



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Bartholomeu Felix | Chave de Autenticação 1931-9411-229 | Página 1 / 4 |
|----------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|--|---|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho | | | | | |
| 12001 | Fundo Municipal de Saúde | 19.188.361,26 | 19.188.361,26 | 19.130.959,43 | 57.401,83 |
| 12001.10 | Saúde | 19.101.535,74 | 19.101.535,74 | 19.044.133,91 | 57.401,83 |
| 12001.10.122 | Administração Geral | 6.208.443,62 | 6.208.443,62 | 6.207.514,98 | 928,64 |
| 12001.10.122.1005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 6.192.673,62 | 6.192.673,62 | 6.191.744,98 | 928,64 |
| 12001.10.122.1005.1.1001 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | | | | 0,00 |
| 12001.10.122.1005.1.1003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS. | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 0,00 |
| 12001.10.122.1005.2.162 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - MANUTENÇÃO | 721.518,86 | 721.518,86 | 721.518,86 | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 604.634,48 | 604.634,48 | 604.634,48 | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 604.634,48 | 604.634,48 | 604.634,48 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | 0,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 116.884,38 | 116.884,38 | 116.884,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 61.579,31 | 61.579,31 | 61.579,31 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 20.120,00 | 20.120,00 | 20.120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 35.185,07 | 35.185,07 | 35.185,07 | 0,00 |
| 12001.10.122.1005.2.1004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 5.471.154,76 | 5.471.154,76 | 5.470.226,12 | 928,64 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 4.049.644,05 | 4.049.644,05 | 4.049.642,71 | 1,34 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.331.890,68 | 1.331.890,68 | 1.331.890,68 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.149.494,62 | 1.149.494,62 | 1.149.494,62 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 858.573,89 | 858.573,89 | 858.572,55 | 1,34 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 709.684,86 | 709.684,86 | 709.684,86 | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | 0,00 |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.050.956,71 | 1.050.956,71 | 1.050.956,71 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.050.956,71 | 1.050.956,71 | 1.050.956,71 | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 370.554,00 | 370.554,00 | 369.626,70 | 927,30 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 77.776,00 | 77.776,00 | 77.056,00 | 720,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 31.612,20 | 31.612,20 | 31.612,20 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 33.448,00 | 33.448,00 | 33.376,00 | 72,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 152.883,82 | 152.883,82 | 152.748,52 | 135,30 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 12.354,97 | 12.354,97 | 12.354,97 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 16.279,01 | 16.279,01 | 16.279,01 | 0,00 |
| 3.3.95.00 | Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012. | | | | 0,00 |
| 3.3.95.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 12001.10.122.1006 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.770,00 | 15.770,00 | 15.770,00 | |
| 12001.10.122.1006.1.1037 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 0,00 |
| 12001.10.122.1006.2.1002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, | 15.770,00 | 15.770,00 | 15.770,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RILANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validadorDoc;seam Código do documento: d1d5f252-36c8-45cb-add8-b3b0747392c





Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Bartholomeu Felix | Chave de Autenticação 1931-9411-229 | Página 2 / 4 |
|----------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|--------------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| | INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS. | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 15.770,00 | 15.770,00 | 15.770,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 13.440,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 |
| 12001.10.301 | Atenção Básica | 7.596.483,09 | 7.596.483,09 | 7.568.814,95 | 27.668,14 |
| 12001.10.301.1001 | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO | 7.596.483,09 | 7.596.483,09 | 7.568.814,95 | 27.668,14 |
| 12001.10.301.1001.1.1005 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | 497.827,17 | 497.827,17 | 477.827,17 | 20.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 497.827,17 | 497.827,17 | 477.827,17 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 497.827,17 | 497.827,17 | 477.827,17 | 20.000,00 |
| 12001.10.301.1001.1.1006 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 12001.10.301.1001.2.1007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 7.098.655,92 | 7.098.655,92 | 7.090.987,78 | 7.668,14 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 5.350.032,16 | 5.350.032,16 | 5.350.032,16 | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.322.165,35 | 1.322.165,35 | 1.322.165,35 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.291.930,72 | 2.291.930,72 | 2.291.930,72 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.735.336,09 | 1.735.336,09 | 1.735.336,09 | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.748.623,76 | 1.748.623,76 | 1.740.955,62 | 7.668,14 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 853.850,17 | 853.850,17 | 853.850,17 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 0,00 |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 466.509,48 | 466.509,48 | 458.841,34 | 7.668,14 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 421.129,01 | 421.129,01 | 421.129,01 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 7.135,10 | 7.135,10 | 7.135,10 | 0,00 |
| 12001.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.762.071,81 | 4.762.071,81 | 4.733.266,76 | 28.805,05 |
| 12001.10.302.1002 | ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.762.071,81 | 4.762.071,81 | 4.733.266,76 | 28.805,05 |
| 12001.10.302.1002.1.1007 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 267.447,39 | 267.447,39 | 267.447,39 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 267.447,39 | 267.447,39 | 267.447,39 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 267.447,39 | 267.447,39 | 267.447,39 | 0,00 |
| 12001.10.302.1002.1.1008 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 12001.10.302.1002.2.1014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.494.624,42 | 4.494.624,42 | 4.465.819,37 | 28.805,05 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.710.164,34 | 1.710.164,34 | 1.710.164,34 | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.214.414,00 | 1.214.414,00 | 1.214.414,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: did51252-56c8-45cb-add8-b3b0747392c





Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Bartholomeu Felix | Chave de Autenticação 1931-9411-229 | Página 3 / 4 |
|----------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.1.91.13 | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | | | | | 28.805,05 |
| 3.3.90.30 | 2.784.460,08 | | 2.784.460,08 | 2.755.655,03 | 19.033,34 |
| 3.3.90.32 | 2.017.672,67 | | 2.017.672,67 | 1.998.639,33 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | | | | | 443,95 |
| 3.3.90.39 | 258.524,40 | | 258.524,40 | 258.080,45 | 9.327,76 |
| 3.3.90.47 | 468.763,77 | | 468.763,77 | 459.436,01 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.92 | 2.453,00 | | 2.453,00 | 2.453,00 | 0,00 |
| 12001.10.303 | 37.046,24 | | 37.046,24 | 37.046,24 | 0,00 |
| 12001.10.303.1003 | 202.673,70 | | 202.673,70 | 202.673,70 | 0,00 |
| 12001.10.303.1003.1.1011 | 202.673,70 | | 202.673,70 | 202.673,70 | 0,00 |
| 4.4.90.00 | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 | | | | | 0,00 |
| 12001.10.303.1003.2.1013 | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32 | | | | | 0,00 |
| 12001.10.303.1003.2.1017 | 202.673,70 | | 202.673,70 | 202.673,70 | 0,00 |
| 3.3.90.00 | 202.673,70 | | 202.673,70 | 202.673,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | 39.394,52 | | 39.394,52 | 39.394,52 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | 145.204,18 | | 145.204,18 | 145.204,18 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | 16.725,00 | | 16.725,00 | 16.725,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | 1.350,00 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 12001.10.304 | 25.104,23 | | 25.104,23 | 25.104,23 | 0,00 |
| 12001.10.304.1004 | 25.104,23 | | 25.104,23 | 25.104,23 | 0,00 |
| 12001.10.304.1004.2.1018 | 25.104,23 | | 25.104,23 | 25.104,23 | 0,00 |
| 3.1.90.00 | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.04 | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13 | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.16 | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.92 | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.94 | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.13 | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | 25.104,23 | | 25.104,23 | 25.104,23 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | 6.824,23 | | 6.824,23 | 6.824,23 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | 18.280,00 | | 18.280,00 | 18.280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.92 | | | | | 0,00 |
| 12001.10.305 | 306.759,29 | | 306.759,29 | 306.759,29 | 0,00 |
| 12001.10.305.1004 | 306.759,29 | | 306.759,29 | 306.759,29 | 0,00 |
| 12001.10.305.1004.1.1009 | 1.115,00 | | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00 | 1.115,00 | | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | 1.115,00 | | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 |
| 12001.10.305.1004.1.1012 | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | | | | | 0,00 |
| 12001.10.305.1004.2.1019 | 305.644,29 | | 305.644,29 | 305.644,29 | 0,00 |
| 3.1.90.00 | 237.755,39 | | 237.755,39 | 237.755,39 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RAIANE LOPES DE BARROS, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo do documento: d15f1252-36c8-45cb-b3b0747392e





Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
1931-9411-229

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 179.838,72 | 179.838,72 | 179.838,72 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 42.315,00 | 42.315,00 | 42.315,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 15.601,67 | 15.601,67 | 15.601,67 | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 67.888,90 | 67.888,90 | 67.888,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.122,75 | 20.122,75 | 20.122,75 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 32.612,97 | 32.612,97 | 32.612,97 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 13.854,93 | 13.854,93 | 13.854,93 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.298,25 | 1.298,25 | 1.298,25 | 0,00 |
| 12001.28 | Encargos Especiais | 86.825,52 | 86.825,52 | 86.825,52 | |
| 12001.28.846 | Outros Encargos Especiais | 86.825,52 | 86.825,52 | 86.825,52 | |
| 12001.28.846.0 | Operações Especiais | 86.825,52 | 86.825,52 | 86.825,52 | |
| 12001.28.846.0.0.6 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS | 86.713,78 | 86.713,78 | 86.713,78 | |
| 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 |
| 4.6.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 86.713,78 | 86.713,78 | 86.713,78 | 0,00 |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 86.713,78 | 86.713,78 | 86.713,78 | 0,00 |
| 12001.28.846.0.0.1001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS - SAÚDE | 111,74 | 111,74 | 111,74 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 111,74 | 111,74 | 111,74 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 111,74 | 111,74 | 111,74 | 0,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 19.188.361,26 | 19.188.361,26 | 19.130.959,43 | 57.401,83 |
| TOTAL GERAL | | 19.188.361,26 | 19.188.361,26 | 19.130.959,43 | 57.401,83 |

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
PREFEITA

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:d1d5t252-36c8-45cb-add8-b3bb0747392e>





Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Bartholomeu Felix | Chave de Autenticação 2289-3024-353 | Página 1 / 7 |
|----------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho | | | | | |
| 11001 | Gabinete do Secretário | 12.097,39 | 12.097,39 | 12.097,39 | |
| 11001.8 | Assistência Social | 11.817,62 | 11.817,62 | 11.817,62 | |
| 11001.8.122 | Administração Geral | 11.817,62 | 11.817,62 | 11.817,62 | |
| 11001.8.122.801 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.817,62 | 11.817,62 | 11.817,62 | |
| 11001.8.122.801.2.84 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO SECRETARIO. | 11.817,62 | 11.817,62 | 11.817,62 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 11.817,62 | 11.817,62 | 11.817,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.779,48 | 1.779,48 | 1.779,48 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.438,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 6.600,14 | 6.600,14 | 6.600,14 | 0,00 |
| 11001.28 | Encargos Especiais | 279,77 | 279,77 | 279,77 | |
| 11001.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 279,77 | 279,77 | 279,77 | |
| 11001.28.843.0 | Operações Especiais | 279,77 | 279,77 | 279,77 | |
| 11001.28.843.0.0.3 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS | | | | |
| 4.6.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 0,00 |
| 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 |
| 11001.28.843.0.0.1003 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 279,77 | 279,77 | 279,77 | |
| 3.2.90.00 | Aplicações Diretas | 279,77 | 279,77 | 279,77 | 0,00 |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 279,77 | 279,77 | 279,77 | 0,00 |
| 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 |
| 11002 | Departamento de Ação Social | 203.711,99 | 203.711,99 | 203.711,99 | |
| 11002.8 | Assistência Social | 203.711,99 | 203.711,99 | 203.711,99 | |
| 11002.8.122 | Administração Geral | 203.711,99 | 203.711,99 | 203.711,99 | |
| 11002.8.122.801 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 203.711,99 | 203.711,99 | 203.711,99 | |
| 11002.8.122.801.2.85 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | 203.711,99 | 203.711,99 | 203.711,99 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 203.711,99 | 203.711,99 | 203.711,99 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 69.459,26 | 69.459,26 | 69.459,26 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 96.812,76 | 96.812,76 | 96.812,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 37.439,97 | 37.439,97 | 37.439,97 | 0,00 |
| 11003 | Departamento de Ação Comunitária | | | | |
| 11003.8 | Assistência Social | | | | |
| 11003.8.122 | Administração Geral | | | | |
| 11003.8.122.801 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 11003.8.122.801.2.86 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA | | | | |
| 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 |
| 11004 | Fundo Municipal de Assistência Social | 3.085.086,07 | 3.085.086,07 | 2.960.929,97 | 124.156,10 |
| 11004.8 | Assistência Social | 3.085.086,07 | 3.085.086,07 | 2.960.929,97 | 124.156,10 |
| 11004.8.122 | Administração Geral | 347.532,93 | 347.532,93 | 347.532,84 | 0,09 |
| 11004.8.122.801 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 347.532,93 | 347.532,93 | 347.532,84 | 0,09 |
| 11004.8.122.801.1.45 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RILANE LOPES DE BARROS, WILLMAR PIRES BEZERRA





Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Bartholomeu Felix | Chave de Autenticação 2289-3024-353 | Página 2 / 7 |
|----------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | | 0,00 |
| 11004.8.122.801.1.1020 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.61 Aquisição de Imóveis | | | | | 0,00 |
| 11004.8.122.801.1.1023 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.758,73 | | 1.758,73 | 1.758,73 | 0,00 |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | 1.758,73 | | 1.758,73 | 1.758,73 | 0,00 |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | 1.758,73 | | 1.758,73 | 1.758,73 | 0,00 |
| 11004.8.122.801.2.90 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | 345.774,20 | | 345.774,20 | 345.774,11 | 0,09 |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | 224.099,54 | | 224.099,54 | 224.099,45 | 0,09 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 207.612,08 | | 207.612,08 | 207.612,08 | 0,00 |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 16.487,46 | | 16.487,46 | 16.487,37 | 0,09 |
| 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | 0,00 |
| 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 | 30.695,77 | | 30.695,77 | 30.695,77 | 0,00 |
| 3.1.91.13 Obrigações Patronais | 30.695,77 | | 30.695,77 | 30.695,77 | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 90.978,89 | | 90.978,89 | 90.978,89 | 0,00 |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 Serviços de Consultoria | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 246,00 | | 246,00 | 246,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.126,00 | | 1.126,00 | 1.126,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 89.026,89 | | 89.026,89 | 89.026,89 | 0,00 |
| 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11004.8.122.808 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 11004.8.122.808.2.88 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. | | | | | |
| 3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 3.3.50.43 Subvenções Sociais | | | | | 0,00 |
| 11004.8.122.809 INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL | | | | | |
| 11004.8.122.809.2.103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.14 Diárias – Civil | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | 0,00 |
| 11004.8.241 Assistência ao Idoso | 52,90 | | 52,90 | 52,90 | |
| 11004.8.241.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 52,90 | | 52,90 | 52,90 | |
| 11004.8.241.802.2.91 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (IDOSOS) | 52,90 | | 52,90 | 52,90 | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 52,90 | | 52,90 | 52,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 52,90 | | 52,90 | 52,90 | 0,00 |
| 11004.8.242 Assistência ao Portador de Deficiência | 66.304,94 | | 66.304,94 | 66.304,94 | |
| 11004.8.242.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 66.304,94 | | 66.304,94 | 66.304,94 | |
| 11004.8.242.802.2.139 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (ADOLESCENTES E JOVENS- PROJovem) | 66.304,94 | | 66.304,94 | 66.304,94 | |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | 66.304,94 | | 66.304,94 | 66.304,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validador;seam Código do documento: d1d5f1252-36c8-45cb-8add8-b3bb0747392e





Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Bartholomeu Felix | Chave de Autenticação 2289-3024-353 | Página 3 / 7 |
|----------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|-------------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 66.304,94 | 66.304,94 | 66.304,94 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 0,00 |
| 11004.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 215.846,57 | 215.846,57 | 215.846,57 | |
| 11004.8.243.802 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 10.898,70 | 10.898,70 | 10.898,70 | |
| 11004.8.243.802.2.95 | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (CRIANÇAS) | 10.898,70 | 10.898,70 | 10.898,70 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.898,70 | 10.898,70 | 10.898,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.898,70 | 10.898,70 | 10.898,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 11004.8.243.803 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | |
| 11004.8.243.803.2.1024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.1.90.94 | 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 | | | | 0,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 11004.8.243.2705 | CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | 204.947,87 | 204.947,87 | 204.947,87 | |
| 11004.8.243.2705.2.1021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | 204.947,87 | 204.947,87 | 204.947,87 | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.1.90.94 | 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 | | | | 0,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 204.947,87 | 204.947,87 | 204.947,87 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 197.530,27 | 197.530,27 | 197.530,27 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.317,60 | 5.317,60 | 5.317,60 | 0,00 |
| 11004.8.244 | Assistência Comunitária | 1.281.116,37 | 1.281.116,37 | 1.276.361,37 | 4.755,00 |
| 11004.8.244.801 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 327.829,43 | 327.829,43 | 327.829,43 | |
| 11004.8.244.801.1.10 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 322.618,37 | 322.618,37 | 322.618,37 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 322.618,37 | 322.618,37 | 322.618,37 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 322.618,37 | 322.618,37 | 322.618,37 | 0,00 |
| 11004.8.244.801.1.46 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 5.211,06 | 5.211,06 | 5.211,06 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.211,06 | 5.211,06 | 5.211,06 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.211,06 | 5.211,06 | 5.211,06 | 0,00 |
| 11004.8.244.801.2.163 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – MANUTENÇÃO | | | | |

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: d1d51252-36c8-45cb-add8-b3b0747392e
 Documento Assinado Digitalmente por SANDRA RAIANE LOPES DE BARROS, WILSON MACHES BEZERRA





Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
2289-3024-353

Página
4 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------------|---|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 11004.8.244.802 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 98.046,85 | 98.046,85 | 98.046,85 | |
| 11004.8.244.802.1.1016 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 11004.8.244.802.1.1017 | EXECUÇÃO DE OBRAS 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 |
| 11004.8.244.802.2.94 | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS/PAIF | 93.346,85 | 93.346,85 | 93.346,85 | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 93.346,85 | 93.346,85 | 93.346,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.146,44 | 10.146,44 | 10.146,44 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 78.730,11 | 78.730,11 | 78.730,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 4.470,30 | 4.470,30 | 4.470,30 | 0,00 |
| 11004.8.244.802.2.1022 | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.1.90.94 | 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 | | | | 0,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 11004.8.244.803 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 87.422,03 | 87.422,03 | 87.422,03 | |
| 11004.8.244.803.1.1014 | EXECUÇÃO DE OBRAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 11004.8.244.803.1.1015 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 0,00 |
| 11004.8.244.803.2.96 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS | 87.422,03 | 87.422,03 | 87.422,03 | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 87.422,03 | 87.422,03 | 87.422,03 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 86.083,80 | 86.083,80 | 86.083,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.194,23 | 1.194,23 | 1.194,23 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILLIAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento: d1d5f252-36c8-45cb-add8-b3bb0747392e





Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Bartholomeu Felix | Chave de Autenticação 2289-3024-353 | Página 5 / 7 |
|----------------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------------|--|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 11004.8.244.804 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | 123.373,97 | 123.373,97 | |
| 11004.8.244.804.1.2 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (IGD - BOLSA FAMÍLIA) | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 0,00 |
| 11004.8.244.804.1.1013 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (IGD - SUAS) | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 0,00 |
| 11004.8.244.804.1.1024 | EXECUÇÃO DE OBRAS - IGD BOLSA | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 11004.8.244.804.1.1025 | EXECUÇÃO DE OBRAS - IGD SUAS | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 11004.8.244.804.2.101 | GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA-IGD); | | 117.006,74 | 117.006,74 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 117.006,74 | 117.006,74 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 113.672,44 | 113.672,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 3.334,30 | 3.334,30 | 0,00 |
| 11004.8.244.804.2.147 | IGDSUAS – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 6.367,23 | 6.367,23 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 6.367,23 | 6.367,23 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 3.199,35 | 3.199,35 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 3.158,00 | 3.158,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| 11004.8.244.810 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 644.444,09 | 644.444,09 | 4.755,00 |
| 11004.8.244.810.2.98 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VNCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL, INCLUINDO DOAÇÕES DE AGASALHOS, COLCHÕES, ATAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS | | 644.444,09 | 639.689,09 | 4.755,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 644.444,09 | 639.689,09 | 4.755,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 379.300,64 | 379.300,64 | 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 |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 261.973,45 | 257.218,45 | 4.755,00 |
| 11004.8.244.810.2.100 | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 0,00 |
| 11004.8.306 | Alimentação e Nutrição | | 1.174.232,36 | 1.054.831,35 | 119.401,01 |
| 11004.8.306.802 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 1.174.232,36 | 1.054.831,35 | 119.401,01 |
| 11004.8.306.802.2.137 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR | | 1.174.232,36 | 1.054.831,35 | 119.401,01 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 1.174.232,36 | 1.054.831,35 | 119.401,01 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 11004.8.333 | Empregabilidade | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RUIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.gov.br/validador/validacao.seam?codigo=documento:did51252-36c8-45cb-add8-b3bb0747392e





Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
2289-3024-353

Página
6 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------------|---|----------------------------------|-------|-------------------|-----------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 11004.8.333.805 | REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE – ACESSUAS | | | | |
| 11004.8.333.805.2.105 | AÇÕES DE APOIO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE, INCLUSIVE AÇÕES DO ACESSUAS | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 11004.28 | Encargos Especiais | | | | |
| 11004.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | |
| 11004.28.846.0 | Operações Especiais | | | | |
| 11004.28.846.0.0.8 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIO | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 0,00 |
| 11005 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. | | | | |
| 11005.8 | Assistência Social | | | | |
| 11005.8.122 | Administração Geral | | | | |
| 11005.8.122.801 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 11005.8.122.801.1.47 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 0,00 |
| 11005.8.122.801.2.102 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDECA | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 0,00 |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-Obra | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 11005.8.122.803 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | |
| 11005.8.122.803.2.1029 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 0,00 |
| 11005.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | |
| 11005.8.243.803 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | |
| 11005.8.243.803.2.1029 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1d5f252-36c8-45cb-add8-b3b0747392e



0,00
0,00
0,00
0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação
2289-3024-353

Página
7 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| Total da Unidade Gestora | 3.300.895,45 | | 3.300.895,45 | 3.176.739,35 | 124.156,10 |
| TOTAL GERAL | 3.300.895,45 | | 3.300.895,45 | 3.176.739,35 | 124.156,10 |

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS

PREFEITA

WILMAR PIRES BEZERRA

CONTADOR
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

