

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Alex

Chave de Autenticação 1823-0067-092

Página
1 / 4

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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		3.236,06		3.236,06	3.236,06	
8001.10	Saúde		3.236,06		3.236,06	3.236,06	
8001.10.122	Administração Geral		3.236,06		3.236,06	3.236,06	
8001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		3.236,06		3.236,06	3.236,06	
8001.10.122.1005.2.2146	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		3.236,06		3.236,06	3.236,06	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.236,06		3.236,06	3.236,06	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.236,06	
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		31.529.141,33		31.529.141,33	31.424.165,66	104.975,67
8002.10	Saúde		31.529.141,33		31.529.141,33	31.424.165,66	104.975,67
8002.10.122	Administração Geral		4.504.147,55		4.504.147,55	4.496.785,68	7.361,87
8002.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		4.124.911,34		4.124.911,34	4.117.549,47	7.361,87
8002.10.122.1005.1.1171	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE						
4.4.90.00	Aplicações Diretas						0,00
8002.10.122.1005.1.1172	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.		76.004,52		76.004,52	76.004,52	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		76.004,52		76.004,52	76.004,52	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					76.004,52	
8002.10.122.1005.1.1173	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES						0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas						0,00
8002.10.122.1005.2.2147	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;		4.048.906,82		4.048.906,82	4.041.544,95	7.361,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.136.511,35		1.136.511,35	1.136.263,19	248,16
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					230.614,97	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					809.857,52	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					95.790,70	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.912.395,47		2.912.395,47	2.905.281,76	7.113,71
3.3.90.14	Diárias – Civil					708.236,76	
3.3.90.30	Material de Consumo					330.595,79	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					371.298,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					308.546,20	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.058.750,18	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					48.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					71.154,53	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					100,80	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					8.599,50	
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
8002.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
8002.10.122.1006.2.2148	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						
8002.10.122.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS						
8002.10.122.1013.2.2149	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL						

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eice.icep-c.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82b8d9f0-070a-4754-b9f3-eaf6841ca4e8



av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Página
2 / 4

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.302.1002.1.1177	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	93.838,78	93.838,78	93.838,78	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	93.838,78	93.838,78	93.838,78	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			93.838,78	
8002.10.302.1002.2.2154	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
8002.10.302.1002.2.2155	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;	14.130.743,85	14.130.743,85	14.084.081,08	46.662,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.726.094,12	2.726.094,12	2.726.094,12	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.462.544,17	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.040.938,19	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			222.611,76	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.404.649,73	11.404.649,73	11.357.986,96	46.662,77
3.3.90.14	Diárias – Civil			352,80	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.602.960,04	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			13.697,55	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			412.084,24	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			20.850,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.232.487,05	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			75.555,28	
8002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.068.454,43	1.068.454,43	1.058.200,78	10.253,65
8002.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.068.454,43	1.068.454,43	1.058.200,78	10.253,65
8002.10.303.1003.1.1178	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA;				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8002.10.303.1003.2.2156	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR;				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
8002.10.303.1003.2.2157	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA;	1.068.454,43	1.068.454,43	1.058.200,78	10.253,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	126.802,91	126.802,91	122.815,50	3.987,41
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			48.037,45	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			65.319,73	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			9.458,32	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	941.651,52	941.651,52	935.385,28	6.266,24
3.3.90.30	Material de Consumo			68.288,28	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			866.711,80	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			385,20	
8002.10.303.1013	APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSÓRCIADOS PELO NIS				
8002.10.303.1013.2.2154	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
8002.10.304	Vigilância Sanitária	180.234,83	180.234,83	180.234,83	
8002.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.234,83	180.234,83	180.234,83	
8002.10.304.1004.2.2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	180.234,83	180.234,83	180.234,83	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	172.534,22	172.534,22	172.534,22	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			22.377,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			135.911,20	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			14.245,82	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			7.700,81	
3.3.90.30	Material de Consumo			2.212,05	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.988,98	
8002.10.305	Vigilância Epidemiológica	960.017,04	960.017,04	928.644,20	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado eletronicamente por: http://ppp.validaoc-seam Codigo do documento: 82ba8df-070a-4754-b9f3-ca6841ca4e8

Asses em: http://ppp.validaoc-seam Codigo do documento: 82ba8df-070a-4754-b9f3-ca6841ca4e8



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	960.017,04		960.017,04	928.644,20	31.372,84
8002.10.305.1004.1.1179	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
8002.10.305.1004.1.1180	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
8002.10.305.1004.2.2159	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	960.017,04		960.017,04	928.644,20	31.372,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas	811.762,01		811.762,01	811.762,01	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				14.091,76	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				730.249,86	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				67.420,39	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	148.255,03		148.255,03	116.882,19	31.372,84
3.3.90.30	Material de Consumo				63.648,66	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.623,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.610,53	
8002.28	Encargos Especiais					
8002.28.843	Serviço da Dívida Interna					
8002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
8002.28.843.0.0.14	DECISÕES JUDICIAIS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
8002.28.846	Outros Encargos Especiais					
8002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
8002.28.846.0.0.18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora		31.532.377,39		31.532.377,39	31.427.401,72	104.975,67
TOTAL GERAL		31.532.377,39		31.532.377,39	31.427.401,72	104.975,67

ELIDIO FERREIRA DE MOURA
FILHO:03527528407

Assinado de forma digital por ELIDIO FERREIRA DE MOURA
FILHO:03527528407

Elidio Ferreira de Moura Filho

Sec. de Saúde

WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472

Assinado de forma digital por WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CT - CRC - PE 015662/O-2



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
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					
10001.8.122.801.2.2160	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.287.072,96	2.287.072,96	2.267.617,49
10002.8	Assistência Social			2.287.072,96	2.287.072,96	2.267.617,49
10002.8.122	Administração Geral			854.509,59	854.509,59	836.354,60
10002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			835.619,59	835.619,59	817.464,60
10002.8.122.801.2.2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			828.419,59	828.419,59	810.264,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas			358.171,88	358.171,88	358.171,88
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					322.300,96
3.1.90.13	Obrigações Patronais					28.934,92
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					6.936,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			470.247,71	470.247,71	452.092,72
3.3.90.14	Diárias – Civil					140,00
3.3.90.30	Material de Consumo					43.701,87
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					37.314,50
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					28.181,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					89.860,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					240.289,38
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					10.605,85
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					2.000,00
10002.8.122.801.2.2162	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.122.801.2.2163	MANUTENÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME EXIGÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.200,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas			7.200,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.200,00
10002.8.122.801.2.2164	REALIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.122.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.890,00	18.890,00	18.890,00
10002.8.122.807.1.1181	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.122.807.1.1182	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL			18.890,00	18.890,00	18.890,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			18.890,00	18.890,00	18.890,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					18.890,00
10002.8.122.809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL					
10002.8.122.809.2.2165	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					

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

82ba8d9f-070a-4754-b9f3-eaf6841ca4e8

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

82ba8d9f-070a-4754-b9f3-eaf6841ca4e8





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.122.816	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMAS					
10002.8.122.816.2.2166	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.123	Administração Financeira	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
10002.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
10002.8.123.808.2.2167	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				36.000,00	
10002.8.241	Assistência ao Idoso					
10002.8.241.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10002.8.241.801.2.2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.241.2714	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI					
10002.8.241.2714.1.1183	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.241.2714.2.2169	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	451,35		451,35	451,35	
10002.8.242.802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	451,35		451,35	451,35	
10002.8.242.802.1.1184	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA CADEIRANTES DO MUNICIPIO	451,35		451,35	451,35	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	451,35		451,35	451,35	0,00
4.4.90.30	Material de Consumo				451,35	
10002.8.242.802.2.2170	ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	198.728,27		198.728,27	198.728,27	
10002.8.243.802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	5.916,60		5.916,60	5.916,60	
10002.8.243.802.2.2190	AÇÕES ASSISTENCIAIS E DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS - ORÇAMENTO CRIANÇA	5.916,60		5.916,60	5.916,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.916,60		5.916,60	5.916,60	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.916,60	
10002.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	190.585,17		190.585,17	190.585,17	
10002.8.243.806.2.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	190.585,17		190.585,17	190.585,17	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	179.915,17		179.915,17	179.915,17	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				149.929,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				29.985,84	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.670,00		10.670,00	10.670,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.270,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.400,00	
10002.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10002.8.243.807.1.1185	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
10002.8.243.813					
10002.8.243.813.2.2172					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
10002.8.243.814		2.226,50	2.226,50	2.226,50	
10002.8.243.814.1.1186					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
10002.8.243.814.2.2173		2.226,50	2.226,50	2.226,50	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.226,50		2.226,50	2.226,50	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				2.219,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7,50	
10002.8.244		1.197.383,75	1.197.383,75	1.196.083,27	1.300,48
10002.8.244.802		366.163,35	366.163,35	364.862,87	1.300,48
10002.8.244.802.1.1187					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.802.2.2174		358.824,18	358.824,18	357.523,70	1.300,48
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	358.824,18		358.824,18	357.523,70	1.300,48
3.3.90.30 Material de Consumo				6.848,07	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				208.230,32	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				96.848,65	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				9.000,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				36.596,66	
10002.8.244.802.2.2175					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.802.2.2176		7.339,17	7.339,17	7.339,17	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.339,17		7.339,17	7.339,17	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				7.339,17	
10002.8.244.803		75.763,07	75.763,07	75.763,07	
10002.8.244.803.2.2177		75.763,07	75.763,07	75.763,07	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	75.763,07		75.763,07	75.763,07	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				350,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				6.510,24	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.001,08	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.241,75	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.660,00	
10002.8.244.804		173.574,97	173.574,97	173.574,97	
10002.8.244.804.2.2178					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
10002.8.244.804.2.2179		173.574,97	173.574,97	173.574,97	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82ba8d9f-070a-4754-b9f3-eaf6841ca4e8



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	100.040,22		100.040,22	100.040,22	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				91.780,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.260,22	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	73.534,75		73.534,75	73.534,75	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.480,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				45.927,02	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				22.815,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.312,73	
10002.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.269,00		8.269,00	8.269,00	
10002.8.244.807.1.1188	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	2.708,00		2.708,00	2.708,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.708,00		2.708,00	2.708,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.708,00	
10002.8.244.807.1.1189	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	5.561,00		5.561,00	5.561,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.561,00		5.561,00	5.561,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.561,00	
10002.8.244.807.1.1190	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.807.1.1191	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.807.1.1192	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS	573.613,36		573.613,36	573.613,36	
10002.8.244.810.2.2180	ASSISTÊNCIA EMÉRGENCIAL A VÍTIMAS DE CALAMIDADES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.810.2.2181	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.810.2.2182	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	573.613,36		573.613,36	573.613,36	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	573.613,36		573.613,36	573.613,36	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				275,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				573.338,36	
10002.8.244.810.2.2183	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.810.2.2184	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
10002.8.244.811.2.2185	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.244.815	IMPLATAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICIPIO.					
10002.8.244.815.1.1193	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
10002.8.306	Alimentação e Nutrição					
10002.8.306.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10002.8.306.802.2.2186	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.8.333	Empregabilidade					
10002.8.333.805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO					
10002.8.333.805.2.2187	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.28	Encargos Especiais					
10002.28.843	Serviço da Dívida Interna					
10002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
10002.28.843.0.0.14	DECISÕES JUDICIAIS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10002.28.846	Outros Encargos Especiais					
10002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
10002.28.846.0.0.19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
10003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
10003.8	Assistência Social	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
10003.8.122	Administração Geral					
10003.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10003.8.122.801.2.2188	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
10003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
10003.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
10003.8.243.806.2.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.762,85		3.762,85	3.680,47	82,38
3.3.90.14	Diárias – Civil				130,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.550,47	
10003.8.243.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10003.8.243.807.1.1194	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
10003.8.243.807.1.1195	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
10004	COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					
10004.8	Assistência Social					

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10004.8.122	Administração Geral					
10004.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10004.8.122.801.2.2189	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora		2.290.835,81		2.290.835,81	2.271.297,96	19.537,85
TOTAL GERAL		2.290.835,81		2.290.835,81	2.271.297,96	19.537,85

LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA:08562622427

Assinado de forma digital por LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA:08562622427

Luiz Augusto de Almeida

Sec. de Assistência Social

WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472

Assinado de forma digital por WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CT - CRC - PE 015662/O-2

