

# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
1646-7465-672

Página  
1 / 8

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes</b>					
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		1.659.058,27	1.659.058,27	1.543.185,79
10002.8	Assistência Social		1.659.058,27	1.659.058,27	1.543.185,79
10002.8.122	Administração Geral		644.073,22	644.073,22	593.445,10
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		640.385,22	640.385,22	589.757,90
10002.8.122.801.2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		640.385,22	640.385,22	589.757,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas		327.638,92	327.638,92	326.928,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		268.533,19	268.533,19	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		58.405,73	58.405,73	58.395,61
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		700,00	700,00	700,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		312.746,30	312.746,30	262.829,10
3.3.90.14	Diárias – Civil		5.000,00	5.000,00	4.917,20
3.3.90.30	Material de Consumo		81.857,92	81.857,92	3.910,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				19.809,58
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		67.500,00	67.500,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		14.972,38	14.972,38	62.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		119.170,00	119.170,00	14.208,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				102.867,81
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		21.000,00	21.000,00	16.302,19
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.246,00	3.246,00	0,00
10002.8.122.801.2.1040	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER				3.985,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas				46,00
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				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
10002.8.122.801.2.1122	REALIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e1d7276-e20e-406f-a555-5ec566b0055d

# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1646-7465-672	Página 2 / 8
-----------------	--	-----------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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				0,00
10002.8.122.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.688,00	3.688,00	3.687,20	0,80
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
10002.8.122.807.1.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL	3.688,00	3.688,00	3.687,20	0,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.688,00	3.688,00	3.687,20	0,80
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.688,00	3.688,00	3.687,20	0,80
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
10002.8.122.816	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMAS				
10002.8.122.816.2.1104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10002.8.123	Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
10002.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
10002.8.123.808.2.20	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
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	19.500,00	19.500,00	11.097,13	8.402,87
10002.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	19.500,00	19.500,00	11.097,13	8.402,87
10002.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	19.500,00	19.500,00	11.097,13	8.402,87

Documento Digitalizado por: WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA, WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 6e1d7276-e20e-406f-a555-5ec56eb0055d



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1646-7465-672	Página 3 / 8
-----------------	--	-----------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	800,00	800,00		800,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	800,00	800,00		800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.700,00	18.700,00	11.097,13	7.602,87
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.700,00	12.700,00	8.400,00	4.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	2.597,13	2.402,87
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.	67.285,00	67.285,00	67.212,10	72,90
10002.8.243.813.2.1050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	67.285,00	67.285,00	67.212,10	72,90
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	67.285,00	67.285,00	67.212,10	72,90
3.3.90.30	Material de Consumo	5.111,00	5.111,00	5.084,60	26,40
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.400,00	55.400,00	55.400,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274,00	274,00	273,90	0,10
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.500,00	6.500,00	6.453,60	46,40
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 -	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
10002.8.244	Assistência Comunitária	911.200,05	911.200,05	857.431,46	53.768,59
10002.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	272.255,37	272.255,37	253.998,19	18.257,18
10002.8.244.802.1.1077	PAIF/CRAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
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	272.255,37	272.255,37	253.998,19	18.257,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.600,00	10.600,00		0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA  
 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIERES BEZERRA  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 6e1d7276-e20e-406f-a555-5ec566b0055d

# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1646-7465-672	Página 4 / 8
-----------------	--	-----------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	5.600,00	5.600,00		5.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	261.655,37	261.655,37	253.998,19	7.657,18
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.140,80	9.140,80	7.829,72	1.311,08
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	210.411,57	210.411,57	209.399,00	1.012,57
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	17.000,00	11.918,24	5.081,76
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.103,00	25.103,00	24.851,23	251,77
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 CONVÊNIA 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
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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	109.824,00	109.824,00	99.337,40	10.486,60
10002.8.244.803.2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;	109.824,00	109.824,00	99.337,40	10.486,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	105.824,00	105.824,00	99.337,40	6.486,60
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.264,00	10.264,00	9.878,29	385,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	82.560,00	82.560,00	82.560,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	1.249,99	3.750,01
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	8.000,00	5.649,12	2.350,88
10002.8.244.804	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	163.794,12	163.794,12	144.723,31	19.070,81
10002.8.244.804.2.200	IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	2.957,85	42,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00	2.957,85	42,15
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	2.957,85	42,15
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
10002.8.244.804.2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);	160.794,12	160.794,12	141.765,46	19.028,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	98.720,00	98.720,00	88.597,20	10.122,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	77.720,00	77.720,00	72.720,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00	21.000,00	15.877,20	5.122,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	62.074,12	62.074,12	53.168,26	8.905,86
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.906,87	1.906,87	400,00	1.506,87
3.3.90.30	Material de Consumo	22.798,25	22.798,25	19.247,06	3.551,19
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.011,00	10.011,00	6.761,00	3.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00

Documento Digitalizado por: WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA, WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA, WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA, WILMAR PEREIRA LEAL FERREIRA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epd/validadorDoc.seam Código do documento: 6e1d7276-920e-406f-a555-5ec56eb0055d



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
1646-7465-672

Página  
5 / 8

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.525,00		2.525,00	2.524,20	0,80
10002.8.244.807 INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10002.8.244.807.1.50 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.244.807.1.66 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
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					
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					
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 ASSISTÊNCIAS	365.326,56		365.326,56	359.372,56	5.954,00
10002.8.244.810.2.28 ASSISTÊNCIA EMÊRGENCIAL 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	363.326,56		363.326,56	358.676,56	4.650,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	363.326,56		363.326,56	358.676,56	4.650,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	357.726,56		357.726,56	353.076,56	4.650,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00		5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
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	2.000,00		2.000,00	696,00	1.304,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	696,00	1.304,00
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

Assinado Digitalmente por WILMAR PIREZ FERREIRA  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 6e1d72767970e406f-a55-5ec56eb0055d



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 1646-7465-672	Página 6 / 8
-----------------	--	-----------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
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		126.600,00	126.600,00	107.763,39
10003.8	Assistência Social		126.600,00	126.600,00	107.763,39
10003.8.122	Administração Geral		126.600,00	126.600,00	107.763,39
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		126.600,00	126.600,00	107.763,39

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/dpd/validaDoc.seam Código do documento: 6e1d7276-e20e-406f-a555-5ec56eb0055d



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
1646-7465-672

Página  
7 / 8

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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				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
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.600,00	126.600,00	107.763,39	18.836,61
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	126.600,00	126.600,00	107.763,39	18.836,61
10003.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	126.600,00	126.600,00	107.763,39	18.836,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	122.000,00	122.000,00	104.523,39	17.476,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97.000,00	97.000,00	87.276,63	9.723,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	17.246,76	7.753,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.600,00	4.600,00	3.240,00	1.360,00
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	4.600,00	4.600,00	3.240,00	1.360,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
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
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>1.785.658,27</b>	<b>1.785.658,27</b>	<b>1.650.949,18</b>	<b>134.709,09</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.785.658,27</b>	<b>1.785.658,27</b>	<b>1.650.949,18</b>	<b>134.709,09</b>



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1646-7465-672

Página

8 / 8

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Maria do Socorro Bezerra Castanha de Melo**

Secretária de Assistência Social

**Wilmar Pires Bezerra**

Contador

CT - CRC - PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código do documento: 6e1d7276-e20e-406f-a555-5ec56eb0055d](https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:6e1d7276-e20e-406f-a555-5ec56eb0055d)





# 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  
2128-1550-397

Página  
1 / 5

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vertentes</b>					
8001	SECRETARIA DE SAÚDE				
8001.10	Saúde				
8001.10.122	Administração Geral				
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				
8001.10.122.1005.2.1035	GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.715.491,43	20.180.840,27	534.651,16
8002.10	Saúde		20.715.491,43	20.180.840,27	534.651,16
8002.10.122	Administração Geral		3.381.494,89	3.212.167,08	169.327,81
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		2.827.555,81	2.749.184,23	78.371,58
8002.10.122.1005.1.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE				
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.		35.166,00	34.745,10	420,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas		35.166,00	34.745,10	420,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		35.166,00	34.745,10	420,90
8002.10.122.1005.1.1080	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES				
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;		2.792.389,81	2.714.439,13	77.950,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.273.850,00	1.270.580,65	3.269,35
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		125.853,00	125.791,12	61,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		946.956,00	946.157,00	799,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		201.041,00	198.632,53	2.408,47
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.				0,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.518.539,81	1.443.858,48	74.681,33
3.3.90.14	Diárias – Civil		455.150,00	453.279,00	1.871,00
3.3.90.30	Material de Consumo		93.150,00	86.149,83	7.000,17
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		16.647,88	6.801,42	9.846,46
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		162.633,00	161.861,50	771,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		155.000,00	132.688,00	22.312,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		583.922,93	559.464,06	24.458,87
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		49.536,00	41.114,67	8.421,33
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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo do documento: 6e1d727090927e406f-a55-5ec56eb005d

# 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 2128-1550-397	Página 2 / 5
-----------------	--	-----------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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				
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.				
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
8002.10.122.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS				
8002.10.122.1013.2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				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 - SAÚDE	553.939,08	553.939,08	462.982,85	90.956,23
8002.10.122.1018.2.1105	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio	553.939,08	553.939,08	462.982,85	90.956,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	372.720,00	372.720,00	332.263,77	40.456,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	307.720,00	307.720,00	272.719,20	35.000,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.000,00	65.000,00	59.544,57	5.455,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	181.219,08	181.219,08	130.719,08	50.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	49.659,08	49.659,08	49.659,08	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	25.000,00	25.000,00	24.500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.560,00	106.560,00	56.560,00	50.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.301	Atenção Básica	6.602.549,26	6.602.549,26	6.504.185,43	98.363,83
8002.10.301.1001	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	6.602.549,26	6.602.549,26	6.504.185,43	98.363,83
8002.10.301.1001.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	165.011,03	165.011,03	165.011,03	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	165.011,03	165.011,03	165.011,03	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.011,03	165.011,03	165.011,03	0,00
8002.10.301.1001.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	73.309,61	73.309,61	72.578,93	730,68
4.4.90.00	Aplicações Diretas	73.309,61	73.309,61	72.578,93	730,68
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.309,61	73.309,61	72.578,93	730,68
8002.10.301.1001.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	6.364.228,62	6.364.228,62	6.266.595,47	97.633,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.988.702,03	3.988.702,03	3.987.332,76	1.369,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	740.762,00	740.762,00	740.707,94	54,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.537.770,03	2.537.770,03	2.537.763,76	6,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais	710.170,00	710.170,00	708.861,06	1.308,94
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	2.375.526,59	2.375.526,59	2.279.262,71	96.263,88
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	870.115,39	870.115,39	786.630,38	83.485,01
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	725.591,20	725.591,20	725.590,40	80,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	341.600,00	341.600,00	341.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392.841,00	392.841,00	385.665,02	5.985,98
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00

Documento assinado digitalmente por ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIREZ DE FERREIRA  
https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:6e1d7227-406f-a555-5ec56eb0055d



# 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  
2128-1550-397

Página  
3 / 5

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
<b>8002.10.301.1001.2.1068</b>	<b>MANUTENÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
<b>8002.10.301.1013</b>	<b>APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS</b>				
<b>8002.10.301.1013.2.1090</b>	<b>APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS</b>				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
<b>8002.10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>9.239.231,50</b>	<b>9.239.231,50</b>	<b>9.018.936,39</b>	<b>220.295,11</b>
<b>8002.10.302.1002</b>	<b>ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.101.231,50</b>	<b>9.101.231,50</b>	<b>8.955.505,89</b>	<b>145.725,61</b>
<b>8002.10.302.1002.1.1007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</b>	<b>836.172,86</b>	<b>836.172,86</b>	<b>836.172,86</b>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	836.172,86	836.172,86	836.172,86	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	836.172,86	836.172,86	836.172,86	0,00
<b>8002.10.302.1002.1.1008</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.</b>				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
<b>8002.10.302.1002.2.1014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;</b>	<b>8.265.058,64</b>	<b>8.265.058,64</b>	<b>8.119.333,03</b>	<b>145.725,61</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.155.524,00	1.155.524,00	1.153.770,57	1.753,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	361.165,00	361.165,00	360.625,43	539,57
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	578.409,00	578.409,00	578.253,16	155,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	213.500,00	213.500,00	212.462,53	1.037,47
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.450,00	2.450,00	2.429,45	20,55
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.109.534,64	7.109.534,64	6.965.562,46	143.972,18
3.3.90.30	Material de Consumo	911.176,27	911.176,27	860.728,73	50.447,54
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.273,94	15.273,94	15.273,94	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	284.370,00	284.370,00	284.369,40	0,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.000,00	23.000,00	16.470,00	6.530,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.795.744,43	5.795.744,43	5.714.451,29	81.293,14
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.970,00	11.970,00	7.640,00	4.330,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	68.000,00	68.000,00	66.629,10	1.370,90
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
<b>8002.10.302.1013</b>	<b>APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>63.430,50</b>	<b>74.569,50</b>
<b>8002.10.302.1013.2.1090</b>	<b>APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>63.430,50</b>	<b>74.569,50</b>
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	138.000,00	138.000,00	63.430,50	74.569,50
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	138.000,00	63.430,50	74.569,50
<b>8002.10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>451.836,18</b>	<b>451.836,18</b>	<b>434.768,29</b>	<b>17.067,89</b>
<b>8002.10.303.1003</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>451.836,18</b>	<b>451.836,18</b>	<b>434.768,29</b>	<b>17.067,89</b>
<b>8002.10.303.1003.1.1011</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;</b>				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 2022/12/27 15:51:54  
Código do documento: 6e1d7272-0f42-455-5ec56eb0055d



# 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 2128-1550-397	Página 4 / 5
-----------------	--	-----------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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;		451.836,18	434.768,29	17.067,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	104.500,00	104.500,00	97.563,71	6.936,29
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	26.908,80	3.091,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.500,00	52.500,00	52.498,13	1,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00	22.000,00	18.156,78	3.843,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	347.336,18	347.336,18	337.204,58	10.131,60
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	347.336,18	347.336,18	337.204,58	10.131,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.303.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS				
8002.10.303.1013.2.1090	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária		249.109,60	245.807,17	3.302,43
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		249.109,60	245.807,17	3.302,43
8002.10.304.1004.2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		249.109,60	245.807,17	3.302,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas	249.109,60	249.109,60	245.807,17	3.302,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	181.300,60	181.300,60	181.299,94	0,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.809,00	65.809,00	64.507,23	1.301,77
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				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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica		791.270,00	764.975,91	26.294,09
8002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		791.270,00	764.975,91	26.294,09
8002.10.305.1004.1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.10.305.1004.1.1010	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.10.305.1004.2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		791.270,00	764.975,91	26.294,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas	607.684,00	607.684,00	596.044,59	11.639,41
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	9.422,00	5.578,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	513.184,00	513.184,00	509.670,72	3.513,28
3.1.90.13	Obrigações Patronais	79.500,00	79.500,00	76.951,87	2.548,13
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				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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.264,00	1.264,00	1.263,59	0,41

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: 08/01/2023 10:06:55 - https://eice.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=6e1d7277-406f-a555-5ec56eb0055d



# 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  
2128-1550-397

Página  
5 / 5

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8002.28 Encargos Especiais					
8002.28.843 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
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
8002.28.846 Outros Encargos Especiais					
8002.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
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
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>20.715.491,43</b>		<b>20.715.491,43</b>	<b>20.180.840,27</b>	<b>534.651,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.715.491,43</b>		<b>20.715.491,43</b>	<b>20.180.840,27</b>	<b>534.651,16</b>

Romero Leal Ferreira

Prefeito  
CPF: 145.642.894-20

Wilmar Pires Bezerra

Contador  
CT - CRC - PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo%20e%20e-406f-a555-5ec56eb0055d>

