.cfm?CodigoDoc=88165585e30>

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
CONTADOR

FABIO DA SILVA FRANÇA
GESTOR DO FUNDO



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://epec.gov.br/portal/assinatura>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	694.529,00	694.529,00	327.134,67	(367.394,33)
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	25.617,00	25.617,00	1.731,62	(23.885,38)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	25.117,00	25.117,00	1.731,62	(23.385,38)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	500,00	500,00	0,00	(500,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	668.912,00	668.912,00	325.403,05	(343.508,95)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	308.543,00	308.543,00	109.752,79	(198.790,21)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	54.601,00	54.601,00	72.000,00	17.399,00
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	120.123,00	120.123,00	57.739,98	(62.383,02)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	54.601,00	54.601,00	5.810,28	(48.790,72)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	109.203,00	109.203,00	79.940,00	(29.263,00)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	21.841,00	21.841,00	160,00	(21.681,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CRISTOVANA DA SILVA
Acesse em: https://eicce.fcc.br/pt/eppl/assinatura/assinatura.do?documento:68f03d1d-c721-49c9-99188e16585e30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	694.529,00	694.529,00	327.134,67	(367.394,33)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	694.529,00	694.529,00	327.134,67	(367.394,33)
Déficit (VIII)			1.591.339,30	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	694.529,00	694.529,00	1.918.473,97	1.223.944,97
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://www.vertente.lerio.ma.gov.br/portal/assessoria-fiscal/assessoria-fiscal

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	2.979.374,00	3.050.915,00	1.896.882,67	1.896.882,67	1.891.407,66	1.154.032,33
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	504.272,00	540.976,00	254.774,45	254.774,45	254.774,45	286.201,55
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	223.277,00	247.640,00	92.667,64	92.667,64	92.667,64	154.972,36
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.417,00	201.419,00	128.547,12	128.547,12	128.547,12	72.871,88
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	55.008,00	68.958,00	30.620,19	30.620,19	30.620,19	38.337,81
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.184,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.092,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.092,00	2.816,00	366,67	366,67	366,67	2.445,33
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	29.202,00	20.136,00	2.572,83	2.572,83	2.572,83	17.563,17
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.475.102,00	2.509.939,00	1.642.108,22	1.642.108,22	1.636.633,21	867.830,78
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
3.3.72.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42.892,00	34.292,00	0,00	0,00	0,00	34.292,00
3.3.90.13 - Obrigações Patronais	52.000,00	61.653,00	26.132,00	26.132,00	23.216,40	35.521,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	28.392,00	19.049,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	13.149,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	339.929,00	300.616,00	82.567,58	82.567,58	82.567,58	218.048,42
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	466.723,00	296.032,00	31.689,18	31.689,18	31.689,18	264.342,82
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	17.472,00	5.265,00	1.504,66	1.504,66	1.504,66	3.767,34
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.332,00	301.976,00	234.274,00	234.274,00	231.814,00	67.702,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.445,00	305.614,00	98.782,22	98.782,22	98.682,81	206.831,18
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	10.000,00	9.523,00	3.207,90	3.207,90	3.207,90	6.315,10
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	875.893,00	1.161.448,00	1.154.450,00	1.154.450,00	1.154.450,00	6.998,00
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	2.184,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.380,00	9.007,00	3.600,68	3.600,68	3.600,68	5.406,32
Despesas de Capital (XII)	215.270,00	141.879,00	21.591,30	21.591,30	21.591,30	120.287,70
4.4.00.00 - Investimentos	215.270,00	141.879,00	21.591,30	21.591,30	21.591,30	120.287,70
4.4.40.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	132.462,00	57.196,00	0,00	0,00	0,00	57.196,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	77.348,00	79.223,00	21.591,30	21.591,30	21.591,30	57.631,70
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019


 Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, ALEES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, CRC-PE 025898/O-0
 Acesse em: https://etce.crc-pe.gov.br/portal/assinatura/verificacao.asp?codigo_documento=028103419-721-4d9c-969f-1d8e16585e30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	3.194.644,00	3.192.794,00	1.918.473,97	1.918.473,97	1.912.998,96	1.274.320,03
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	3.194.644,00	3.192.794,00	1.918.473,97	1.918.473,97	1.912.998,96	1.274.320,03
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	3.194.644,00	3.192.794,00	1.918.473,97	1.918.473,97	1.912.998,96	1.274.320,03
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE CRISTOVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador, CRC-PE 025898/O-0



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68f03df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 09/06/2020 às 10:00:00 por: SENADOR CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.crc-pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:68103df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30>

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://etec.crc-pe.gov.br/validador/Doc_Sem_Código do documento: 68103df2-c721-4d9c-969f-1d8e16585e30

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	130.969,06	15.848,36	14.948,36	15.317,15	116.551,91
Pessoal e Encargos Sociais	1.303,98	0,00	0,00	0,00	1.303,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	129.665,08	15.848,36	14.948,36	15.317,15	115.247,83
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.969,06	15.848,36	14.948,36	15.317,15	116.551,91

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS