

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1534-4614-696

Página
1 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de 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		13.277.115,00	22.000,00	13.299.115,00
8002.10	Saúde		13.245.190,84	22.000,00	13.267.190,84
8002.10.122	Administração Geral		1.614.023,92		1.614.023,92
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		1.614.023,92		1.614.023,92
8002.10.122.1005.1.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE		6,08		6,08
4.4.90.00	Aplicações Diretas		6,08		6,08
4.4.90.51	Obras e Instalações		6,08		6,08
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.		7.979,02		7.979,02
4.4.90.00	Aplicações Diretas		7.979,02		7.979,02
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		7.979,02		7.979,02
8002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;		1.606.038,82		1.606.038,82
3.1.90.00	Aplicações Diretas		836.006,27		836.006,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		88.356,00		88.356,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		588.986,27		588.986,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais		158.664,00		158.664,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	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		770.024,60		770.024,60
3.3.90.14	Diárias – Civil		177.670,00		177.670,00
3.3.90.30	Material de Consumo		99.687,40		99.687,40
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.647,44		1.647,44
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		147.717,12		147.717,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		174.854,20		174.854,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		140.879,64		140.879,64
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		27.568,80		27.568,80
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.		7,95		7,95
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,				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA



Assesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:5ccc7f9-1190-4830-9766-1f0b38a5da0>

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1534-4614-696

Página
2 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA 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
8002.10.122.1012 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
8002.10.122.1012.1.1061 APOIO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS					
4.4.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
4.4.72.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
8002.10.122.1012.2.1088 APOIO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADIMINSTRATVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS					
3.1.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.1.72.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
8002.10.122.1012.2.1089 APOIO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE					
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
8002.10.301 Atenção Básica	4.238.213,25		4.238.213,25	3.980.684,35	257.528,90
8002.10.301.1001 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	4.238.213,25		4.238.213,25	3.980.684,35	257.528,90
8002.10.301.1001.1.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	150.302,88		150.302,88	86.277,79	64.025,09
4.4.90.00 Aplicações Diretas	150.302,88		150.302,88	86.277,79	64.025,09
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	150.302,88		150.302,88	86.277,79	64.025,09
8002.10.301.1001.1.1006 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	70.404,99		70.404,99	70.404,99	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	70.404,99		70.404,99	70.404,99	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	70.404,99		70.404,99	70.404,99	0,00
8002.10.301.1001.2.1007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	4.005.505,38		4.005.505,38	3.813.501,57	192.003,81
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.059.595,75		3.059.595,75	3.059.595,75	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.059.363,27		1.059.363,27	1.059.363,27	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.026.893,40		1.026.893,40	1.026.893,40	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	460.516,16		460.516,16	460.516,16	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	512.822,92		512.822,92	512.822,92	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	945.909,63		945.909,63	753.905,82	192.003,81
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	303.021,30		303.021,30	230.508,54	72.512,76
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34.660,30		34.660,30	34.097,10	563,20
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	228.206,00		228.206,00	168.956,00	59.250,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	373.313,03		373.313,03	313.635,61	59.677,42
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.709,00		6.709,00	6.708,57	0,43
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8002.10.301.1001.2.1068 MANUTENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação	5.600,00		5.600,00	4.900,00	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.400,00		6.400,00	5.600,00	0,00
8002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.248.540,87		6.248.540,87	5.659.186,48	589.354,39



Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEO DE MOURA FERREIRA
 Código do documento: 56779-1190-4830-9766-1f60b38a25da
 URL para validação: https://eic.ce.jor.br/epp/validadoc.seam?doc=56779-1190-4830-9766-1f60b38a25da

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1534-4614-696

Página
3 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.248.540,87		6.248.540,87	589.354,39
8002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	845,00		845,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	845,00		845,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	845,00		845,00	0,00
8002.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.				0,00
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;	6.247.695,87		6.247.695,87	589.354,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	837.141,84		837.141,84	1,72
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	328.641,80		328.641,80	1,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	171.580,00		171.579,87	0,13
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.049,00		110.048,41	0,59
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	226.871,04		226.871,04	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.410.554,03		4.821.201,36	589.352,67
3.3.90.30	Material de Consumo	558.768,64		417.349,57	141.419,07
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.024,02		23.024,02	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	135,00		135,00	135,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.710,00		9.710,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.743.593,17		4.297.555,17	446.038,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.323,20		73.562,60	1.760,60
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.302.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS				
8002.10.302.1013.2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	499.445,52	22.000,00	521.445,52	255.743,63
8002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	499.445,52	22.000,00	521.445,52	255.743,63
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;	499.445,52	22.000,00	521.445,52	255.743,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas		22.000,00	22.000,00	3.530,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		22.000,00	22.000,00	3.530,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	499.445,52		247.232,59	252.212,93
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	499.445,52		247.232,59	252.212,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.303.1015	APOIO AO PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.				
8002.10.303.1015.2.1092	APOIO A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA



Assesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Código do documento: 5ccc7f9-1190-4830-9766-1fc0b38a5da0

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1534-4614-696

Página
4 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária	232.836,28	232.836,28	229.624,54	3.211,74
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	232.836,28	232.836,28	229.624,54	3.211,74
8002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	232.836,28	232.836,28	229.624,54	3.211,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	210.891,40	210.891,40	210.513,52	377,88
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	172.891,40	172.891,40	172.552,31	339,09
3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.000,00	38.000,00	37.961,21	38,79
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	21.944,88	21.944,88	19.111,02	2.833,86
3.3.90.30	Material de Consumo	19.251,02	19.251,02	19.111,02	140,00
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	693,86	693,86		693,86
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica	412.131,00	412.131,00	326.435,82	85.695,18
8002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	412.131,00	412.131,00	326.435,82	85.695,18
8002.10.305.1004.1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00	5.800,00	5.800,00	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 EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	406.331,00	406.331,00	320.635,82	85.695,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	277.264,26	277.264,26	274.894,78	2.369,48
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	229.264,26	229.264,26	228.419,56	844,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	46.475,22	1.524,78
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	129.066,74	129.066,74	45.741,04	83.325,70
3.3.90.30	Material de Consumo	103.916,05	103.916,05	28.180,68	75.735,37
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.720,00	12.720,00	6.120,00	6.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.430,69	12.430,69	11.440,36	990,33
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.305.1016	APOIO AO PROGRAMA CONSÓRCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
8002.10.305.1016.2.1093	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
8002.28	Encargos Especiais	31.924,16	31.924,16	29.986,60	1.937,56
8002.28.843	Serviço da Dívida Interna	5.924,16	5.924,16	5.924,16	
8002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.924,16	5.924,16	5.924,16	
8002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS	5.924,16	5.924,16	5.924,16	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
8002.28.846	Outros Encargos Especiais	26.000,00	26.000,00	24.062,44	1.937,56
8002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	26.000,00	26.000,00	24.062,44	1.937,56
8002.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS	26.000,00	26.000,00	24.062,44	1.937,56

<https://eic.ice.br/validador/validador.jsp?docId=79-1190-4830-9766-1f0b38a5da0>



Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1534-4614-696

Página
5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	26.000,00		26.000,00	24.062,44	1.937,56
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	26.000,00		26.000,00	24.062,44	1.937,56
Total da Unidade Gestora	13.277.115,00	22.000,00	13.299.115,00	12.026.683,76	1.272.431,24
TOTAL GERAL	13.277.115,00	22.000,00	13.299.115,00	12.026.683,76	1.272.431,24

Maria Isabel Ferreira Leal
Secretária de Saúde

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etc:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo.do documento:5cece7f9-1190-4830-9766-1fc0b38a5da0>



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1619-7333-126

Página
1 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de 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		2.553.190,00	1.309.050,49	1.244.139,51
10002.8	Assistência Social		2.530.190,00	1.309.050,49	1.221.139,51
10002.8.122	Administração Geral		431.965,97	269.079,09	162.886,88
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		406.965,97	269.079,09	137.886,88
10002.8.122.801.2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		392.965,97	268.743,09	124.222,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas		180.499,06	162.369,36	18.129,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		51,55	51,55	51,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		145.060,63	133.089,64	11.970,99
3.1.90.13	Obrigações Patronais		35.000,00	29.279,72	5.720,28
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		117,08	117,08	117,08
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		99,80	99,80	99,80
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		170,00		170,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		212.466,91	106.373,73	106.093,18
3.3.90.14	Diárias – Civil		12.507,72	440,00	12.067,72
3.3.90.30	Material de Consumo		43.676,00	6.047,93	37.628,07
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.377,19		1.377,19
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		37.030,00	36.780,00	250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		48.420,00	15.579,30	32.840,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		24.056,00	21.626,50	2.429,50
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10002.8.122.801.2.1040	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER		8.000,00	336,00	7.664,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		8.000,00	336,00	7.664,00
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		1.664,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	336,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
10002.8.122.801.2.1053	MANUTENÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME EXIGÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00		2.000,00
10002.8.122.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
10002.8.122.807.1.67	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00		5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMILSON DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=documento:5ccc79-1190-4830-9766-1f0b38a5da

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1619-7333-126

Página
2 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10002.8.122.807.1.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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
10002.8.122.809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	10.000,00	10.000,00		10.000,00
10002.8.122.809.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES, VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES. REA	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
10002.8.123	Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
10002.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
10002.8.123.808.2.20	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
10002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00		15.000,00
10002.8.242.802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00
10002.8.242.802.1.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICÍPIO	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00		15.000,00
10002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	324.800,24	324.800,24	186.853,77	137.946,47
10002.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	127.400,24	127.400,24	106.820,02	20.580,22
10002.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	127.400,24	127.400,24	106.820,02	20.580,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	99.000,00	99.000,00	90.708,14	8.291,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	74.350,96	5.649,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00	19.000,00	16.357,18	2.642,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.400,24	28.400,24	16.111,88	12.288,36
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.400,00	2.400,00	424,90	1.975,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00	14.000,00	8.400,00	5.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,24	10.000,24	7.286,98	2.713,26
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
10002.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00		10.000,00
10002.8.243.807.1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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
10002.8.243.813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	125.800,00	125.800,00	65.967,14	59.832,86
10002.8.243.813.2.1050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	125.800,00	125.800,00	65.967,14	59.832,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	125.800,00	125.800,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	125.800,00	125.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.800,00	125.800,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	125.800,00	125.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.800,00	90.800,00	62.480,00	28.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMÉULO LUIZ FERREIRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo do documento: 5ccc79-1190-4830-9766-1f0b38a5da0



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1619-7333-126

Página
3 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	372,42	9.627,58
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10002.8.243.814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -	61.600,00	61.600,00	14.066,61	47.533,39
10002.8.243.814.1.1046	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O AEPETI.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.243.814.2.1051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI	61.600,00	61.600,00	14.066,61	47.533,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.600,00	1.600,00		1.600,00
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	1.600,00	1.600,00		1.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	14.066,61	45.933,39
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	35.000,00	12.202,36	22.797,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	3,35	4.996,65
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	1.860,90	8.139,10
10002.8.244	Assistência Comunitária	1.716.423,79	1.716.423,79	844.717,63	871.706,16
10002.8.244.802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	537.370,64	537.370,64	295.302,23	242.068,41
10002.8.244.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	470.530,64	470.530,64	295.302,23	175.228,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	462.530,64	462.530,64	295.302,23	167.228,41
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	54.233,40	54.233,40	14.923,96	39.309,44
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	343.638,48	343.638,48	226.711,68	116.926,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.947,50	15.947,50	8.955,33	6.992,17
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.711,26	44.711,26	44.711,26	0,00
10002.8.244.802.2.1036	BPC NA ESCOLA	1.840,00	1.840,00		1.840,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.840,00	1.840,00		1.840,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.840,00	1.840,00		1.840,00
10002.8.244.802.2.1052	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	65.000,00	65.000,00		65.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00		65.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
10002.8.244.803	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	220.193,52	220.193,52	105.484,48	114.709,04
10002.8.244.803.2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	220.193,52	220.193,52	105.484,48	114.709,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	28.000,00	28.000,00		28.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	192.193,52	192.193,52	105.484,48	86.709,04
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.236,45	12.236,45	6.236,45	6.000,00

Asses em: https://elce:ice:pe:pp/validaDoc:seamCodigo do documento:79-1190-4830-9766-1f0b38a5da0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMILTON VAL FERREIRA



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1619-7333-126

Página
4 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128.404,00	128.404,00	79.844,00	48.560,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.500,00	20.500,00	6.350,96	14.149,04
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.053,07	18.053,07	13.053,07	5.000,00
10002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	217.141,73	217.141,73	140.070,02	77.071,71
10002.8.244.804.2.200	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.235,00	23.235,00	3.625,90	19.609,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.235,00	23.235,00	3.625,90	19.609,10
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	6.000,00	260,00	5.740,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.235,00	2.235,00	1.234,85	1.000,15
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	430,00	7.570,00
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	5.000,00	5.000,00	1.701,05	3.298,95
10002.8.244.804.2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	193.906,73	193.906,73	136.444,12	57.462,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	96.000,00	96.000,00	73.053,60	22.946,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	75.000,00	59.880,00	15.120,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00	21.000,00	13.173,60	7.826,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	97.906,73	97.906,73	63.390,52	34.516,21
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	10.778,79	14.221,21
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	52.947,80	52.947,80	41.952,80	10.995,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.958,93	13.958,93	10.658,93	3.300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
10002.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00	52.000,00	9.625,00	42.375,00
10002.8.244.807.1.50	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	12.000,00	12.000,00	3.170,00	8.830,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00	3.170,00	8.830,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	12.000,00	3.170,00	8.830,00
10002.8.244.807.1.66	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	15.000,00	15.000,00	6.455,00	8.545,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	6.455,00	8.545,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	6.455,00	8.545,00
10002.8.244.807.1.87	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00		15.000,00
10002.8.244.807.1.1048	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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
10002.8.244.807.1.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10002.8.244.810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS	584.717,90	584.717,90	294.235,90	290.482,00
10002.8.244.810.2.28	ASSISTÊNCIA EMÉRGENCIAL A VÍTIMAS 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	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00		15.000,00
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	531.717,90	531.717,90	294.235,90	237.482,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEO FERREIRA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=79-1190-4830-9766-1f0b38a5da0

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1619-7333-126

Página
5 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOIO A MORADIA, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ACESSO A DOCUMENTOS, AUXÍLIO FUNERÁRIO, ATA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	531.717,90	531.717,90	294.235,90	237.482,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	1.680,00	2.320,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	504.117,90	504.117,90	285.955,90	218.162,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.600,00	13.600,00	6.600,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
10002.8.244.810.2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	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
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	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
10002.8.244.811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	15.000,00	15.000,00		15.000,00
10002.8.244.811.2.15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC	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	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
10002.8.244.815	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO.	90.000,00	90.000,00		90.000,00
10002.8.244.815.1.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	90.000,00	90.000,00		90.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00		90.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00		90.000,00
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	20.000,00	20.000,00		20.000,00
10002.8.333.805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO	20.000,00	20.000,00		20.000,00
10002.8.333.805.2.29	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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	23.000,00	23.000,00		23.000,00
10002.28.843	Serviço da Dívida Interna	10.000,00	10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMMEL FERREIRA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.seam?docId=79-1190-4830-9766-1f0b38a5da0



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1619-7333-126

Página
6 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
10002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais	13.000,00	13.000,00		13.000,00
10002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.000,00	13.000,00		13.000,00
10002.28.846.0.0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00		8.000,00
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	103.810,00	103.810,00	3.276,15	100.533,85
10003.8	Assistência Social	103.810,00	103.810,00	3.276,15	100.533,85
10003.8.122	Administração Geral	16.000,00	16.000,00	1.770,00	14.230,00
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	16.000,00	1.770,00	14.230,00
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 FÓRUMS E CONFER	16.000,00	16.000,00	1.770,00	14.230,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00	16.000,00	1.770,00	14.230,00
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	1.200,00	3.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	570,00	5.430,00
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	87.810,00	87.810,00	1.506,15	86.303,85
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	37.810,00	37.810,00	1.506,15	36.303,85
10003.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	37.810,00	37.810,00	1.506,15	36.303,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.810,00	7.810,00	1.506,15	6.303,85
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.810,00	1.810,00	1.490,00	320,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	16,15	4.983,85
10003.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00
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	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00		50.000,00
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				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etc:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5ccc7f9-1190-4830-9766-1fc0b385da0



0,00
0,00
0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1619-7333-126

Página
7 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
Total da Unidade Gestora	2.657.000,00		2.657.000,00	1.312.326,64	1.344.673,36
TOTAL GERAL	2.657.000,00		2.657.000,00	1.312.326,64	1.344.673,36

Maria do Socorro Bezerra Castanha de Melo
Secretária de Assistência Social

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etc:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo.do documento:5ecce7f9-1190-4830-9766-1fc0b38a5da0>

