

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

1905-8843-142

Página

1 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes						
8001	SECRETARIA DE SAÚDE	0,62		0,62	0,62	
8001.10	Saúde	0,62		0,62	0,62	
8001.10.122	Administração Geral	0,62		0,62	0,62	
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,62		0,62	0,62	
8001.10.122.1005.2.1035	GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,62		0,62	0,62	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	0,62		0,62	0,62	
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	0,62		0,62	0,62	
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.443.483,04	2.686.608,63	19.130.091,67	14.908.228,55	4.221.863,12
8002.10	Saúde	16.443.483,04	2.686.608,63	19.130.091,67	14.908.228,55	4.221.863,12
8002.10.122	Administração Geral	2.010.923,32	2.686.608,63	4.697.531,95	2.721.638,69	1.975.893,26
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.010.923,32		2.010.923,32	1.842.276,25	168.647,07
8002.10.122.1005.1.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	136.397,75		136.397,75	136.394,40	3,35
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3,35		3,35	3,35	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,62		0,62	0,62	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	2,73		2,73	2,73	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	136.394,40		136.394,40	136.394,40	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	136.394,40		136.394,40	136.394,40	
8002.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.	13.038,00		13.038,00	13.038,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.038,00		13.038,00	13.038,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.038,00		13.038,00	13.038,00	
8002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;	1.861.487,57		1.861.487,57	1.692.843,85	168.643,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	914.538,25		914.538,25	906.957,45	7.580,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	94.590,00		94.590,00	93.204,00	1.386,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	626.365,54		626.365,54	626.365,54	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	193.120,00		193.120,00	186.937,91	6.182,09
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	456,89		456,89	450,00	6,89
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,82		5,82		5,82
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	946.949,32		946.949,32	785.886,40	161.062,92
3.3.90.14	Diárias – Civil	195.000,00		195.000,00	189.590,00	5.410,00
3.3.90.30	Material de Consumo	87.926,98		87.926,98	57.542,43	30.384,55
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	121.123,56		121.123,56	115.123,56	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	181.762,28		181.762,28	160.265,00	21.497,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323.655,10		323.655,10	226.880,63	96.774,47
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.481,40		37.481,40	36.484,78	996,62
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,					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadadoc;seamCodigo=documento:1e460fd6-df6f-4e84-ab5b-78eb1aac555



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
1905-8843-142

Página
2 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
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 ADMINISTRATIVA 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
8002.10.122.1018 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		2.686.608,63	2.686.608,63	879.362,44	1.807.246,19
8002.10.122.1018.2.1105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio		2.386.350,63	2.386.350,63	775.048,44	1.611.302,19
3.1.90.00 Aplicações Diretas		1.094.401,54	1.094.401,54	513.523,92	580.877,62
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		875.638,00	875.638,00	434.299,60	441.338,40
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.763,54	1.763,54		1.763,54
3.1.90.13 Obrigações Patronais		217.000,00	217.000,00	79.224,32	137.775,68
3.3.90.00 Aplicações Diretas		1.291.949,09	1.291.949,09	261.524,52	1.030.424,57
3.3.90.30 Material de Consumo		637.949,09	637.949,09	174.513,02	463.436,07
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		262.000,00	262.000,00		262.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		392.000,00	392.000,00	87.011,50	304.988,50
8002.10.122.1018.2.1106 LC 173 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – SAÚDE		300.258,00	300.258,00	104.314,00	195.944,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		300.258,00	300.258,00	104.314,00	195.944,00
3.3.90.30 Material de Consumo		120.000,00	120.000,00	38.270,00	81.730,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		120.000,00	120.000,00	66.044,00	53.956,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.258,00	60.258,00		60.258,00
8002.10.301 Atenção Básica	4.927.762,69		4.927.762,69	4.488.421,19	439.341,50
8002.10.301.1001 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	4.927.762,69		4.927.762,69	4.488.421,19	439.341,50
8002.10.301.1001.1.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	177.170,90		177.170,90	160.283,20	16.887,70
4.4.90.00 Aplicações Diretas		177.170,90	177.170,90	160.283,20	16.887,70
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		177.170,90	177.170,90	160.283,20	16.887,70
8002.10.301.1001.1.1006 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	353.261,53		353.261,53	329.976,69	23.284,84
4.4.90.00 Aplicações Diretas		353.261,53	353.261,53	329.976,69	23.284,84
4.4.90.51 Obras e Instalações		353.261,53	353.261,53	329.976,69	23.284,84
8002.10.301.1001.2.1007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	4.379.330,26		4.379.330,26	3.980.161,30	399.168,96
3.1.90.00 Aplicações Diretas		3.231.460,72	3.231.460,72	3.141.418,61	90.042,11
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		128.456,20	128.456,20	109.327,19	19.129,01
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.977.855,95	1.977.855,95	1.977.654,28	201,67
3.1.90.13 Obrigações Patronais		531.554,57	531.554,57	460.849,04	70.705,53
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		593.536,00	593.536,00		593.536,00
3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		593.536,00	593.536,00		593.536,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					4,90
3.3.90.00 Aplicações Diretas		1.147.869,54	1.147.869,54	838.742,69	309.126,85
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo		708.739,96	708.739,96	452.532,22	256.207,74

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERIO BEAL FERREIRA
 https://eic.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 140016-df-4e84-ab5b-78eb1aac55



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
1905-8843-142

Página
3 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.732,00	25.732,00	25.607,00	125,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	226.232,00	226.232,00	177.749,00	48.483,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	177.195,58	177.195,58	176.505,58	690,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.970,00	9.970,00	6.348,89	3.621,11
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.230.565,02	7.230.565,02	6.627.498,96	603.066,06
8002.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.230.565,02	7.230.565,02	6.627.498,96	603.066,06
8002.10.302.1002.1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	23.837,90	23.837,90	22.915,90	922,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.837,90	23.837,90	22.915,90	922,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.837,90	23.837,90	22.915,90	922,00
8002.10.302.1002.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	27.860,10	27.860,10	27.859,20	0,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.860,10	27.860,10	27.859,20	0,90
4.4.90.51	Obras e Instalações	27.860,10	27.860,10	27.859,20	0,90
8002.10.302.1002.2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;	7.178.867,02	7.178.867,02	6.576.723,86	602.143,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.015.958,34	1.015.958,34	973.397,18	42.561,16
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	236.210,00	236.210,00	200.397,20	35.812,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	392.566,98	392.566,98	389.585,58	2.981,40
3.1.90.13	Obrigações Patronais	134.920,04	134.920,04	131.155,08	3.764,96
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	252.261,32	252.261,32	252.259,32	2,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.162.908,68	6.162.908,68	5.603.326,68	559.582,00
3.3.90.30	Material de Consumo	579.442,34	579.442,34	460.014,59	119.427,75
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19.872,50	19.872,50	17.252,50	2.620,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.460,00	27.460,00	27.104,00	356,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.470.133,84	5.470.133,84	5.045.645,79	424.488,05
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	65.000,00	65.000,00	53.309,80	11.690,20
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	1.593.265,11	1.593.265,11	448.266,00	1.144.999,11
8002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.593.265,11	1.593.265,11	448.266,00	1.144.999,11
8002.10.303.1003.1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;	3.283,90	3.283,90	3.283,90	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.283,90	3.283,90	3.283,90	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.283,90	3.283,90	3.283,90	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;	1.589.981,21	1.589.981,21	444.982,10	1.144.999,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	80.366,01	80.366,01	78.377,02	1.988,99



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1e4d0f6d-6d6f-4e84-ab5b-78eb1aac5359

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

1905-8843-142

Página

4 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.627,00	22.627,00	22.627,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.859,01	50.859,01	50.772,08	86,93
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.880,00	6.880,00	4.977,94	1.902,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.509.615,20	1.509.615,20	366.605,08	1.143.010,12
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.509.615,20	1.509.615,20	366.605,08	1.143.010,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária	248.487,51	248.487,51	244.287,87	4.199,64
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	248.487,51	248.487,51	244.287,87	4.199,64
8002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	248.487,51	248.487,51	244.287,87	4.199,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas	243.827,91	243.827,91	239.753,27	4.074,64
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	199.970,03	199.970,03	198.264,29	1.705,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais	43.857,88	43.857,88	41.488,98	2.368,90
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	4.659,60	4.659,60	4.534,60	125,00
3.3.90.30	Material de Consumo	659,60	659,60	659,60	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	4.000,00	3.875,00	125,00
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	432.479,39	432.479,39	378.115,84	54.363,55
8002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	432.479,39	432.479,39	378.115,84	54.363,55
8002.10.305.1004.1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00
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				0,00
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	432.479,39	432.479,39	378.115,84	54.363,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	286.713,76	286.713,76	269.947,86	16.765,90
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	237.853,76	237.853,76	221.268,80	16.584,96
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.860,00	48.860,00	48.679,06	180,94
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	145.765,63	145.765,63	108.167,98	37.597,65
3.3.90.30	Material de Consumo	80.218,83	80.218,83	43.120,18	37.098,65
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52.724,00	52.724,00	52.455,00	269,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.413,60	11.413,60	11.183,60	230,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.409,20	1.409,20	1.409,20	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.28	Encargos Especiais				0,00
8002.28.843	Serviço da Dívida Interna				0,00
8002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				0,00
8002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS				0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
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				0,00
8002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadadoc;seam Código do documento: 1e460fd6-df6f-4e84-ab5b-78eeb1aac555



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

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
1905-8843-142

Página
5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença		
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários					
8002.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS						
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00		
Total da Unidade Gestora			16.443.483,66	2.686.608,63	19.130.092,29	14.908.228,55	4.221.863,74

Romero Leal Ferreira

Prefeito
CPF: 145.642.894-20

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CT - CRC - PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc;seamCodigoDocumento:1e460fd6-df6f-4e84-ab5b-78eeb1aac555>





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
2361-2062-350

Página
1 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
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	0,74		0,74	0,74
10001.8	Assistência Social	0,74		0,74	0,74
10001.8.122	Administração Geral	0,74		0,74	0,74
10001.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,74		0,74	0,74
10001.8.122.801.2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,74		0,74	0,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	0,74		0,74	0,74
3.3.90.30	Material de Consumo	0,20		0,20	0,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,01		0,01	0,01
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,53		0,53	0,53
10002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.393.617,61	12.104,00	3.405.721,61	3.389.898,33
10002.8	Assistência Social	3.393.617,61	12.104,00	3.405.721,61	3.389.898,33
10002.8.122	Administração Geral	280.150,29		280.150,29	273.741,86
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.150,29		280.150,29	273.741,86
10002.8.122.801.2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	280.150,29		280.150,29	273.741,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	167.071,52		167.071,52	167.069,77
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.447,00		136.447,00	136.446,65
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.019,12		30.019,12	30.018,30
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,40		0,40	0,40
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	605,00		605,00	604,82
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	113.078,77		113.078,77	106.672,09
3.3.90.14	Diárias - Civil	660,57		660,57	660,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.947,00		6.947,00	6.613,70
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,15		0,15	0,15
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.900,00		25.900,00	25.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.720,00		21.720,00	21.720,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.251,05		34.251,05	33.060,39
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.600,00		23.600,00	18.718,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
10002.8.122.801.2.1040	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				0,00
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
10002.8.122.801.2.1053	MANUTENÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME EXIGÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.122.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
10002.8.122.807.1.67	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL				0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, Romero Leal Ferreira
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 1e4f0fd6-df6f-4e84-ab5b-78eb1aa555



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



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
2361-2062-350

Página
2 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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				0,00
10002.8.122.807.1.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				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 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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
10002.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
10002.8.123.808.2.20	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
10002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
10002.8.242.802	FORTEALECIMENTO 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
10002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	169.350,01	169.350,01	168.165,98	1.184,03
10002.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	107.423,77	107.423,77	106.364,81	1.058,96
10002.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	107.423,77	107.423,77	106.364,81	1.058,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	90.008,05	90.008,05	89.950,11	57,94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	73.787,05	73.787,05	73.787,05	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.221,00	16.221,00	16.163,06	57,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.415,72	17.415,72	16.414,70	1.001,02
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	342,00	342,00	341,05	0,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.673,72	8.673,72	7.673,65	1.000,07
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
10002.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10002.8.243.813	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	61.925,90	61.925,90	61.801,17	124,73
10002.8.243.813.2.1050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	61.925,90	61.925,90	61.801,17	124,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO TAVEL FERREIRA
61.925,90 61.925,90 61.801,17 61.801,17
6.424,97 6.424,97 6.424,97 6.424,97





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
2361-2062-350

Página
3 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
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	500,00		500,00	123,80
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.243.814	PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -	0,34		0,34	0,34
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	0,34		0,34	0,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	0,34		0,34	0,34
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,34		0,34	0,34
10002.8.244	Assistência Comunitária	2.935.717,31	12.104,00	2.947.821,31	8.230,82
10002.8.244.802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	352.049,18	12.104,00	364.153,18	3.112,15
10002.8.244.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS	352.049,18		352.049,18	3.111,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	352.049,18		352.049,18	3.111,25
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	39.289,42		39.289,42	1,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	247.081,43		247.081,43	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.735,38		16.735,38	1.896,23
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.942,95		48.942,95	1.213,52
10002.8.244.802.2.1036	BPC NA ESCOLA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
10002.8.244.802.2.1052	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO				
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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.8.244.802.2.1104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO		12.104,00	12.104,00	0,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas		12.104,00	12.103,10	0,90
3.3.90.30	Material de Consumo		12.104,00	12.103,10	0,90
10002.8.244.803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	105.402,54		105.402,54	8,26
10002.8.244.803.2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.402,54		105.402,54	8,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR Pires Bezerra, Romero Leal Ferreira



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

2361-2062-350

Página

4 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	105.402,54		105.402,54	102.189,28	3.213,26
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.830,54		5.830,54	5.830,54	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	81.372,00		81.372,00	81.372,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00		2.200,00	1.411,34	788,66
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00		16.000,00	13.575,40	2.424,60
10002.8.244.804 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	148.979,10		148.979,10	148.977,69	1,41
10002.8.244.804.2.200 IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.270,43		6.270,43	6.270,32	0,11
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.270,43		6.270,43	6.270,32	0,11
3.3.90.14 Diárias – Civil	270,11		270,11	270,00	0,11
3.3.90.30 Material de Consumo	4.500,32		4.500,32	4.500,32	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
10002.8.244.804.2.201 GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	142.708,67		142.708,67	142.707,37	1,30
3.1.90.00 Aplicações Diretas	76.458,00		76.458,00	76.457,40	0,60
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	62.670,00		62.670,00	62.670,00	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	13.788,00		13.788,00	13.787,40	0,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	66.250,67		66.250,67	66.249,97	0,70
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	34.865,67		34.865,67	34.865,67	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	21.636,00		21.636,00	21.636,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.749,00		9.749,00	9.748,30	0,70
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
10002.8.244.807 INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.191,00		4.191,00	4.191,00	0,00
10002.8.244.807.1.50 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	2.602,00		2.602,00	2.602,00	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.602,00		2.602,00	2.602,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.602,00		2.602,00	2.602,00	0,00
10002.8.244.807.1.66 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	864,00		864,00	864,00	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	864,00		864,00	864,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	864,00		864,00	864,00	0,00
10002.8.244.807.1.87 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	725,00		725,00	725,00	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	725,00		725,00	725,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	725,00		725,00	725,00	0,00
10002.8.244.807.1.1048 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.244.807.1.1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
10002.8.244.810 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS	2.325.095,49		2.325.095,49	2.323.191,49	1.904,00
10002.8.244.810.2.28 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VÍTIMAS DE CALAMIDADES					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					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
10002.8.244.810.2.31 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadadoc;seam Código do documento: 1e4f0fd6-df6f-4e84-ab5b-78eb1aac555





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
2361-2062-350

Página
5 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
10002.8.244.810.2.32	2.325.095,49		2.325.095,49	2.323.191,49	1.904,00
3.3.90.00	2.325.095,49		2.325.095,49	2.323.191,49	1.904,00
3.3.90.30	5.162,83		5.162,83	5.162,83	0,00
3.3.90.32	2.317.512,66		2.317.512,66	2.316.612,66	900,00
3.3.90.36	2.420,00		2.420,00	1.416,00	1.004,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.48					0,00
10002.8.244.810.2.33					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
10002.8.244.810.2.216					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
10002.8.244.811					
10002.8.244.811.2.15					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
10002.8.244.815					
10002.8.244.815.1.1050					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
10002.8.306					
10002.8.306.802					
10002.8.306.802.2.213					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
10002.8.333					
10002.8.333.805					
10002.8.333.805.2.29					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Código do documento: 1e460fd6-df6f-4e84-ab5b-78eb1aac555



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



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

2361-2062-350

Página

6 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
10002.28	Encargos Especiais				
10002.28.843	Serviço da Dívida Interna				
10002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
10002.28.843.0.0.4	DECISÕES JUDICIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais				
10002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
10002.28.846.0.0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
10003.8	Assistência Social	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
10003.8.122	Administração Geral				
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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				
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
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
10003.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.395,72	4.395,72	4.096,31	299,41
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.675,72	2.675,72	2.376,31	299,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10003.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
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				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Código do documento: 1e460fd6-df6f-4e84-ab5b-78eeb1aac555





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
2361-2062-350

Página
7 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	3.398.014,07	12.104,00	3.410.118,07	3.393.994,64	16.123,43
TOTAL GERAL	3.398.014,07	12.104,00	3.410.118,07	3.393.994,64	16.123,43

Romero Leal Ferreira

Prefeito
CPF: 145.642.894-20

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CT - CRC - PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc;seamCodigo=documento:1e460fd6-df6f-4e84-ab5b-78eeb1aac555>

