

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Antony Natan França dos | Chave de Autenticação 1735-0158-054 | Página 1 / 5 |
|----------------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.954,85 | 45,15 |
| 8001.10 | Saúde | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.954,85 | 45,15 |
| 8001.10.122 | Administração Geral | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.954,85 | 45,15 |
| 8001.10.122.1005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.954,85 | 45,15 |
| 8001.10.122.1005.2.1035 | GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.954,85 | 45,15 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.954,85 | 45,15 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.954,85 | 45,15 |
| 8002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.371.685,75 | 21.371.685,75 | 20.646.198,97 | 725.486,78 |
| 8002.10 | Saúde | 21.363.485,75 | 21.363.485,75 | 20.638.035,22 | 725.450,53 |
| 8002.10.122 | Administração Geral | 3.347.933,04 | 3.347.933,04 | 3.339.333,04 | 8.600,00 |
| 8002.10.122.1005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 2.231.984,56 | 2.231.984,56 | 2.225.984,56 | 6.000,00 |
| 8002.10.122.1005.1.1001 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE | | | | 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 |
| 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. | 24.848,70 | 24.848,70 | 24.848,70 | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 24.848,70 | 24.848,70 | 24.848,70 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 24.848,70 | 24.848,70 | 24.848,70 | 0,00 |
| 8002.10.122.1005.1.1080 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOZES | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 8002.10.122.1005.2.1004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS; | 2.207.135,86 | 2.207.135,86 | 2.201.135,86 | 6.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.094.961,89 | 1.094.961,89 | 1.094.961,89 | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 100.530,00 | 100.530,00 | 100.530,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 769.668,37 | 769.668,37 | 769.668,37 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 191.397,20 | 191.397,20 | 191.397,20 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | 0,00 |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 33.366,32 | 33.366,32 | 33.366,32 | 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 | 1.112.173,97 | 1.112.173,97 | 1.106.173,97 | 6.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 343.465,42 | 343.465,42 | 343.465,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 41.561,54 | 41.561,54 | 35.561,54 | 6.000,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.378,27 | 2.378,27 | 2.378,27 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 111.392,04 | 111.392,04 | 111.392,04 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 200.702,73 | 200.702,73 | 200.702,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 378.342,12 | 378.342,12 | 378.342,12 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 34.331,85 | 34.331,85 | 34.331,85 | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: bc7ef66c-46ea-4287-819a-e75c3e32127

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Antony Natan França dos

Chave de Autenticação
1735-0158-054

Página
2 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|-------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.95.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 8002.10.122.1006 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 8002.10.122.1006.2.1002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 8002.10.122.1012 | APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 8002.10.122.1012.1.1061 | APOIO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS | 800,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 4.4.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 800,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 4.4.72.52 | Equipamentos e Material Permanente | 800,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 8002.10.122.1012.2.1088 | APOIO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADIMINSTRATVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3.1.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 3.1.72.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 900,00 | 900,00 | | 900,00 |
| 3.3.72.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 900,00 | 900,00 | | 900,00 |
| 8002.10.122.1012.2.1089 | APOIO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.72.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 8002.10.122.1018 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 1.112.548,48 | 1.112.548,48 | 1.112.548,48 | |
| 8002.10.122.1018.2.1105 | Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio | 1.112.548,48 | 1.112.548,48 | 1.112.548,48 | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 667.852,34 | 667.852,34 | 667.852,34 | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 547.023,23 | 547.023,23 | 547.023,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 120.829,11 | 120.829,11 | 120.829,11 | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 444.696,14 | 444.696,14 | 444.696,14 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 278.816,14 | 278.816,14 | 278.816,14 | 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 | 71.020,00 | 71.020,00 | 71.020,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 94.860,00 | 94.860,00 | 94.860,00 | 0,00 |
| 8002.10.301 | Atenção Básica | 5.054.370,42 | 5.054.370,42 | 5.050.863,52 | 3.506,90 |
| 8002.10.301.1001 | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO | 5.054.370,42 | 5.054.370,42 | 5.050.863,52 | 3.506,90 |
| 8002.10.301.1001.1.1005 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | 304.491,05 | 304.491,05 | 304.491,05 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 304.491,05 | 304.491,05 | 304.491,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 304.491,05 | 304.491,05 | 304.491,05 | 0,00 |
| 8002.10.301.1001.1.1006 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 8002.10.301.1001.2.1007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 4.729.879,37 | 4.729.879,37 | 4.729.872,47 | 6,90 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.906.870,10 | 3.906.870,10 | 3.906.869,20 | 0,90 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 259.877,99 | 259.877,99 | 259.877,99 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 81.008.272,27 | 81.008.272,27 | 81.008.272,27 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 579.726,53 | 579.726,53 | 579.726,53 | 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 | 693.365,40 | 693.365,40 | 693.365,40 | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: b27e6628-755e-419a-e75c3e332127



Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Antony Natan França dos | Chave de Autenticação 1735-0158-054 | Página 3 / 5 |
|----------------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|-------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 823.009,27 | 823.009,27 | 823.003,27 | 6,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 453.794,47 | 453.794,47 | 453.794,47 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 21.166,00 | 21.166,00 | 21.160,00 | 6,00 |
| 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 | 227.056,00 | 227.056,00 | 227.056,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 114.375,60 | 114.375,60 | 114.375,60 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.617,20 | 6.617,20 | 6.617,20 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 8002.10.301.1001.2.1068 | MANUTENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.800,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.700,00 | 2.300,00 |
| 8002.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 11.522.215,18 | 11.522.215,18 | 11.194.256,80 | 327.958,38 |
| 8002.10.302.1002 | ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 11.408.215,18 | 11.408.215,18 | 11.194.256,80 | 213.958,38 |
| 8002.10.302.1002.1.1007 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 166.780,10 | 166.780,10 | 165.379,50 | 1.400,60 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 166.780,10 | 166.780,10 | 165.379,50 | 1.400,60 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 166.780,10 | 166.780,10 | 165.379,50 | 1.400,60 |
| 8002.10.302.1002.1.1008 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 3.505.241,31 | 3.505.241,31 | 3.483.158,32 | 22.082,99 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 3.505.241,31 | 3.505.241,31 | 3.483.158,32 | 22.082,99 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 3.505.241,31 | 3.505.241,31 | 3.483.158,32 | 22.082,99 |
| 8002.10.302.1002.2.1014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; | 7.736.193,77 | 7.736.193,77 | 7.545.718,98 | 190.474,79 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.073.990,97 | 1.073.990,97 | 1.047.092,50 | 26.898,47 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 283.930,00 | 283.930,00 | 281.270,00 | 2.660,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 584.681,38 | 584.681,38 | 577.020,89 | 7.660,49 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 205.379,59 | 205.379,59 | 188.801,61 | 16.577,98 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.34 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | | | | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 6.662.202,80 | 6.662.202,80 | 6.498.626,48 | 163.576,32 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 649.786,65 | 649.786,65 | 563.501,96 | 86.284,69 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 22.240,00 | 22.240,00 | 22.240,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 220.616,20 | 220.616,20 | 220.616,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 22.668,00 | 22.668,00 | 22.668,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.695.638,75 | 5.695.638,75 | 5.618.347,12 | 77.291,63 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 51.253,20 | 51.253,20 | 51.253,20 | 0,00 |
| 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 | 114.000,00 | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| 8002.10.302.1013.2.1090 | APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 114.000,00 | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| 3.3.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 114.000,00 | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| 3.3.72.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 114.000,00 | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| 8002.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 649.342,21 | 649.342,21 | 354.904,96 | 294.437,25 |
| 8002.10.303.1003 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 649.342,21 | 649.342,21 | 354.904,96 | 294.437,25 |
| 8002.10.303.1003.1.1011 | REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; | | | | 0,00 |
| 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; | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: bc7ef66c-46ea-4287-819a-e75c3e3c327



Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Antony Natan França dos | Chave de Autenticação 1735-0158-054 | Página 4 / 5 |
|----------------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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 | | | | 0,00 |
| 8002.10.303.1003.2.1017 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA; | 649.342,21 | 649.342,21 | 354.904,96 | 294.437,25 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 105.068,16 | 105.068,16 | 96.652,67 | 8.415,49 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 28.860,00 | 28.860,00 | 26.640,00 | 2.220,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 56.578,49 | 56.578,49 | 52.583,46 | 3.995,03 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 19.629,67 | 19.629,67 | 17.429,21 | 2.200,46 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 544.274,05 | 544.274,05 | 258.252,29 | 286.021,76 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 544.257,25 | 544.257,25 | 258.235,49 | 286.021,76 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 0,00 |
| 8002.10.304 | Vigilância Sanitária | 239.382,15 | 239.382,15 | 220.497,34 | 18.884,81 |
| 8002.10.304.1004 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 239.382,15 | 239.382,15 | 220.497,34 | 18.884,81 |
| 8002.10.304.1004.2.1018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 239.382,15 | 239.382,15 | 220.497,34 | 18.884,81 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 237.614,15 | 237.614,15 | 218.729,34 | 18.884,81 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 177.759,58 | 177.759,58 | 164.726,45 | 13.033,13 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 59.854,57 | 59.854,57 | 54.002,89 | 5.851,68 |
| 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 | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | 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 | 550.242,75 | 550.242,75 | 478.179,56 | 72.063,19 |
| 8002.10.305.1004 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 550.242,75 | 550.242,75 | 478.179,56 | 72.063,19 |
| 8002.10.305.1004.1.1009 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 8.996,50 | 8.996,50 | 8.996,50 | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 8.996,50 | 8.996,50 | 8.996,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 8.996,50 | 8.996,50 | 8.996,50 | 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 | 541.246,25 | 541.246,25 | 469.183,06 | 72.063,19 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 372.413,93 | 372.413,93 | 341.023,79 | 31.390,14 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 322.413,93 | 322.413,93 | 294.087,47 | 28.326,46 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.936,32 | 3.063,68 |
| 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 | 168.832,32 | 168.832,32 | 128.159,27 | 40.673,05 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 91.692,32 | 91.692,32 | 62.185,62 | 29.506,70 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 65.140,00 | 65.140,00 | 55.991,00 | 9.149,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.667,97 | 1.332,03 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.314,68 | 685,32 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 8002.28 | Encargos Especiais | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.163,75 | 36,25 |
| 8002.28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | | |
| 8002.28.843.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 8002.28.843.0.0.4 | 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc7ef66c-46ea-4287-819a-e75c3c32127



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: Antony Natan França dos

Chave de Autenticação
1735-0158-054

Página
5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.91 Sentenças Judiciais | | | | | 0,00 |
| 8002.28.846 Outros Encargos Especiais | 8.200,00 | | 8.200,00 | 8.163,75 | 36,25 |
| 8002.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 8.200,00 | | 8.200,00 | 8.163,75 | 36,25 |
| 8002.28.846.0.0.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS | 8.200,00 | | 8.200,00 | 8.163,75 | 36,25 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.93 Indenizações e Restituições | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 8.200,00 | | 8.200,00 | 8.163,75 | 36,25 |
| 3.3.90.93 Indenizações e Restituições | 8.200,00 | | 8.200,00 | 8.163,75 | 36,25 |
| Total da Unidade Gestora | 21.373.685,75 | | 21.373.685,75 | 20.648.153,82 | 725.531,93 |

Elídio Ferreira De Moura Filho
Secretário de Saúde

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Antony Natan França dos | Chave de Autenticação 2292-9564-203 | Página 1 / 7 |
|----------------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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 | | 1.394.157,25 | 1.191.873,44 | 202.283,81 |
| 10002.8 | Assistência Social | | 1.394.157,25 | 1.191.873,44 | 202.283,81 |
| 10002.8.122 | Administração Geral | | 503.231,68 | 464.691,48 | 38.540,20 |
| 10002.8.122.801 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 480.094,31 | 443.451,83 | 36.642,48 |
| 10002.8.122.801.2.19 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | 476.094,31 | 441.587,61 | 34.506,70 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | 328.040,12 | 324.710,41 | 3.329,71 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 266.060,12 | 265.418,42 | 641,70 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 61.080,00 | 58.391,99 | 2.688,01 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | 0,00 |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 148.054,19 | 116.877,20 | 31.176,99 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 19.000,00 | 12.125,45 | 6.874,55 |
| 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 | | 25.900,00 | 24.350,00 | 1.550,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 43.683,00 | 28.848,00 | 14.835,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 52.179,99 | 44.262,55 | 7.917,44 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 5.491,20 | 5.491,20 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 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 | | 3.000,00 | 1.447,00 | 1.553,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 3.000,00 | 1.447,00 | 1.553,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.000,00 | 1.447,00 | 1.553,00 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 0,00 |
| 10002.8.122.801.2.1122 | REALIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.000,00 | 417,22 | 582,78 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 1.000,00 | 417,22 | 582,78 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validadorDoc.seam Código do documento: bc7ef66c-46ea-4287-819a-e75c3e3c3217

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Antony Natan França dos | Chave de Autenticação 2292-9564-203 | Página 2 / 7 |
|----------------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|--------------------------|--|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 10002.8.122.807 | INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 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 |
| 10002.8.122.807.1.1.1047 | 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 |
| 10002.8.122.1018 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | 23.137,37 | 21.239,65 | 1.897,72 |
| 10002.8.122.1018.2.1104 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO | | 23.137,37 | 21.239,65 | 1.897,72 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 23.137,37 | 21.239,65 | 1.897,72 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 22.137,37 | 21.218,75 | 918,62 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 20,90 | 979,10 | |
| 10002.8.123 | Administração Financeira | | 10.000,00 | 8.400,00 | 1.600,00 |
| 10002.8.123.808 | APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | 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 | 8.400,00 | 1.600,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 10.000,00 | 8.400,00 | 1.600,00 | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | 8.400,00 | 1.600,00 | |
| 10002.8.241 | Assistência ao Idoso | | | | |
| 10002.8.241.801 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 10002.8.241.801.2.1119 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | |
| 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 |
| 10002.8.242 | 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 |
| 10002.8.242.802.2.1120 | ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES | | | | |
| 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 |
| 10002.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | |
| 10002.8.243.806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | | | | |
| 10002.8.243.806.2.171 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | 25.245,00 | 18.884,60 | 6.360,40 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: bc7ef66c-40ea-428f-819a-e7e5c3e32127



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Antony Natan França dos | Chave de Autenticação 2292-9564-203 | Página 3 / 7 |
|----------------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 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 | 25.245,00 | 25.245,00 | 18.884,60 | 6.360,40 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 13.835,00 | 13.835,00 | 8.966,63 | 4.868,37 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.400,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 107,97 | 892,03 |
| 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. | 113.657,60 | 113.657,60 | 90.627,67 | 23.029,93 |
| 10002.8.243.813.2.1050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 113.657,60 | 113.657,60 | 90.627,67 | 23.029,93 |
| 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 | 113.657,60 | 113.657,60 | 90.627,67 | 23.029,93 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.625,22 | 374,78 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 90.100,00 | 90.100,00 | 69.100,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 2.000,00 | 344,85 | 1.655,15 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 11.557,60 | 11.557,60 | 11.557,60 | 0,00 |
| 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 - | 705,00 | 705,00 | | 705,00 |
| 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 | 705,00 | 705,00 | | 705,00 |
| 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 | 705,00 | 705,00 | | 705,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 705,00 | 705,00 | | 705,00 |
| 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 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 0,00 |
| 10002.8.244 | Assistência Comunitária | 741.317,97 | 741.317,97 | 609.269,69 | 132.048,28 |
| 10002.8.244.802 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 329.082,75 | 329.082,75 | 280.107,83 | 48.974,92 |
| 10002.8.244.802.1.1077 | PAIF/CRAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 4.367,00 | 4.367,00 | 3.915,30 | 451,70 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 4.367,00 | 4.367,00 | 3.915,30 | 451,70 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 0,00 |
| 10002.8.244.802.2.212 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS | 324.715,75 | 324.715,75 | 276.192,53 | 48.523,22 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 320,00 | 320,00 | | 40,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 320,00 | 320,00 | | 320,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=bc7e66e4-4287-819a-e7e5c3e3217

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Antony Natan França dos | Chave de Autenticação 2292-9564-203 | Página 4 / 7 |
|----------------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 324.395,75 | 324.395,75 | 276.192,53 | 48.203,22 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 26.377,75 | 26.377,75 | 11.213,06 | 15.164,69 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 239.518,00 | 239.518,00 | 213.216,00 | 26.302,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 19.500,00 | 19.500,00 | 12.791,47 | 6.708,53 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.972,00 | 28,00 |
| 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 |
| 10002.8.244.803 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 104.906,89 | 104.906,89 | 87.187,24 | 17.719,65 |
| 10002.8.244.803.2.211 | CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 104.906,89 | 104.906,89 | 87.187,24 | 17.719,65 |
| 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 | 104.906,89 | 104.906,89 | 87.187,24 | 17.719,65 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 11.299,00 | 11.299,00 | 4.106,93 | 7.192,07 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 78.107,89 | 78.107,89 | 75.680,00 | 2.427,89 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.377,91 | 4.122,09 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.022,40 | 3.977,60 |
| 10002.8.244.804 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 183.401,25 | 183.401,25 | 153.863,76 | 29.537,49 |
| 10002.8.244.804.2.200 | IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.715,00 | 4.715,00 | 4.638,24 | 76,76 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 4.715,00 | 4.715,00 | 4.638,24 | 76,76 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.155,00 | 4.155,00 | 4.078,24 | 76,76 |
| 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 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 10002.8.244.804.2.201 | GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD); | 178.686,25 | 178.686,25 | 149.225,52 | 29.460,73 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 83.000,00 | 83.000,00 | 80.520,00 | 2.480,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.520,00 | 2.480,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 95.686,25 | 95.686,25 | 68.705,52 | 26.980,73 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 30.191,05 | 30.191,05 | 27.554,38 | 2.636,67 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 48.016,00 | 48.016,00 | 27.816,00 | 20.200,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.855,94 | 4.144,06 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.479,20 | 4.479,20 | 4.479,20 | 0,00 |
| 10002.8.244.807 | INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.228,00 | 15.228,00 | 10.951,80 | 4.276,20 |
| 10002.8.244.807.1.50 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.813,80 | 186,20 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.813,80 | 986,20 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.813,80 | 986,20 |

Documento assinado digitalmente por WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/portal/validadorDocumento.seam Código do documento: bc7e6604-408a-4287-819a-e7e5c3e32127



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Antony Natan França dos | Chave de Autenticação 2292-9564-203 | Página 5 / 7 |
|----------------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 10002.8.244.807.1.66 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.138,00 | 1.862,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.138,00 | 1.862,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.138,00 | 1.862,00 |
| 10002.8.244.807.1.87 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 0,00 |
| 10002.8.244.807.1.1048 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA | 1.428,00 | 1.428,00 | | 1.428,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.428,00 | 1.428,00 | | 1.428,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.428,00 | 1.428,00 | | 1.428,00 |
| 10002.8.244.807.1.1049 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | | |
| 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 | 108.699,08 | 108.699,08 | 77.159,06 | 31.540,02 |
| 10002.8.244.810.2.28 | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VÍTIMAS DE CALAMIDADES | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 |
| 10002.8.244.810.2.32 | 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 | 108.699,08 | 108.699,08 | 77.159,06 | 31.540,02 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 108.699,08 | 108.699,08 | 77.159,06 | 31.540,02 |
| 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 | 95.699,08 | 95.699,08 | 74.269,06 | 21.430,02 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.890,00 | 110,00 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 0,00 |
| 10002.8.244.810.2.33 | ATENÇÃO INTEGRAL A 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 |
| 10002.8.244.810.2.216 | – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO | | | | |
| 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 |
| 10002.8.244.811 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | | | | |
| 10002.8.244.811.2.15 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: bc7ef66c-46ea-4287-819a-e75c3e332197



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Antony Natan França dos

Chave de Autenticação
2292-9564-203

Página
6 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 0,00 |
| 10002.8.244.815 | IMPLATAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICIPIO. | | | | |
| 10002.8.244.815.1.1050 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 10002.8.306 | Alimentação e Nutrição | | | | |
| 10002.8.306.802 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | | | |
| 10002.8.306.802.2.213 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN | | | | |
| 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 |
| 10002.8.333 | Empregabilidade | | | | |
| 10002.8.333.805 | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO | | | | |
| 10002.8.333.805.2.29 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO. | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.48 | 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 | 123.000,00 | 123.000,00 | 103.501,42 | 19.498,58 |
| 10003.8 | Assistência Social | 123.000,00 | 123.000,00 | 103.501,42 | 19.498,58 |
| 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 | | | | |
| | AÇSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFER | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:bc7ef66c-46ea-4287-819a-e7e5c3e332127>



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: Antony Natan França dos

Chave de Autenticação
2292-9564-203

Página
7 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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 | | | | 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 |
| 10003.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 123.000,00 | 123.000,00 | 103.501,42 | 19.498,58 |
| 10003.8.243.806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | 123.000,00 | 123.000,00 | 103.501,42 | 19.498,58 |
| 10003.8.243.806.2.171 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 123.000,00 | 123.000,00 | 103.501,42 | 19.498,58 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 108.000,00 | 108.000,00 | 95.841,09 | 12.158,91 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 85.000,00 | 85.000,00 | 78.558,29 | 6.441,71 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.282,80 | 5.717,20 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.660,33 | 7.339,67 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.660,33 | 7.339,67 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 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 |
| 10003.8.243.807.1.1076 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 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 | | | | |
| 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 | | 1.517.157,25 | 1.517.157,25 | 1.295.374,86 | 221.782,39 |
| TOTAL GERAL | | 1.517.157,25 | 1.517.157,25 | 1.295.374,86 | 221.782,39 |

Luiz Sabino De Almeida
Secretário 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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:bc7ef66c-46ea-4287-819a-e7e5c3e32127>

