



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1897-4102-198	Página 1 / 6
-----------------	--	-----------------

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: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes					
10001	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
10001.8	Assistência Social				
10001.8.122	Administração Geral				
10001.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10001.8.122.801.2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
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
10002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.031.415,67	818.727,17	1.212.688,50
10002.8	Assistência Social		2.019.415,67	818.727,17	1.200.688,50
10002.8.122	Administração Geral		353.547,97	262.723,98	90.823,99
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		352.026,57	261.202,58	90.823,99
10002.8.122.801.2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		352.026,57	261.202,58	90.823,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas		174.657,84	160.864,79	13.793,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		145.446,00	133.292,84	12.153,16
3.1.90.13	Obrigações Patronais		28.911,84	27.282,53	1.629,31
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		300,00	289,42	10,58
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		177.368,73	100.337,79	77.030,94
3.3.90.14	Diárias – Civil		44.753,90	39.710,00	5.043,90
3.3.90.30	Material de Consumo		26.552,33	4.313,30	22.239,03
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		44.400,00	25.900,00	18.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.170,00	3.170,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.492,50	23.680,49	29.812,01
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	3.564,00	1.436,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
10002.8.122.801.2.1040	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.122.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.521,40	1.521,40	
10002.8.122.807.1.61	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL, INCLUINDO PROJovem		1.521,40	1.521,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.521,40	1.521,40	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.521,40	1.521,40	0,00
10002.8.122.807.1.67	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
10002.8.122.809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL				
10002.8.122.809.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 703919da-28ae-4bb9-bfa9-77aa95ca7315





Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1897-4102-198	Página 2 / 6
-----------------	--	-----------------

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			
CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES, VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES. REA					
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
10002.8.123 Administração Financeira	9.000,00		9.000,00	8.400,00	600,00
10002.8.123.808 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00		9.000,00	8.400,00	600,00
10002.8.123.808.2.20 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00		9.000,00	8.400,00	600,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.000,00		9.000,00	8.400,00	600,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	9.000,00		9.000,00	8.400,00	600,00
10002.8.241 Assistência ao Idoso					
10002.8.241.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
10002.8.241.802.2.21 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (IDOSOS)					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10002.8.241.807 INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10002.8.241.807.1.23 ASSISTÊNCIA AO IDOSO - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.241.807.1.24 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
10002.8.242 Assistência ao Portador de Deficiência					
10002.8.242.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
10002.8.242.802.1.1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICÍPIO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.242.802.2.22 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
10002.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	201.416,22		201.416,22	50.278,96	151.137,26
10002.8.243.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	42.433,87		42.433,87	3.737,35	38.696,52
10002.8.243.802.2.23 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Crianças)	23.947,22		23.947,22	3.737,35	20.209,87
3.3.90.00 Aplicações Diretas	23.947,22		23.947,22	3.737,35	20.209,87
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
10002.8.243.802.2.214 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (ADOLESCENTES E JOVENS- PROJovem)	18.486,65		18.486,65		

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 703919191844-4b9-bfa9-17aa95ca7315





Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1897-4102-198	Página 3 / 6
-----------------	--	-----------------

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			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.486,65	18.486,65		18.486,65
3.3.90.30	Material de Consumo	4.486,65	4.486,65		4.486,65
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
10002.8.243.812	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	158.982,35	158.982,35	46.541,61	112.440,74
10002.8.243.812.1.29	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PETI.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
10002.8.243.812.2.26	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI	148.982,35	148.982,35	46.541,61	102.440,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	34.000,00	34.000,00		34.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	17.000,00		17.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	114.982,35	114.982,35	46.541,61	68.440,74
3.3.90.30	Material de Consumo	38.562,35	38.562,35	3.658,92	34.903,43
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.420,00	45.420,00	35.186,52	10.233,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00	905,00	10.095,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	20.000,00	6.791,17	13.208,83
10002.8.244	Assistência Comunitária	1.418.451,48	1.418.451,48	497.324,23	921.127,25
10002.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	428.571,93	428.571,93	279.670,92	148.901,01
10002.8.244.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	426.571,93	426.571,93	279.670,92	146.901,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	406.571,93	406.571,93	279.670,92	126.901,01
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	52.121,31	52.121,31	37.927,64	14.193,67
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	297.156,82	297.156,82	199.726,52	97.430,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00	7.800,00	2.062,46	5.737,54
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	43.493,80	43.493,80	39.954,30	3.539,50
10002.8.244.802.2.1036	BPC NA ESCOLA	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
10002.8.244.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	76.993,00	76.993,00	32.446,40	44.546,60
10002.8.244.803.2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	76.993,00	76.993,00	32.446,40	44.546,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	74.993,00	74.993,00	32.446,40	42.546,60
3.3.90.30	Material de Consumo	7.243,00	7.243,00	6.242,38	1.000,62
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.750,00	58.750,00	21.748,00	37.002,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	506,42	4.493,58
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	4.000,00	3.949,60	50,40
10002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	199.106,55	199.106,55	129.141,06	70.000,00
10002.8.244.804.2.200	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.106,55	199.106,55	129.141,06	70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.579,55	19.579,55	240,00	19.339,55





Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1897-4102-198	Página 4 / 6
-----------------	--	-----------------

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			
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.579,55	1.579,55	240,00	1.339,55
10002.8.244.804.2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	179.527,00	179.527,00	128.901,06	50.625,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas	76.000,00	76.000,00	67.745,40	8.254,60
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	60.000,00	56.220,00	3.780,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00	16.000,00	11.525,40	4.474,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	103.527,00	103.527,00	61.155,66	42.371,34
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.100,00	1.100,00	1.080,00	20,00
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	23.120,06	21.879,94
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	44.200,00	44.200,00	32.916,52	11.283,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.227,00	6.227,00	4.039,08	2.187,92
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	6.000,00		6.000,00
10002.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.360,00	55.360,00	11.066,10	44.293,90
10002.8.244.807.1.50	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	12.000,00	12.000,00		12.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	12.000,00		12.000,00
10002.8.244.807.1.66	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	35.000,00	35.000,00	7.709,10	27.290,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00	35.000,00	7.709,10	27.290,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	35.000,00	7.709,10	27.290,90
10002.8.244.807.1.87	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	8.360,00	8.360,00	3.357,00	5.003,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.360,00	8.360,00	3.357,00	5.003,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.360,00	8.360,00	3.357,00	5.003,00
10002.8.244.810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS	658.420,00	658.420,00	44.999,75	613.420,25
10002.8.244.810.2.28	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VITIMAS DE CALAMIDADES	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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		3.000,00
10002.8.244.810.2.31	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER	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
10002.8.244.810.2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOIO A MORADIA, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ACESSO A DOCUMENTOS, AUXÍLIO FUNERÁRIO, ATA	597.500,00	597.500,00	42.119,75	555.380,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	597.500,00	597.500,00	42.119,75	555.380,25
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	565.500,00	565.500,00	40.419,75	525.080,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	8.000,00	1.700,00	6.300,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00	11.000,00		11.000,00
10002.8.244.810.2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	00.000,00	00.000,00		00.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	00.000,00	00.000,00		00.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:703919182844b9-bfa9-17aa95ca7315





Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1897-4102-198	Página 5 / 6
-----------------	--	-----------------

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			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
10002.8.244.810.2.216	– IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO	22.920,00	22.920,00	2.880,00	20.040,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.920,00	22.920,00	2.880,00	20.040,00
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	12.920,00	12.920,00	2.880,00	10.040,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10002.8.306	Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00		12.000,00
10002.8.306.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	12.000,00	12.000,00		12.000,00
10002.8.306.802.2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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
10002.8.333	Empregabilidade	25.000,00	25.000,00		25.000,00
10002.8.333.805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO	25.000,00	25.000,00		25.000,00
10002.8.333.805.2.29	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.	25.000,00	25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10002.28	Encargos Especiais	12.000,00	12.000,00		12.000,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais	12.000,00	12.000,00		12.000,00
10002.28.846.0	Operações Especiais	12.000,00	12.000,00		12.000,00
10002.28.846.0.0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00		12.000,00
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	118.584,33	118.584,33	98.420,95	20.163,38
10003.8	Assistência Social	118.584,33	118.584,33	98.420,95	20.163,38
10003.8.122	Administração Geral	6.800,00	6.800,00		6.800,00
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,00	6.800,00		6.800,00
10003.8.122.801.2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO LIBERTADE ASSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFER	6.800,00	6.800,00		6.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.800,00	6.800,00		6.800,00
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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	1.800,00		1.800,00
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	111.784,33	111.784,33	98.420,95	13.363,38
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	111.384,33	111.384,33	98.420,95	12.963,38
10003.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	111.384,33	111.384,33	98.420,95	12.963,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	111.384,33	111.384,33	98.420,95	12.963,38
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	13.846,48	1.153,52
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.980,00	27.980,00	17.032,41	10.947,59
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.730,00	4.730,00	4.660,00	70,00



Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo=70391991-4b9-bfa9-17aa95ca7315



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1897-4102-198

Página
6 / 6

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			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	914,34	85,66
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.800,00	15.800,00	7.328,00	8.472,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	5.800,00	4.130,07	1.669,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	650,00	650,00		650,00
10003.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00	400,00		400,00
10003.8.243.807.1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	400,00	400,00		400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	400,00	400,00		400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	400,00	400,00		400,00
10004	COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				
10004.8	Assistência Social				
10004.8.122	Administração Geral				
10004.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10004.8.122.801.2.1039	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
Total da Unidade Gestora		2.150.000,00	2.150.000,00	917.148,12	1.232.851,88
TOTAL GERAL		2.150.000,00	2.150.000,00	917.148,12	1.232.851,88

Maria do Socorro Bezerra Castanha de Melo
Secretária de Assistência Social

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT - CRC- PE 015662/O-2





Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 2295-0730-860	Página 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: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes					
8001	SECRETARIA DE SAÚDE				
8001.10	Saúde				
8001.10.122	Administração Geral				
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				
8001.10.122.1005.2.1035	GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.232.826,82	12.232.826,82	915.693,01
8002.10	Saúde		12.232.826,82	11.317.133,81	915.693,01
8002.10.122	Administração Geral		1.548.655,13	1.427.482,10	121.173,03
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		1.548.655,13	1.427.482,10	121.173,03
8002.10.122.1005.1.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE		74.196,10	74.033,45	162,65
4.4.90.00	Aplicações Diretas		74.196,10	74.033,45	162,65
4.4.90.51	Obras e Instalações		74.196,10	74.033,45	162,65
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
8002.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.		41.663,08	41.663,08	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		41.663,08	41.663,08	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		41.663,08	41.663,08	0,00
8002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;		1.432.795,95	1.311.785,57	121.010,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas		761.790,75	761.790,75	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		85.464,00	85.464,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		546.238,54	546.238,54	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		130.088,21	130.088,21	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		671.005,20	549.994,82	121.010,38
3.3.90.14	Diárias – Civil		193.820,00	193.820,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		73.410,26	40.540,71	32.869,55
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		131.800,00	90.300,00	41.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		140.325,00	110.615,00	29.710,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112.430,95	95.500,12	16.930,83
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		19.218,99	19.218,99	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				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
3.3.95.30	Material de Consumo				0,00
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
8002.10.122.1006.2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 703919da-28ae-4bb9-bfa9-f7aa95ca7315





Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 2295-0730-860	Página 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			
	PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.				
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
8002.10.301	Atenção Básica	4.245.264,66	4.245.264,66	3.909.179,75	336.084,91
8002.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	4.245.264,66	4.245.264,66	3.909.179,75	336.084,91
8002.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	425.005,50	425.005,50	425.005,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	425.005,50	425.005,50	425.005,50	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	425.005,50	425.005,50	425.005,50	0,00
8002.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	154.484,95	154.484,95	153.347,02	1.137,93
4.4.90.00	Aplicações Diretas	154.484,95	154.484,95	153.347,02	1.137,93
4.4.90.51	Obras e Instalações	154.484,95	154.484,95	153.347,02	1.137,93
8002.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3.665.774,21	3.665.774,21	3.330.827,23	334.946,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.472.701,74	2.472.701,74	2.469.020,20	3.681,54
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.254.080,05	1.254.080,05	1.253.077,05	1.003,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	757.935,18	757.935,18	755.256,64	2.678,54
3.1.90.13	Obrigações Patronais	460.660,86	460.660,86	460.660,86	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25,65	25,65	25,65	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.193.072,47	1.193.072,47	861.807,03	331.265,44
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	375.004,00	375.004,00	190.768,76	184.235,24
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	67.914,00	67.914,00	13.914,00	54.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	426.622,08	426.622,08	426.622,08	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	262.513,50	262.513,50	182.789,50	79.724,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.208,32	55.208,32	41.902,12	13.306,20
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.810,57	5.810,57	5.810,57	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.489.585,50	5.489.585,50	5.175.862,77	313.722,73
8002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.489.585,50	5.489.585,50	5.175.862,77	313.722,73
8002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	4.351,83	4.351,83	4.349,83	2,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.351,83	4.351,83	4.349,83	2,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.351,83	4.351,83	4.349,83	2,00
8002.10.302.1002.1.1008	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
8002.10.302.1002.2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;	5.485.233,67	5.485.233,67	5.171.512,94	313.720,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	545.807,91	545.807,91	545.765,83	42,08
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	265.094,11	265.094,11	265.094,11	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	187.863,59	187.863,59	187.823,59	40,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.850,21	92.850,21	92.848,13	2,08
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.939.425,76	4.939.425,76	4.625.747,11	313.678,65
3.3.90.30	Material de Consumo	6.245,00	6.245,00	6.225,00	20,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.245,00	6.245,00	6.225,00	20,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	186.647,16	186.647,16	186.647,16	0,00

Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: 703919da-28ae-4bb9-bfa9-17aa95ca7315





Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 2295-0730-860	Página 3 / 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			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.849,35	11.849,35	5.620,00	6.229,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.053.822,55	4.053.822,55	3.911.068,88	142.753,67
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.363,00	58.363,00	58.363,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	284.907,07	284.907,07	249.992,22	34.914,85
8002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	284.907,07	284.907,07	249.992,22	34.914,85
8002.10.303.1003.1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.303.1003.2.1013	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
8002.10.303.1003.2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA;	284.907,07	284.907,07	249.992,22	34.914,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas	284.907,07	284.907,07	249.992,22	34.914,85
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	284.761,84	284.761,84	249.846,99	34.914,85
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145,23	145,23	145,23	0,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária	86.139,04	86.139,04	85.480,82	658,22
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	86.139,04	86.139,04	85.480,82	658,22
8002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	86.139,04	86.139,04	85.480,82	658,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	81.938,24	81.938,24	81.280,02	658,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.110,55	68.110,55	67.452,33	658,22
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.827,69	13.827,69	13.827,69	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.200,80	4.200,80	4.200,80	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.200,80	4.200,80	4.200,80	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica	578.275,42	578.275,42	469.136,15	109.139,27
8002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	578.275,42	578.275,42	469.136,15	109.139,27
8002.10.305.1004.1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.305.1004.1.1010	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.10.305.1004.2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	578.275,42	578.275,42	469.136,15	109.139,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	379.804,83	379.804,83	379.097,13	707,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.027,44	17.027,44	16.866,00	161,44
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	298.238,32	298.238,32	297.786,80	451,52
3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.539,07	64.539,07	64.444,33	94,74
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	186.942,29	186.942,29	78.510,72	108.431,57
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.408,30	9.408,30	9.408,30	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,00	30,00	30,00	0,00

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA





Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
2295-0730-860

Página
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			
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8002.28 Encargos Especiais					
8002.28.846 Outros Encargos Especiais					
8002.28.846.0 Operações Especiais					
8002.28.846.0.0.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
Total da Unidade Gestora	12.232.826,82		12.232.826,82	11.317.133,81	915.693,01
TOTAL GERAL	12.232.826,82		12.232.826,82	11.317.133,81	915.693,01

Maria Isabel Ferreira Leal
Secretária de Saúde

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT - CRC- PE 015662/O-2

