

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: jamay

Chave de Autenticação
1565-4120-472

Página
1 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde da Água Preta					
3001	SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3001.10	Saúde	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3001.10.122	Administração Geral	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3001.10.122.1001	GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3001.10.122.1001.2.1001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.332.306,19	4.228.249,44	27.560.555,63	26.329.583,21
3002.10	Saúde	23.304.306,19	4.228.249,44	27.532.555,63	26.326.209,30
3002.10.122	Administração Geral	4.327.545,19	4.228.249,44	8.555.794,63	7.931.886,67
3002.10.122.1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E DA GESTÃO DO SUS	4.306.880,43		4.306.880,43	4.163.031,67
3002.10.122.1002.1.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E PARA GESTÃO DO SUS	18.000,00		18.000,00	18.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	18.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00	18.000,00
3002.10.122.1002.2.1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E DA GESTÃO DO SUS	4.273.880,43		4.273.880,43	4.163.031,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.155.564,07		2.155.564,07	2.138.530,30
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	944.811,80		944.811,80	940.637,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	861.610,66		861.610,66	859.321,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais	259.340,44		259.340,44	258.507,44
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	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82.801,17		82.801,17	80.064,25
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	129.092,41		129.092,41	125.120,50
3.1.91.13	Obrigações Patronais	128.092,41		128.092,41	125.120,50
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	1.000,00
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.	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.1.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012.	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.96.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.1.96.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	11.000,00		11.000,00	7.700,00
3.3.50.41	Contribuições	11.000,00		11.000,00	7.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.958.223,95		1.958.223,95	1.891.680,87
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.000,00		12.000,00	440,00
3.3.90.30	Material de Consumo	633.393,76		633.393,76	620.658,43
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	87.000,00		87.000,00	85.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32.000,00		32.000,00	20.564,63
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.173.459,50		1.173.459,50	1.163.771,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
3002.10.122.1002.2.1003	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM CONSÓRCIO COM OUTROS ENTES FEDERATIVOS E INSTITUIÇÕES, INCLUINDO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00		2.000,00	2.000,00



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://receipec.tre.br/validador/validador.aspx?codigo=1166b3201d6c2a4e04766353859485201

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: jamay	Chave de Autenticação 1565-4120-472	Página 2 / 6
----------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.41	Contribuições	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.71.01	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3002.10.122.1002.2.1004	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3002.10.122.1003	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.664,76	20.664,76		20.664,76
3002.10.122.1003.2.1006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.664,76	20.664,76		20.664,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.664,76		20.664,76	20.664,76
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.664,76		9.664,76	9.664,76
3002.10.122.1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.228.249,44	3.768.855,00	459.394,44
3002.10.122.1007.2.1013	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID -19 - CUSTEIO		3.530.513,42	3.527.941,90	2.571,52
3.1.90.00	Aplicações Diretas		704.576,45	703.473,56	1.102,89
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		357.099,33	356.516,89	582,44
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		282.477,12	282.217,12	260,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		65.000,00	64.739,55	260,45
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		12.756,38	12.069,04	687,34
3.1.91.13	Obrigações Patronais		12.756,38	12.069,04	687,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.782.183,59	2.781.402,30	781,29
3.3.90.30	Material de Consumo		629.063,67	628.988,30	75,37
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,45	4.500,00	0,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.148.619,47	2.147.914,00	705,47
4.4.90.00	Aplicações Diretas		30.997,00	30.997,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.997,00	30.997,00	0,00
3002.10.122.1007.2.1014	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - ESCOLAS PÚBLICAS		122.696,00	48.517,00	74.179,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		122.696,00	48.517,00	74.179,00
3.3.90.30	Material de Consumo		80.696,00	48.517,00	32.179,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.000,00		42.000,00
3002.10.122.1007.2.1015	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CENTRO DE ATENDIMENTO		180.000,00	106.426,09	73.573,91
3.1.90.00	Aplicações Diretas		15.404,79	15.404,79	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		12.854,00	12.854,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.550,79	2.550,79	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		164.595,21	91.021,30	73.573,91
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00	89.161,30	10.838,70
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.595,21	1.860,00	62.735,21
3002.10.122.1007.2.1018	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS		115.325,02		115.325,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas		115.325,02		115.325,02
3.3.90.30	Material de Consumo		115.325,02		115.325,02
3002.10.122.1007.2.1019	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA		79.680,00	20.410,00	59.270,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		79.680,00		59.270,00
3.3.90.30	Material de Consumo		39.840,00	39.840,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.840,00	20.410,00	19.430,00
3002.10.122.1007.2.1020	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - RASTREAMENTO E MONITORAMENTO		84.000,00		84.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		84.000,00		84.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		54.000,00	54.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: jamay	Chave de Autenticação 1565-4120-472	Página 3 / 6
----------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.122.1007.2.1021	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - APOIO À GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO	59.035,00	59.035,00	24.000,00	35.035,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	59.035,00	59.035,00	24.000,00	35.035,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.035,00	9.035,00		9.035,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	24.000,00	26.000,00
3002.10.122.1007.2.1022	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - GRUPO DE RISCO	57.000,00	57.000,00	41.560,01	15.439,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.000,00	57.000,00	41.560,01	15.439,99
3.3.90.30	Material de Consumo	57.000,00	57.000,00	41.560,01	15.439,99
3002.10.122.1008	INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE				
3002.10.122.1008.1.1009	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 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
3002.10.301	Atenção Básica	10.680.344,01	10.680.344,01	10.547.922,37	132.421,64
3002.10.301.1004	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.309.668,82	10.309.668,82	10.192.168,79	117.500,03
3002.10.301.1004.1.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	131.500,00	131.500,00	121.337,80	10.162,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	131.500,00	131.500,00	121.337,80	10.162,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	131.500,00	131.500,00	121.337,80	10.162,20
3002.10.301.1004.2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO, INCLUINDO ATIVIDADES VOLTADAS PARA SAÚDE NA ESCOLA.	10.178.168,82	10.178.168,82	10.070.830,99	107.337,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.009.850,76	6.009.850,76	5.988.739,50	21.111,26
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.880.814,22	1.880.814,22	1.871.241,06	9.573,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.750.618,89	3.750.618,89	3.747.322,82	3.296,07
3.1.90.13	Obrigações Patronais	354.760,96	354.760,96	354.590,59	170,37
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00		3.000,00
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	19.656,69	19.656,69	15.585,03	4.071,66
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	805.932,19	805.932,19	794.029,51	11.902,68
3.1.91.13	Obrigações Patronais	804.932,19	804.932,19	794.029,51	10.902,68
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.362.385,87	3.362.385,87	3.288.061,98	74.323,89
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	6.000,00	30,00	5.970,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.557.986,87	2.557.986,87	2.548.191,40	9.795,47
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	138.500,00	138.500,00	128.912,21	9.587,79
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85.300,00	85.300,00	81.069,36	4.230,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.599,00	465.599,00	436.155,34	29.443,66
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	21.703,67	8.296,33
3002.10.301.1008	INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	370.675,19	370.675,19	355.753,58	14.921,61
3002.10.301.1008.1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	370.675,19	370.675,19	355.753,58	14.921,61
4.4.90.00	Aplicações Diretas	370.675,19	370.675,19	355.753,58	14.921,61
4.4.90.51	Obras e Instalações	370.675,19	370.675,19	355.753,58	14.921,61
3002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.044.180,94	7.044.180,94	6.897.473,79	146.707,15
3002.10.302.1005	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.044.180,94	7.044.180,94	6.897.473,79	146.707,15
3002.10.302.1005.1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MAC	4.000,00	4.000,00	1.780,00	2.220,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00	1.780,00	2.220,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00	1.780,00	2.220,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.icepe.br/portal/portalDoc.seam?codigo_documento:0ae476635391397adda-de51d6eb3201

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: jamay	Chave de Autenticação 1565-4120-472	Página 4 / 6
----------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.302.1005.2.1008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.040.180,94	7.040.180,94	6.895.693,79	144.487,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.250.764,22	1.250.764,22	1.208.582,79	42.181,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	760.932,39	760.932,39	752.980,88	7.951,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	327.408,28	327.408,28	309.057,01	18.351,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais	144.307,05	144.307,05	143.458,40	848,65
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.116,50	6.116,50	3.086,50	3.030,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	76.427,10	76.427,10	72.770,51	3.656,59
3.1.91.13	Obrigações Patronais	75.427,10	75.427,10	72.770,51	2.656,59
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.712.989,62	5.712.989,62	5.614.340,49	98.649,13
3.3.90.14	Diárias – Civil	11.000,00	11.000,00	180,00	10.820,00
3.3.90.30	Material de Consumo	525.640,42	525.640,42	515.512,85	10.127,57
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17.540,36	17.540,36	8.000,00	9.540,36
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	16.051,22	13.948,78
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.053.308,84	5.053.308,84	5.045.576,34	7.732,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.500,00	38.500,00	9.357,00	29.143,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	27.000,00	19.163,08	7.836,92
3002.10.302.1008	INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE				
3002.10.302.1008.1.1007	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
3002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	338.000,00	338.000,00	293.661,83	44.338,17
3002.10.303.1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	338.000,00	338.000,00	293.661,83	44.338,17
3002.10.303.1006.1.1004	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, INCLUINDO QUALIFAR-SUS	14.000,00	14.000,00		14.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00	14.000,00		14.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	14.000,00		14.000,00
3002.10.303.1006.2.1009	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, INCLUINDO QUALIFAR-SUS (AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS), ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS)	324.000,00	324.000,00	293.661,83	30.338,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	324.000,00	324.000,00	293.661,83	30.338,17
3.3.90.30	Material de Consumo	38.000,00	38.000,00	34.880,75	3.119,25
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	270.000,00	270.000,00	258.781,08	11.218,92
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3002.10.303.1006.2.1010	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR, INCLUINDO AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS À PESSOAS CARENTES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3002.10.304	Vigilância Sanitária	255.454,93	255.454,93	137.678,14	117.776,79
3002.10.304.1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	255.454,93	255.454,93	137.678,14	117.776,79
3002.10.304.1007.2.1011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.454,93	255.454,93	137.678,14	117.776,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	143.719,33	143.719,33	98.469,54	45.249,79
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.165,00	22.165,00		22.165,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.165,00	22.165,00		22.165,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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

Documento assinado Digitalmente por WILMAR Pires Bezerra, EDUARDO PASSOS GOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA e o/ou seu representante legal. Código do documento: 0ae47663537702-adda-de51d6eb3201



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: jamay

Chave de Autenticação
1565-4120-472

Página
5 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.500,00	25.500,00		25.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	14.735,60	14.735,60	3.735,60	11.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.735,60	13.735,60	3.735,60	10.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	97.000,00	97.000,00	35.473,00	61.527,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	4.763,00	30.237,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	24.210,00	5.790,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	22.000,00	6.500,00	15.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3002.10.305	Vigilância Epidemiológica	640.781,12	640.781,12	517.586,50	123.194,62
3002.10.305.1007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	640.781,12	640.781,12	517.586,50	123.194,62
3002.10.305.1007.1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3002.10.305.1007.2.1012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, INCLUINDO ATIVIDADES VOLTADAS AO CONTROLE DO TABAGISMO	635.781,12	635.781,12	517.586,50	118.194,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	467.602,60	467.602,60	424.404,88	43.197,72
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.749,00	50.749,00	28.379,00	22.370,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.826,17	390.826,17	388.998,02	1.828,15
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.397,43	13.397,43	6.397,86	6.999,57
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.630,00	10.630,00	630,00	10.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	96.178,52	96.178,52	90.178,52	6.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	95.178,52	95.178,52	90.178,52	5.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.000,00	72.000,00	3.003,10	68.996,90
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00	630,00	3.370,00
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	18.000,00	2.048,10	15.951,90
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	22.000,00	325,00	21.675,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3002.10.305.1008	INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE				
3002.10.305.1008.1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
3002.10.306	Alimentação e Nutrição	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3002.10.306.1002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E DA GESTÃO DO SUS	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3002.10.306.1002.2.1005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3002.28	Encargos Especiais	28.000,00	28.000,00	3.373,91	24.626,09
3002.28.843	Serviço da Dívida Interna	21.000,00	21.000,00	3.373,91	
3002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	21.000,00	21.000,00		
3002.28.843.0.0.1002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA, INCLUÍDAS ENCARGOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS	21.000,00	21.000,00		
3.2.90.00	PARCELAMENTO.				
3.2.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00	16.000,00		16.000,00

Documentação Digitalizada em 16/07/2020 às 15:04:33
Assinado Digitalmente em 16/07/2020 às 15:04:33
Edição em 16/07/2020 às 15:04:33
Imprimir em 16/07/2020 às 15:04:33
Acessar em https://sistemas.dadp.cas.leg.br:8080/sicapp/sicapp.do?acao=printDoc&id=16663201



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: jamay

Chave de Autenticação
1565-4120-472

Página
6 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00	
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00	
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	3.373,91	1.626,09	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	5.000,00	3.373,91	1.626,09	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00	
3002.28.846	Outros Encargos Especiais	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3002.28.846.0.0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
Total da Unidade Gestora		23.335.306,19	4.228.249,44	27.563.555,63	26.329.583,21	1.233.972,42
TOTAL GERAL		23.335.306,19	4.228.249,44	27.563.555,63	26.329.583,21	1.233.972,42

Rosália Teresa Carvalho de Almeida Medeiros
Secretária de Saúde

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC: PE-015662/O-2



Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 30.935.256/0001-51

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: jamay

Chave de Autenticação

1434-3866-905

Página

1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação da Água Preta						
7001	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.344.705,58	281.937,84	20.626.643,42	18.753.011,62	1.873.631,80
7001.12	Educação	20.344.705,58		20.344.705,58	18.471.073,78	1.873.631,80
7001.12.361	Ensino Fundamental	15.936.174,80		15.936.174,80	15.080.812,09	855.362,71
7001.12.361.1202	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	14.202.093,62		14.202.093,62	13.724.781,69	477.311,93
7001.12.361.1202.2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (ART. 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.394/96) DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB					
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
7001.12.361.1202.2.69	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%	9.426.080,76		9.426.080,76	9.371.795,10	54.285,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.778.080,76		7.778.080,76	7.725.149,69	52.931,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	670.000,00		670.000,00	666.167,79	3.832,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.947.080,76		6.947.080,76	6.933.943,29	13.137,47
3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00		160.000,00	124.238,61	35.761,39
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	800,00	200,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.648.000,00		1.648.000,00	1.646.645,41	1.354,59
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.648.000,00		1.648.000,00	1.646.645,41	1.354,59
7001.12.361.1202.2.70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FUNDEB					
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
7001.12.361.1202.2.71	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	4.745.012,86		4.745.012,86	4.335.646,59	409.366,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.758.017,03		3.758.017,03	3.486.931,29	271.085,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.181.369,65		1.181.369,65	1.155.228,22	26.141,43
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.246.618,83		2.246.618,83	2.115.470,32	131.148,51
3.1.90.13	Obrigações Patronais	273.099,56		273.099,56	212.250,33	60.849,23
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.928,99		51.928,99	3.982,42	47.946,57
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	561.000,00		561.000,00	483.200,55	77.799,45
3.1.91.13	Obrigações Patronais	561.000,00		561.000,00	483.200,55	77.799,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	425.995,83		425.995,83	365.514,75	60.481,08
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00	1.110,00	1.890,00
3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00		160.000,00	152.195,78	7.804,22
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	8.188,94	3.811,06
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.995,83		247.995,83	204.020,03	43.975,80
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
7001.12.361.1202.2.72	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB	31.000,00		31.000,00	17.340,00	13.660,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.000,00		31.000,00	17.340,00	13.660,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS GOUVINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://epec.ipece.br/validador/validador.seam?codigoDoDocumento=0ae47663-a56a-41c2-adda-de51d6eb3201



Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 30.935.256/0001-51

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: jamay

Chave de Autenticação

1434-3866-905

Página

2 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7001.12.361.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	833.381,18	833.381,18	494.169,35	339.211,83
7001.12.361.1203.1.47	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7001.12.361.1203.2.77	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	833.381,18	833.381,18	494.169,35	339.211,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas	833.381,18	833.381,18	494.169,35	339.211,83
3.3.90.30	Material de Consumo	245.281,18	245.281,18	132.924,33	112.356,85
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	9.918,89	81,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.100,00	578.100,00	351.326,13	226.773,87
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
7001.12.361.1205	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	900.700,00	900.700,00	861.861,05	38.838,95
7001.12.361.1205.1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB	23.800,00	23.800,00	23.478,00	322,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.800,00	23.800,00	23.478,00	322,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.800,00	23.800,00	23.478,00	322,00
7001.12.361.1205.1.49	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – FUNDEB	876.900,00	876.900,00	838.383,05	38.516,95
4.4.90.00	Aplicações Diretas	861.900,00	861.900,00	838.383,05	23.516,95
4.4.90.51	Obras e Instalações	851.350,00	851.350,00	838.383,05	12.966,95
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.550,00	10.550,00		10.550,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00	15.000,00		15.000,00
7001.12.365	Educação Infantil	2.974.326,55	2.974.326,55	2.356.716,14	617.610,41
7001.12.365.1202	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	2.849.326,55	2.849.326,55	2.341.716,14	507.610,41
7001.12.365.1202.2.73	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL) - FUNDEB 60%	2.472.426,55	2.472.426,55	2.304.225,46	168.201,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.123.170,00	2.123.170,00	1.954.968,91	168.201,09
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	424.670,00	424.670,00	405.716,02	18.953,98
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.490.000,00	1.490.000,00	1.473.018,20	16.981,80
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	150.000,00	76.234,69	73.765,31
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.500,00	53.500,00		53.500,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	349.256,55	349.256,55	349.256,55	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	349.256,55	349.256,55	349.256,55	0,00
7001.12.365.1202.2.74	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)	376.900,00	376.900,00	37.490,68	339.409,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	186.900,00	186.900,00		186.900,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	69.900,00	69.900,00		69.900,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	45.000,00		45.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00	170.000,00	37.490,68	132.509,32
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	27.383,68	52.616,32
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	412,00	9.588,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
7001.12.365.1206	CRECHE E PROINFÂNCIA	125.000,00	125.000,00	15.000,00	110.000,00
7001.12.365.1206.1.50	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA	45.000,00	45.000,00		45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA



Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 30.935.256/0001-51

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: jamay

Chave de Autenticação

1434-3866-905

Página

3 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00	45.000,00		45.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	25.000,00	25.000,00		25.000,00
7001.12.365.1206.1.51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB	80.000,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00
7001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.434.204,23	1.434.204,23	1.033.545,55	400.658,68
7001.12.366.1202	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.434.204,23	1.434.204,23	1.033.545,55	400.658,68
7001.12.366.1202.2.75	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 60%	1.308.204,23	1.308.204,23	1.033.545,55	274.658,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.142.035,50	1.142.035,50	867.376,82	274.658,68
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	300.000,00	141.301,24	158.698,76
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	750.035,50	750.035,50	700.035,50	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	80.000,00	26.040,08	53.959,92
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	166.168,73	166.168,73	166.168,73	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	166.168,73	166.168,73	166.168,73	0,00
7001.12.366.1202.2.76	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	126.000,00	126.000,00		126.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	41.000,00	41.000,00		41.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00		80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
7001.13	Cultura		281.937,84	281.937,84	
7001.13.122	Administração Geral		281.937,84	281.937,84	
7001.13.122.1301	AÇÕES CULTURAIS		281.937,84	281.937,84	
7001.13.122.1301.2.127	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NO SETOR DE CULTURA – CUSTEIO		281.937,84	281.937,84	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições		12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.60.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.60.45	Subvenções Econômicas		24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		245.937,84	245.937,84	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		245.937,84	245.937,84	0,00
	Total da Unidade Gestora	20.344.705,58	281.937,84	20.626.643,42	18.753.011,62
	TOTAL GERAL	20.344.705,58	281.937,84	20.626.643,42	18.753.011,62

Documento Assinado Eletronicamente por: WILLIAR PIERES BEZERRA EDUARDO PASSOS CONTINHO CORREA DE OLIVEIRA



Fundo Municipal de Educação da Água Preta

Praça dos Três Poderes, s/n - Centro - 55.550-000 - Água Preta/ PE

CNPJ: 30.935.256/0001-51

<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: jamay

Chave de Autenticação

1434-3866-905

Página

4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Argentina Belarmina Nunes Carneiro

Secretária de Educação, Esportes e Cultura

CPF: 905.378.404-78

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC: PE-015662/O-2



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: jamay	Chave de Autenticação 1372-9355-175	Página 1 / 8
----------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta						
4001	SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	610.917,61	237.945,31	848.862,92	711.806,49	137.056,43
4001.8	Assistência Social	519.905,03	237.945,31	757.850,34	648.615,61	109.234,73
4001.8.122	Administração Geral	519.905,03		519.905,03	410.671,98	109.233,05
4001.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	519.905,03		519.905,03	410.671,98	109.233,05
4001.8.122.801.1.8001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, INCLUSIVE PARA APOIO A MULHER	12.496,72		12.496,72	11.486,68	1.010,04
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.496,72		12.496,72	11.486,68	1.010,04
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.496,72		12.496,72	11.486,68	1.010,04
4001.8.122.801.1.8002	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4001.8.122.801.2.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	507.408,31		507.408,31	399.185,30	108.223,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	392.008,31		392.008,31	314.771,92	77.236,39
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.001,03		40.001,03	19.112,52	20.888,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	258.007,28		258.007,28	241.620,39	16.386,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	29.506,96	10.493,04
3.1.90.59	Pensões Especiais	10.000,00		10.000,00	6.878,04	3.121,96
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	1.184,01	1.815,99
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00		40.000,00	16.470,00	23.530,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	21.000,00		21.000,00	20.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	94.400,00		94.400,00	64.413,38	29.986,62
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	32.500,00		32.500,00	28.354,18	4.145,82
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	178,94	4.821,06
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.900,00		43.900,00	31.415,00	12.485,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	4.465,26	5.534,74
4001.8.244	Assistência Comunitária		237.945,31	237.945,31	237.943,63	1,68
4001.8.244.809	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		237.945,31	237.945,31	237.943,63	1,68
4001.8.244.809.2.8028	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – BENEFÍCIOS EVENTUAIS		237.945,31	237.945,31	237.943,63	1,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas		237.945,31	237.945,31	237.943,63	1,68
3.3.90.30	Material de Consumo		6.000,00	6.000,00	5.998,32	1,68
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		231.945,31	231.945,31	231.945,31	0,00
4001.14	Direitos da Cidadania	91.012,58		91.012,58	63.190,88	27.821,70
4001.14.122	Administração Geral	91.012,58		91.012,58	63.190,88	27.821,70
4001.14.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	91.012,58		91.012,58	63.190,88	27.821,70
4001.14.122.801.2.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, INCLUINDO AÇÕES VOLTADAS PARA A MULHER					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	28.012,58		28.012,58	15.012,58	13.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COELHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.cepce.rn.gov.br/validador/validador.aspx?docId=41c2-ada-de51de6b3201



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: jamay	Chave de Autenticação 1372-9355-175	Página 2 / 8
----------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.012,58		5.012,58	0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00	1.978,80	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	1.978,80	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	61.000,00		61.000,00	12.842,90	
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	600,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00	1.930,10	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	3.070,84	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	6.241,96	
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.941.323,82	138.997,03	3.080.320,85	2.031.779,43	1.048.541,42
4002.8	Assistência Social	2.937.323,82	138.997,03	3.076.320,85	2.031.779,43	1.044.541,42
4002.8.122	Administração Geral	446.033,45		446.033,45	356.436,77	89.596,68
4002.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	429.533,45		429.533,45	348.729,97	80.803,48
4002.8.122.801.1.8003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.095,69		15.095,69	2.858,50	12.237,19
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.095,69		15.095,69	2.858,50	12.237,19
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.095,69		15.095,69	2.858,50	12.237,19
4002.8.122.801.2.8003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS.	414.437,76		414.437,76	345.871,47	68.566,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas	300.322,76		300.322,76	271.882,74	28.440,02
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	42.301,36		42.301,36	42.211,86	89,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	165.004,86		165.004,86	163.715,58	1.289,28
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.016,54		50.016,54	33.911,30	16.105,24
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00		40.000,00	32.044,00	7.956,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	11.015,00		11.015,00	10.987,61	27,39
3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.015,00		11.015,00	10.987,61	27,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	103.100,00		103.100,00	63.001,12	40.098,88
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.600,00		11.600,00	1.501,12	10.098,88
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	61.500,00		61.500,00	61.500,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4002.8.122.806	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00		11.500,00	7.706,80	3.793,20
4002.8.122.806.1.8006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO SCFV, CRAS E CREAS	10.500,00		10.500,00	7.706,80	2.793,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.500,00		10.500,00	7.706,80	2.793,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00		10.500,00	7.706,80	2.793,20
4002.8.122.806.1.8007	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO SCFV E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4002.8.122.808	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4002.8.122.808.2.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA INSTÂNCIA DE	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://epec.ceperec.rr.gov.br/validador.seam?codigo_documento=0ae4766353531122-ada-de51d6eb3201



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: jamay

Chave de Autenticação
1372-9355-175

Página
3 / 8

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	CONTROLE SOCIAL, INCLUINDO CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4002.8.123	Administração Financeira	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4002.8.123.807	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4002.8.123.807.2.8015	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	26.000,00	26.000,00		26.000,00
4002.8.242.802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.000,00	26.000,00		26.000,00
4002.8.242.802.2.8006	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	26.000,00	26.000,00		26.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.000,00	26.000,00		26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	827.225,59	827.225,59	512.694,56	314.531,03
4002.8.243.802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	396.008,85	396.008,85	277.292,79	118.716,06
4002.8.243.802.2.8005	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV)	396.008,85	396.008,85	277.292,79	118.716,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas	118.008,85	118.008,85	73.761,75	44.247,10
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	85.002,58	85.002,58	60.756,73	24.245,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.006,27	18.006,27	13.005,02	5.001,25
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	276.000,00	276.000,00	203.531,04	72.468,96
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	107.000,00	107.000,00	78.758,28	28.241,72
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	78.000,00	78.000,00	66.755,52	11.244,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	88.000,00	58.017,24	29.982,76
4002.8.243.803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	71.000,00	71.000,00		71.000,00
4002.8.243.803.2.8010	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL - AEPETI	71.000,00	71.000,00		71.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00	29.000,00		29.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	12.000,00		12.000,00
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	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00		15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://atc.ipece.receita.fazenda.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=04e476634358412-adda-de51d6eb3201



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: jamay	Chave de Autenticação 1372-9355-175	Página 4 / 8
----------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4002.8.243.815	360.216,74		360.216,74	235.401,77	124.814,97
4002.8.243.815.1.8013	5.000,00		5.000,00	989,00	4.011,00
4.4.90.00	5.000,00		5.000,00	989,00	4.011,00
4.4.90.52	5.000,00		5.000,00	989,00	4.011,00
4002.8.243.815.2.8021	355.216,74		355.216,74	234.412,77	120.803,97
3.1.90.00	258.023,53		258.023,53	203.177,61	54.845,92
3.1.90.04	178.006,86		178.006,86	166.681,32	11.325,54
3.1.90.11	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13	68.016,67		68.016,67	36.496,29	31.520,38
3.1.90.94	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	3.016,67		3.016,67		3.016,67
3.1.91.13	3.016,67		3.016,67		3.016,67
3.3.90.00	94.176,54		94.176,54	31.235,16	62.941,38
3.3.90.14	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	35.000,00		35.000,00	16.985,95	18.014,05
3.3.90.32	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	32.000,00		32.000,00	7.125,00	24.875,00
3.3.90.39	22.176,54		22.176,54	7.124,21	15.052,33
4002.8.244	1.607.064,78	138.997,03	1.746.061,81	1.162.648,10	583.413,71
4002.8.244.801		138.997,03	138.997,03	138.965,68	31,35
4002.8.244.801.1.8014		7.200,00	7.200,00	7.200,00	
4.4.90.00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.4.90.52		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4002.8.244.801.2.8029		131.797,03	131.797,03	131.765,68	31,35
3.1.90.00		38.783,28	38.783,28	38.783,28	0,00
3.1.90.04		31.668,00	31.668,00	31.668,00	0,00
3.1.90.13		6.650,28	6.650,28	6.650,28	0,00
3.1.90.94		465,00	465,00	465,00	0,00
3.3.90.00		93.013,75	93.013,75	92.982,40	31,35
3.3.90.30		92.968,85	92.968,85	92.968,85	0,00
3.3.90.39		44,90	44,90	13,55	31,35
4002.8.244.802	377.574,33		377.574,33	229.471,59	148.102,74
4002.8.244.802.2.8004	350.574,33		350.574,33	229.471,59	121.102,74
3.1.90.00	154.459,33		154.459,33	102.880,25	51.579,08
3.1.90.04	91.002,60		91.002,60	72.241,59	18.761,01
3.1.90.11	28.100,00		28.100,00	14.899,50	13.200,50
3.1.90.13	27.356,73		27.356,73	15.354,16	12.002,57
3.1.90.94	8.000,00		8.000,00	385,00	7.615,00
3.1.91.00	10.115,00		10.115,00	3.668,28	6.446,72
3.1.91.13	10.115,00		10.115,00	3.668,28	6.446,72
3.3.90.00	186.000,00		186.000,00	122.923,06	63.076,94
3.3.90.14	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	46.000,00		46.000,00	23.517,30	22,70
3.3.90.32	71.000,00		71.000,00		71.000,00
3.3.90.36	71.000,00		71.000,00	53.521,00	17.479,00
3.3.90.39	66.000,00		66.000,00	45.884,76	20.115,24
4002.8.244.802.2.8007	27.000,00		27.000,00		27.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eice.cepce.receita.fazenda.gov.br/portal/validacao.do;jsessionid=1c2-ada-de51d6eb3201



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: jamay

Chave de Autenticação
1372-9355-175

Página
5 / 8

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	ENFRENTAMENTO DA POBREZA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.000,00	27.000,00		27.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	7.000,00		7.000,00
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	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00		7.000,00
4002.8.244.803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	212.410,42	212.410,42	129.934,14	82.476,28
4002.8.244.803.2.8009	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS - PAEFI/CREAS, INCLUINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.	212.410,42	212.410,42	129.934,14	82.476,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	116.410,42	116.410,42	85.484,68	30.925,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.402,86	80.402,86	70.327,52	10.075,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.007,56	19.007,56	15.157,16	3.850,40
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	93.000,00	93.000,00	44.449,46	48.550,54
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	150,00	1.850,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	22.801,90	7.198,10
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00	12.895,50	22.104,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	8.602,06	14.397,94
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4002.8.244.804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	513.340,24	513.340,24	235.215,23	278.125,01
4002.8.244.804.1.8004	IGD-SUAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO IGD SUAS	5.000,00	5.000,00	1.364,00	3.636,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	1.364,00	3.636,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	1.364,00	3.636,00
4002.8.244.804.1.8005	IGD-BF-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD BF	9.400,00	9.400,00	9.001,90	398,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.400,00	9.400,00	9.001,90	398,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.400,00	9.400,00	9.001,90	398,10
4002.8.244.804.2.8011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00	108.000,00		108.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	108.000,00	108.000,00		108.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	43.000,00	43.000,00		43.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	31.000,00		31.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4002.8.244.804.2.8012	IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00	51.000,00	21.890,45	29.109,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.000,00	51.000,00	21.890,45	29.109,55
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	540,00	1.460,00
3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00	19.000,00	6.089,14	12.910,86
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	17.000,00	12.681,31	4.318,69
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	13.000,00	2.580,00	10.420,00
4002.8.244.804.2.8013	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BF	339.940,24	339.940,24	202.958,88	136.981,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	119.834,58	119.834,58	70.335,28	49.499,30
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	119.834,58	119.834,58	119.834,58	43,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.161,50	4.161,50		4.161,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.005,66	20.005,66	12.621,53	7.384,13
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.310,00	5.310,00	155,00	5,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	8.005,66	8.005,66		8.005,66



Documento Assinado Digitalmente
WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS SOUZINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicf.cercepte.org.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: 0ae47663535102-adda-de51d6eb3201

Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: jamay

Chave de Autenticação
1372-9355-175

Página
6 / 8

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13	Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.005,66	8.005,66		8.005,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	212.100,00	212.100,00	132.623,60	79.476,40
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	97.000,00	97.000,00	74.201,42	22.798,58
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	51.100,00	51.100,00	23.923,79	27.176,21
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	53.000,00	34.498,39	18.501,61
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4002.8.244.806	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
4002.8.244.806.1.8008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4002.8.244.806.1.8009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4002.8.244.809	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	474.739,79	474.739,79	425.851,46	48.888,33
4002.8.244.809.2.8017	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ENXOVAIS, FUNERAIS, AUXÍLIO ALUGUEL E OUTROS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	474.739,79	474.739,79	425.851,46	48.888,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	474.739,79	474.739,79	425.851,46	48.888,33
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	53.871,50	6.128,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	337.739,79	337.739,79	321.107,20	16.632,59
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	62.000,00	47.672,76	14.327,24
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4002.8.244.810	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL–BPC (INCLUI BPC - NA ESCOLA E BPC TRABALHO)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4002.8.244.810.2.8018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4002.8.244.811	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	19.000,00	19.000,00	3.210,00	15.790,00
4002.8.244.811.2.8019	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES, GUERRAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	19.000,00	19.000,00	3.210,00	15.790,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00	19.000,00	3.210,00	15.790,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	3.210,00	1.790,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4002.8.306	Alimentação e Nutrição	11.000,00	11.000,00		11.000,00
4002.8.306.802	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.000,00	11.000,00		11.000,00
4002.8.306.802.2.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – SAN	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4002.8.333	Empregabilidade	10.000,00	10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eccc.cepece.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=0ae4766383430841c2-adda-de51d6eb3201



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: jamay

Chave de Autenticação
1372-9355-175

Página
7 / 8

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4002.8.333.814	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4002.8.333.814.2.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4002.28	Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4002.28.846	Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4002.28.846.0.0.8001	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	254.511,58	254.511,58	144.883,72	109.627,86
4003.8	Assistência Social	254.511,58	254.511,58	144.883,72	109.627,86
4003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	254.511,58	254.511,58	144.883,72	109.627,86
4003.8.243.406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4003.8.243.406.2.8027	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS E INSTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4003.8.243.803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	11.000,00	11.000,00		11.000,00
4003.8.243.803.2.8023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA.	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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4003.8.243.803.2.8024	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PSC	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4003.8.243.812	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.000,00	45.000,00	13.740,81	31.259,19
4003.8.243.812.1.8010	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4003.8.243.812.1.8011	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA, INCLUINDO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	5.000,00	182,00	4.818,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	182,00	4.818,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				182,00
4003.8.243.812.2.8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	30.000,00	30.000,00	13.558,81	16.441,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	13.558,81	16.441,19
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eice.cepce.re:hp/validadoc.seam Código do documento: 0ae476635312-2-adda-de51d6eb3201



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: jamay

Chave de Autenticação
1372-9355-175

Página
8 / 8

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	13.558,81	6.441,19	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4003.8.243.813	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	193.511,58	193.511,58	131.142,91	62.368,67	
4003.8.243.813.2.8025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS	193.511,58	193.511,58	131.142,91	62.368,67	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	120.011,58	120.011,58	104.483,58	15.528,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.003,40	95.003,40	85.979,40	9.024,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.008,18	20.008,18	18.504,18	1.504,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	73.500,00	73.500,00	26.659,33	46.840,67	
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00	150,00	1.850,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	11.881,86	28.118,14	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.500,00	16.500,00	12.901,04	3.598,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	1.726,43	13.273,57	
Total da Unidade Gestora		3.806.753,01	376.942,34	4.183.695,35	2.888.469,64	1.295.225,71
TOTAL GERAL		3.806.753,01	376.942,34	4.183.695,35	2.888.469,64	1.295.225,71

Lucicleide Machado da Silva

Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania
047.279.214-80

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC: PE-015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cepe.br/epv/validadoc;seamCodigo=documento:0ae47663-a56a-41c2-adda-de51d6eb3201>

