

# 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  
1898-9859-751

Página  
1 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
**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		2.775.821,97	1.963.735,45	812.086,52
10002.8	Assistência Social		2.775.821,97	1.963.735,45	812.086,52
10002.8.122	Administração Geral		851.986,56	691.272,38	160.714,18
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		851.986,56	691.272,38	160.714,18
10002.8.122.801.2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		851.986,56	691.272,38	160.714,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	395.990,00	395.990,00	332.467,16	63.522,84
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	29.000,00	29.000,00		29.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	297.000,00	297.000,00	274.773,97	22.226,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.990,00	64.990,00	57.693,19	7.296,81
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	455.996,56	455.996,56	358.805,22	97.191,34
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.011,18	3.011,18	1.140,00	1.871,18
3.3.90.30	Material de Consumo	80.820,00	80.820,00	27.747,06	53.072,94
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	79.000,00	79.000,00	64.400,00	14.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.472,38	22.472,38	16.332,20	6.140,18
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.290,00	234.290,00	225.014,91	9.275,09
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.403,00	26.403,00	24.171,05	2.231,95
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				
3.3.90.00	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				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:37b1b18d-9c1b-455c-8b51-f5876b99f44e>



# 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 1898-9859-751	Página 2 / 8
-----------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
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
10002.8.122.807.1.1047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
10002.8.122.809 INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL					
10002.8.122.809.2.34 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES, VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES. REA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10002.8.122.816 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	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
10002.8.123.808 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
10002.8.123.808.2.20 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
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
10002.8.241.2714 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI					
10002.8.241.2714.1.1088 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
10002.8.241.2714.2.1141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:37b1b18d-9c1b-455c-8b51-f5876b99f448>



# 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 1898-9859-751	Página 3 / 8
-----------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				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
10002.8.242	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	110.834,00	110.834,00	71.163,66	39.670,34
10002.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	30.000,00	30.000,00	11.513,55	18.486,45
10002.8.243.806.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00	30.000,00	11.513,55	18.486,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	11.513,55	8.486,45
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	15.000,00	15.000,00	8.400,00	6.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	3.113,55	1.886,45
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.	76.834,00	76.834,00	59.650,11	17.183,89
10002.8.243.813.2.1050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	76.834,00	76.834,00	59.650,11	17.183,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	74.834,00	74.834,00	59.650,11	15.183,89
3.3.90.30	Material de Consumo	7.434,00	7.434,00	7.382,91	51,09
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	55.000,00	55.000,00	42.000,00	13.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMUALDO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/dpp/vale-seam/Código do documento: 37b1b18d-9c1b-4506-9151-15876b999f44





# 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 1898-9859-751	Página 5 / 8
-----------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.244.803.2.211	117.470,00		117.470,00	92.711,08	24.758,92
CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00	117.470,00		117.470,00	92.711,08	24.758,92
3.3.90.14	5.130,00		5.130,00	130,00	5.000,00
3.3.90.30	3.000,00		3.000,00	1.702,28	1.297,72
3.3.90.36	92.000,00		92.000,00	76.566,00	15.434,00
3.3.90.39	13.000,00		13.000,00	11.492,00	1.508,00
3.3.90.40					0,00
3.3.90.47	4.340,00		4.340,00	2.820,80	1.519,20
10002.8.244.804	191.759,17		191.759,17	160.325,83	31.433,34
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD					
10002.8.244.804.2.200	4.000,00		4.000,00	2.060,70	1.939,30
IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00	4.000,00		4.000,00	2.060,70	1.939,30
3.3.90.14	1.000,00		1.000,00	180,00	820,00
3.3.90.30	2.000,00		2.000,00	1.880,70	119,30
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47	1.000,00		1.000,00		1.000,00
10002.8.244.804.2.201	187.759,17		187.759,17	158.265,13	29.494,04
GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);					
3.1.90.00	114.408,97		114.408,97	103.329,88	11.079,09
3.1.90.04	93.408,97		93.408,97	85.396,60	8.012,37
3.1.90.13	21.000,00		21.000,00	17.933,28	3.066,72
3.3.90.00	73.350,20		73.350,20	54.935,25	18.414,95
3.3.90.14	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.30	31.210,20		31.210,20	22.193,25	9.016,95
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36	35.500,00		35.500,00	29.510,00	5.990,00
3.3.90.39	500,00		500,00		500,00
3.3.90.40					0,00
3.3.90.47	5.120,00		5.120,00	2.212,00	2.908,00
10002.8.244.807	11.000,00		11.000,00	8.774,00	2.226,00
INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10002.8.244.807.1.50	1.000,00		1.000,00		1.000,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS					
4.4.90.00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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					0,00
4.4.90.52					0,00
10002.8.244.807.1.87	10.000,00		10.000,00	8.774,00	1.226,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS					
4.4.90.00	10.000,00		10.000,00	8.774,00	1.226,00
4.4.90.52	10.000,00		10.000,00	8.774,00	1.226,00
10002.8.244.807.1.1048					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA					
4.4.90.00					
4.4.90.52					
10002.8.244.807.1.1049					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					
4.4.90.00					

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



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

Accesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:37b1b18d-9c1b-455c-8b51-f5876b99f44e>

# 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 1898-9859-751	Página 6 / 8
-----------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
10002.8.244.810 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS	1.003.410,32		1.003.410,32	584.149,14	419.261,18
10002.8.244.810.2.28 ASSISTÊNCIA EMÉRGENCIAL 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	998.410,32		998.410,32	584.149,14	414.261,18
3.3.90.00 Aplicações Diretas	998.410,32		998.410,32	584.149,14	414.261,18
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	993.410,32		993.410,32	584.149,14	409.261,18
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
10002.8.244.810.2.33 ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					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
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.	102.260,00		102.260,00	101.899,55	360,45
10002.8.244.815.1.1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	102.260,00		102.260,00	101.899,55	360,45
4.4.90.00 Aplicações Diretas	102.260,00		102.260,00	101.899,55	360,45
4.4.90.51 Obras e Instalações	102.260,00		102.260,00	101.899,55	360,45
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					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:37b1b18d-9c7b-45ce-8b51-f5876b99f744>



# 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 1898-9859-751	Página 7 / 8
-----------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
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	123.060,38		123.060,38	115.805,20	7.255,18
10003.8 Assistência Social	123.060,38		123.060,38	115.805,20	7.255,18
10003.8.122 Administração Geral					
10003.8.122.801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10003.8.122.801.2.215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO LIBERTADE ASSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE 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	123.060,38		123.060,38	115.805,20	
10003.8.243.806 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	123.060,38		123.060,38	115.805,20	
10003.8.243.806.2.171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.00 Aplicações Diretas	115.180,00		115.180,00	113.425,20	



Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, Diretor Geral do Fundo Municipal de Assistência Social. Código do documento: 37b1b18d-8b51-f5876b99f144

# 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  
1898-9859-751

Página  
8 / 8

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
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	95.180,00	95.180,00	94.466,00	714,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	18.959,20	1.040,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.880,38	7.880,38	2.380,00	5.500,38
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.880,38	2.880,38	2.380,00	500,38
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	5.000,00	5.000,00		5.000,00
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>2.898.882,35</b>	<b>2.898.882,35</b>	<b>2.079.540,65</b>	<b>819.341,70</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.898.882,35</b>	<b>2.898.882,35</b>	<b>2.079.540,65</b>	<b>819.341,70</b>

Luiz Sabino de Almeida

Sec. de Assistência Social

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CT - CRC - PE 015662/O-2



# 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 1330-9474-448	Página 1 / 5
-----------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	870,50	870,50		870,50
8001.10	Saúde	870,50	870,50		870,50
8001.10.122	Administração Geral	870,50	870,50		870,50
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	870,50	870,50		870,50
8001.10.122.1005.2.1035	GESTÃO A ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	870,50	870,50		870,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	870,50	870,50		870,50
3.3.90.30	Material de Consumo	870,50	870,50		870,50
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	28.318.659,27	28.318.659,27	26.243.435,44	2.075.223,83
8002.10	Saúde	28.310.159,27	28.310.159,27	26.243.435,44	2.066.723,83
8002.10.122	Administração Geral	4.523.057,60	4.523.057,60	4.343.366,17	179.691,43
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.350.763,04	3.350.763,04	3.204.313,29	146.449,75
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
8002.10.122.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.	1.660,00	1.660,00	1.660,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
8002.10.122.1005.1.1080	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES	160,29	160,29		160,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	160,29	160,29		160,29
4.4.90.51	Obras e Instalações	160,29	160,29		160,29
8002.10.122.1005.2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;	3.348.942,75	3.348.942,75	3.202.653,29	146.289,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.272.633,94	1.272.633,94	1.172.131,60	100.502,34
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	157.448,00	157.448,00	156.918,40	529,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	812.985,94	812.985,94	812.985,94	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.200,00	300.200,00	202.227,26	97.972,74
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	2.076.308,81	2.076.308,81	2.030.521,69	45.787,12
3.3.90.14	Diárias – Civil	588.921,00	588.921,00	587.108,80	1.812,20
3.3.90.30	Material de Consumo	111.833,53	111.833,53	111.833,53	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.840,00	7.840,00	7.835,63	4,37
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	317.265,00	317.265,00	317.264,50	0,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	227.227,27	227.227,27	227.227,27	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	747.430,82	747.430,82	703.460,77	43.970,05
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	65.266,84	65.266,84	65.266,84	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMILTON LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: http://www.tre.com.br/epd/va/pe.gov.br/codigodo\_documento: 37b18d-9c1b-4522-8181-455876b99f44



# 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 1330-9474-448	Página 2 / 5
-----------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.95.00 Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.					0,00
3.3.95.30 Material de Consumo					0,00
3.3.95.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.95.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
<b>8002.10.122.1006 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>897,06</b>		<b>897,06</b>		<b>897,06</b>
<b>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.</b>	<b>897,06</b>		<b>897,06</b>		<b>897,06</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	897,06		897,06		897,06
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	897,06		897,06		897,06
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
<b>8002.10.122.1013 APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS</b>	<b>1.103,65</b>		<b>1.103,65</b>		<b>1.103,65</b>
<b>8002.10.122.1013.2.1090 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS</b>	<b>1.103,65</b>		<b>1.103,65</b>		<b>1.103,65</b>
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	1.103,65		1.103,65		1.103,65
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.103,65		1.103,65		1.103,65
<b>8002.10.122.1018 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SAÚDE</b>	<b>1.170.293,85</b>		<b>1.170.293,85</b>	<b>1.139.052,88</b>	<b>31.240,97</b>
<b>8002.10.122.1018.2.1105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio</b>	<b>1.170.293,85</b>		<b>1.170.293,85</b>	<b>1.139.052,88</b>	<b>31.240,97</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	387.326,54		387.326,54	384.463,07	2.863,47
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	312.286,00		312.286,00	311.366,40	919,60
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	75.040,54		75.040,54	73.096,67	1.943,87
3.3.90.00 Aplicações Diretas	782.967,31		782.967,31	754.589,81	28.377,50
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.900,00		38.900,00	30.522,50	8.377,50
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729.067,31		729.067,31	724.067,31	5.000,00
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>8002.10.301 Atenção Básica</b>	<b>8.061.012,19</b>		<b>8.061.012,19</b>	<b>7.895.577,60</b>	<b>165.434,59</b>
<b>8002.10.301.1001 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO</b>	<b>8.055.751,75</b>		<b>8.055.751,75</b>	<b>7.895.577,60</b>	<b>160.174,15</b>
<b>8002.10.301.1001.1.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.</b>	<b>165.226,69</b>		<b>165.226,69</b>	<b>150.027,83</b>	<b>15.198,86</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	165.226,69		165.226,69	150.027,83	15.198,86
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	165.226,69		165.226,69	150.027,83	15.198,86
<b>8002.10.301.1001.1.1006 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.</b>	<b>26.789,88</b>		<b>26.789,88</b>	<b>17.153,50</b>	<b>9.636,38</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	26.789,88		26.789,88	17.153,50	9.636,38
4.4.90.51 Obras e Instalações	26.789,88		26.789,88	17.153,50	9.636,38
<b>8002.10.301.1001.2.1007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>	<b>6.937.839,80</b>		<b>6.937.839,80</b>	<b>6.832.500,89</b>	<b>105.338,91</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.791.652,14		3.791.652,14	3.775.360,90	16.291,24
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	873.785,74		873.785,74	860.612,21	13.173,53
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.149.650,42		2.149.650,42	2.149.629,55	20,87
3.1.90.13 Obrigações Patronais	767.215,98		767.215,98	765.119,14	2.096,84
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.400,00		1.400,00		1.400,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00		1.400,00		1.400,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.146.187,66		3.146.187,66	3.057.139,99	89.047,67
3.3.90.14 Diárias – Civil					

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://receipe.gov.br/ep/val/assinao/codigo-do-documento:37b1b18d-9c1b-45e1-8b11-15876b999f44



# 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 1330-9474-448	Página 3 / 5
-----------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.059.162,91	1.059.162,91	996.514,45	62.648,46
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107.056,00	107.056,00	107.055,15	0,85
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	818.030,00	818.030,00	818.025,47	4,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	451.686,27	451.686,27	443.398,98	8.287,29
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699.199,14	699.199,14	681.361,68	17.837,46
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.028,74	1.028,74	759,66	269,08
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.024,60	10.024,60	10.024,60	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>8002.10.301.1001.2.1140</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>925.895,38</b>	<b>925.895,38</b>	<b>895.895,38</b>	<b>30.000,00</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	925.895,38	925.895,38	895.895,38	30.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	895.895,38	895.895,38	895.895,38	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00		30.000,00
<b>8002.10.301.1013</b>	<b>APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS</b>	<b>5.260,44</b>	<b>5.260,44</b>		<b>5.260,44</b>
<b>8002.10.301.1013.2.1090</b>	<b>APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS</b>	<b>5.260,44</b>	<b>5.260,44</b>		<b>5.260,44</b>
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	5.260,44	5.260,44		5.260,44
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.260,44	5.260,44		5.260,44
<b>8002.10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>13.113.314,59</b>	<b>13.113.314,59</b>	<b>12.191.820,00</b>	<b>921.494,59</b>
<b>8002.10.302.1002</b>	<b>ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>13.063.314,59</b>	<b>13.063.314,59</b>	<b>12.168.846,00</b>	<b>894.468,59</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>265.048,76</b>	<b>265.048,76</b>	<b>115.796,00</b>	<b>149.252,76</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	265.048,76	265.048,76	115.796,00	149.252,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	265.048,76	265.048,76	115.796,00	149.252,76
<b>8002.10.302.1002.1.1008</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.</b>	<b>676.148,13</b>	<b>676.148,13</b>	<b>605.668,91</b>	<b>70.479,22</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	676.148,13	676.148,13	605.668,91	70.479,22
4.4.90.51	Obras e Instalações	676.148,13	676.148,13	605.668,91	70.479,22
<b>8002.10.302.1002.2.1014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;</b>	<b>12.122.117,70</b>	<b>12.122.117,70</b>	<b>11.447.381,09</b>	<b>674.736,61</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.153.035,85	2.153.035,85	2.039.145,90	113.889,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	861.945,76	861.945,76	827.292,61	34.653,15
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	852.207,28	852.207,28	812.515,25	39.692,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais	436.882,81	436.882,81	399.338,04	37.544,77
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	9.969.081,85	9.969.081,85	9.408.235,19	560.846,66
3.3.90.30	Material de Consumo	1.570.351,73	1.570.351,73	1.386.148,21	184.203,52
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.000,00	22.000,00	21.440,03	559,97
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	40.640,00	40.640,00	32.549,40	8.090,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.640,00	40.640,00	32.549,40	8.090,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.886.258,12	7.886.258,12	7.529.795,47	356.462,65
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	254,59	9.745,41

Documento Assinado Eletronicamente por: ROMÉULO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://www.ccam-pe.gov.br/cpp/va/verificaCodigo.do>





# 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 1330-9474-448	Página 5 / 5
-----------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00		15.000,00
8002.10.305.1004.2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	940.337,00	940.337,00	826.661,69	113.675,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	821.412,00	821.412,00	768.986,79	52.425,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	711.292,80	711.292,80	678.352,53	32.940,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais	98.119,20	98.119,20	90.634,26	7.484,94
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	118.925,00	118.925,00	57.674,90	61.250,10
3.3.90.30	Material de Consumo	71.400,00	71.400,00	17.015,70	54.384,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	40.000,00	35.720,00	4.280,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.525,00	4.525,00	3.641,61	883,39
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	1.297,59	1.702,41
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
8002.28	Encargos Especiais	8.500,00	8.500,00		8.500,00
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	8.500,00	8.500,00		8.500,00
8002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.500,00	8.500,00		8.500,00
8002.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS	8.500,00	8.500,00		8.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.500,00	8.500,00		8.500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.500,00	8.500,00		8.500,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>28.319.529,77</b>	<b>28.319.529,77</b>	<b>26.243.435,44</b>	<b>2.076.094,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.319.529,77</b>	<b>28.319.529,77</b>	<b>26.243.435,44</b>	<b>2.076.094,33</b>

Elidio Ferreira de Moura Filho

Sec. de Saúde

Wilmar Pires Bezerra

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 2023/12/31 15:58:45  
Documento assinado eletronicamente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 2023/12/31 15:58:45  
Código do documento: 37b1b18d-9c1b-455b-b057-15876b99f144

