

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação 1605-7466-377	Página 1 / 6
--------------------------	---	------------------------

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó						
61001	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	653.718,21		653.718,21	653.718,21	
61001.10	Saúde	653.718,21		653.718,21	653.718,21	
61001.10.122	Administração Geral	653.718,21		653.718,21	653.718,21	
61001.10.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	653.718,21		653.718,21	653.718,21	
61001.10.122.1001.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	653.718,21		653.718,21	653.718,21	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	653.718,21		653.718,21		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	462.165,78		462.165,78		0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.189,50		58.189,50		0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.362,93		133.362,93		0,00
61002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SUPERVISIONADA)	15.001.726,81		15.001.726,81	14.937.336,89	64.389,92
61002.10	Saúde	15.001.726,81		15.001.726,81	14.937.336,89	64.389,92
61002.10.122	Administração Geral	4.115.691,28		4.115.691,28		
61002.10.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	116.640,64		116.640,64	116.640,64	
61002.10.122.1001.1.106	PARTICIPAÇÃO NOS INCENTIVOS DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO - RATEIO					
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
61002.10.122.1001.2.155	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE MUNICIPIOS - RATEIO	116.640,64		116.640,64	116.640,64	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	116.640,64		116.640,64	116.640,64	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	116.640,64		116.640,64	116.640,64	0,00
61002.10.122.1002	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL	3.624.638,06		3.624.638,06	3.624.638,06	
61002.10.122.1002.1.19	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE.	57.295,83		57.295,83	57.295,83	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	57.295,83		57.295,83		0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	57.295,83		57.295,83	57.295,83	0,00
61002.10.122.1002.1.20	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE	73.975,95		73.975,95	73.975,95	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	73.975,95		73.975,95		0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.975,95		73.975,95	73.975,95	0,00
61002.10.122.1002.2.14	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA ÁREA DE SAÚDE					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41	Contribuições					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
61002.10.122.1002.2.35	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL	3.493.366,28		3.493.366,28	3.493.366,28	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.613.306,08		1.613.306,08	1.613.306,08	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.334.059,39		1.334.059,39	1.334.059,39	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	279.246,69		279.246,69	279.246,69	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.880.060,20		1.880.060,20	1.880.060,20	
3.3.90.14	Diárias – Civil	66.168,80		66.168,80		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	66.168,80		66.168,80		0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.653.711,44		1.653.711,44	1.653.711,44	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: https://brasil.gov.br/pt



Acesso em: https://l68-687096-pe.gov.br/epp/vaiadep/seam Código do documento: 030A910-239e-4833-9966-1c1cf4b54f94f

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	159.966,81		159.966,81	159.966,81	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	213,15		213,15	213,15	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.95.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.					0,00
3.3.95.30	Material de Consumo					0,00
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
61002.10.122.1002.2.36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
61002.10.122.1007	PROGRAMA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	374.412,58		374.412,58	374.412,58	
61002.10.122.1007.2.165	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – CUSTEIO	374.412,58		374.412,58	374.412,58	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	368.129,28		368.129,28	368.129,28	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	304.777,67		304.777,67	304.777,67	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.351,61		63.351,61	63.351,61	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.283,30		6.283,30	6.283,30	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.083,30		2.083,30	2.083,30	0,00
61002.10.301	Atenção Básica	9.760.744,60		9.760.744,60	9.696.354,68	64.389,92
61002.10.301.1003	FARMÁCIA COMUNITÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA					
61002.10.301.1003.1.72	REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA COMUNITÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
61002.10.301.1003.1.73	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA FARMÁCIA COMUNITÁRIA NA ATENÇÃO BASICA.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
61002.10.301.1003.2.108	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA COMUNITÁRIA NA ATENÇÃO BASICA.					
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
61002.10.301.1004	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	9.760.744,60		9.760.744,60	9.696.354,68	



AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação 1605-7466-377	Página 3 / 6
--------------------------	---	------------------------

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
SAÚDE					
61002.10.301.1004.1.12	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		757.587,79	757.587,79	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		757.587,79	757.587,79	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		757.587,79	757.587,79	0,00
61002.10.301.1004.1.13	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.		58.086,99	58.086,99	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		58.086,99	58.086,99	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		58.086,99	58.086,99	0,00
61002.10.301.1004.2.29	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		5.663.057,50	5.663.057,50	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.053.310,83	2.053.310,83	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		237.559,95	237.559,95	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.531.120,49	1.531.120,49	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		284.630,39	284.630,39	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.609.746,67	3.609.746,67	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		11.980,00	11.980,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.056.437,84	1.056.437,84	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		151.605,81	151.605,81	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		1.053.855,90	1.053.855,90	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		65.660,44	65.660,44	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.252.495,89	1.252.495,89	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.086,79	2.086,79	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.624,00	15.624,00	0,00
61002.10.301.1004.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		108.000,00	108.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		108.000,00	108.000,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		108.000,00	108.000,00	0,00
61002.10.301.1004.2.149	MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DE CONSÓRCIO		2.186.870,40	2.186.870,40	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		2.186.870,40	2.186.870,40	0,00
3.3.72.30	Material de Consumo				0,00
3.3.72.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.186.870,40	2.186.870,40	0,00
61002.10.301.1004.2.168	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS ACS		987.141,92	922.752,00	64.389,92
3.1.90.00	Aplicações Diretas		987.141,92	922.752,00	64.389,92
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		764.002,90	699.612,98	64.389,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais		223.139,02	223.139,02	0,00
61002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		587.935,00	587.935,00	
61002.10.302.1005	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		587.935,00	587.935,00	
61002.10.302.1005.1.14	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
61002.10.302.1005.1.15	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
61002.10.302.1005.2.30	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.		32.408,64	32.408,64	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		32.408,64	32.408,64	0,00



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.784,00		26.784,00	26.784,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.624,64		5.624,64	5.624,64	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	451.928,36		451.928,36	451.928,36	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	240.774,15		240.774,15	240.774,15	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	20.052,00		20.052,00	20.052,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.018,21		170.018,21	170.018,21	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.084,00		21.084,00	21.084,00	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
61002.10.302.1005.2.150	MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DE CONSÓRCIO	103.598,00		103.598,00	103.598,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	103.598,00		103.598,00	103.598,00	0,00
3.3.72.30	Material de Consumo					0,00
3.3.72.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.598,00		103.598,00	103.598,00	0,00
61002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	127.395,28		127.395,28	127.395,28	
61002.10.303.1006	FARMÁCIA ESPECIALIZADA	127.395,28		127.395,28	127.395,28	
61002.10.303.1006.1.16	REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
61002.10.303.1006.1.71	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
61002.10.303.1006.2.24	MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ATRAVÉS DE CONSÓRCIO					
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.30	Material de Consumo					0,00
3.3.72.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
61002.10.303.1006.2.31	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA ESPECIALIZADA.	127.395,28		127.395,28	127.395,28	
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	127.395,28		127.395,28	127.395,28	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	127.395,28		127.395,28	127.395,28	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
61002.10.303.1006.2.32	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
61002.10.304	Vigilância Sanitária	140.747,96		140.747,96	140.747,96	
61002.10.304.1007	PROGRAMA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	140.747,96		140.747,96	140.747,96	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
61002.10.304.1007.2.33	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	140.747,96	140.747,96	140.747,96	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	75.728,60	75.728,60	75.728,60	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.585,40	62.585,40	62.585,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.143,20	13.143,20	13.143,20	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.019,36	65.019,36	65.019,36	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	58.511,03	58.511,03	58.511,03	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.508,33	6.508,33	6.508,33	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
61002.10.305	Vigilância Epidemiológica	269.212,69	269.212,69	269.212,69	
61002.10.305.1007	PROGRAMA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	269.212,69	269.212,69	269.212,69	
61002.10.305.1007.1.18	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
61002.10.305.1007.2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	183.224,75	183.224,75	183.224,75	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	182.821,16	182.821,16	182.821,16	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	151.091,88	151.091,88	151.091,88	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.729,28	31.729,28	31.729,28	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	403,59	403,59	403,59	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	283,59	283,59	283,59	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
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
61002.10.305.1007.2.169	PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	85.987,94	85.987,94	85.987,94	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	85.987,94	85.987,94	85.987,94	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	71.064,44	71.064,44	71.064,44	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.923,50	14.923,50	14.923,50	0,00
61002.28	Encargos Especiais				
61002.28.846	Outros Encargos Especiais				
61002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
61002.28.846.0.0.4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
61002.28.846.0.0.5	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS				
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
Total da Unidade Gestora		15.655.445,02	15.655.445,02	15.591.055,10	64.389,92
TOTAL GERAL		15.655.445,02	15.655.445,02	15.591.055,10	64.389,92

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

PATRICIA DA SILVA
SOUZA:036198764
10

Assinado de forma
digital por PATRICIA
DA SILVA
SOUZA:03619876410

PATRICIA DA SILVA SOUZA

SECRETÁRIA DE SAÚDE
036.198.764-10

WILMAR PIRES
BEZERRA:7287
0648472

Assinado de forma
digital por WILMAR
PIRES
BEZERRA:72870648472

WILMAR PIRES BEZERRA

CONTADOR
CRC: 015662/O-2

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Página
1 / 8

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

Documento Assessorial disponibilizado por: ALACANTARA MARQUES DA SILVA, WILLIAM BEZERRA
 45.225.20 45.225.20 45.225.20
 5672766 5672766 5672766
 Acesso em: <https://arquivos.cepe.gov.br/epplv/assessoria/assessoria-alcantara-marques-da-silva-william-bezerra-4522520.pdf>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	206,31		206,31	206,31	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
81002.8.241	Assistência ao Idoso	5.988,00		5.988,00	5.988,00	
81002.8.241.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.988,00		5.988,00	5.988,00	
81002.8.241.803.1.3	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CCI.	5.988,00		5.988,00	5.988,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.988,00		5.988,00	5.988,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.988,00		5.988,00	5.988,00	0,00
81002.8.241.803.1.9	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
81002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência					
81002.8.242.803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
81002.8.242.803.2.4	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
81002.8.244	Assistência Comunitária	895.988,71		895.988,71	895.988,59	0,12
81002.8.244.803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	248.477,77		248.477,77	248.477,77	
81002.8.244.803.1.6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
81002.8.244.803.1.87	REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
81002.8.244.803.2.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, INCLUINDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	100.715,98		100.715,98	100.715,98	
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.715,98		100.715,98	100.715,98	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	95,00		95,00	95,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	94.659,68		94.659,68	94.659,68	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.961,30		5.961,30	5.961,30	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
81002.8.244.803.2.107	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS)	147.761,79		147.761,79	147.761,79	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	147.761,79		147.761,79	147.761,79	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	855,00		855,00	855,00	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	121.494,80		121.494,80	121.494,80	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.411,99		25.411,99	25.411,99	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
81002.8.244.804	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	132.321,78		132.321,78	132.321,78	
81002.8.244.804.1.89	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL ESPECIALIZADO COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
81002.8.244.804.2.7	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEF, INCLUINDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CREAS	132.321,78		132.321,78	132.321,78	
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	132.321,78		132.321,78	132.321,78	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128.967,68		128.967,68	128.967,68	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.354,10		3.354,10	3.354,10	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
81002.8.244.805	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	114.930,24		114.930,24	114.930,24	
81002.8.244.805.1.2	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SUAS - IGD-SUAS / IGDBF	3.115,00		3.115,00	3.115,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.115,00		3.115,00	3.115,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.115,00		3.115,00	3.115,00	0,00
81002.8.244.805.2.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	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					0,00
81002.8.244.805.2.12	IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.635,55		1.635,55	1.635,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.635,55		1.635,55	1.635,55	
3.3.90.14	Diárias – Civil	820,00		820,00	820,00	
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validadDoc;seam Código do documento: 030af910-239e-4835-99ee-a1cf4b54f94f



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
81002.8.244.805.2.15 GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.	110.179,69		110.179,69	110.179,69	
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
3.3.90.00 Aplicações Diretas	110.179,69		110.179,69	110.179,69	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	20.824,18		20.824,18	20.824,18	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.873,24		48.873,24	48.873,24	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.482,27		40.482,27	40.482,27	0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
81002.8.244.805.2.126 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS - CONSELHO					
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
81002.8.244.805.2.156 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
81002.8.244.806 REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
81002.8.244.806.1.4 REEQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
81002.8.244.806.1.7 EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO AO CRAS / PAIF.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
81002.8.244.806.1.8 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
81002.8.244.807 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					
81002.8.244.807.2.19 APOIO INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41 Contribuições					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
81002.8.244.808 PROMOVENDO O CONTROLE SOCIAL NA ASSISTÊNCIA					
81002.8.244.808.2.20 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
81002.8.244.809 RESGATANDO A CIDADANIA					
81002.8.244.809.2.22 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FINANCIAMENTO OU CO-	294.169,70		294.169,70	294.169,70	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ENXOVAIS, FUNERAIS, AUXÍLIO ALUGUEL, ATAÚDES, TRANSLADOS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	294.169,70		294.169,70	294.169,70	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	294.169,70		294.169,70	294.169,70	0,00
81002.8.244.810	ACESSO AO BPC					
81002.8.244.810.2.23	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACESSO AO BPC.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
81002.8.244.811	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,10		0,10		0,10
81002.8.244.811.2.27	OFERTA DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES, SINISTROS, ENCHENTES, SECAS E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS OU CALAMITOSAS.	0,10		0,10		0,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	0,10		0,10		0,10
3.3.90.30	Material de Consumo	0,10		0,10		0,10
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
81002.8.244.811.2.157	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
81002.8.244.812	PROMOVENDO A IGUALDADE DE GÊNERO					
81002.8.244.812.1.33	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
81002.8.244.812.1.90	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIANÇA DE ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
81002.8.244.812.2.8	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO.					
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
81002.8.244.813	CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFÂNCIA	73.189,12		73.189,12	73.189,10	0,02
81002.8.244.813.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA	73.189,12		73.189,12	73.189,10	0,02
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 – Pessoa Civil					
3.1.90.13	Obrigações Patronais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.14	Diárias – Civil					
3.3.90.30	Material de Consumo					



RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação 1818-1097-939	Página 6 / 8
--------------------------	---	------------------------

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	61.973,68		61.973,68	61.973,66	0,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.215,44		11.215,44	11.215,44	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
81002.8.244.814	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES AMBIENTAIS	32.900,00		32.900,00	32.900,00	
81002.8.244.814.2.97	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES AMBIENTAIS	32.900,00		32.900,00	32.900,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.900,00		32.900,00	32.900,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.900,00		32.900,00	32.900,00	0,00
81002.8.306	Alimentação e Nutrição	251.850,12		251.850,12	251.850,12	
81002.8.306.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
81002.8.306.803.2.6	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR.					
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
81002.8.306.817	COZINHA COMUNITÁRIA	251.850,12		251.850,12	251.850,12	
81002.8.306.817.1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAR A COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
81002.8.306.817.2.167	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO	251.850,12		251.850,12	251.850,12	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	79.221,12		79.221,12	79.221,12	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.472,00		65.472,00	65.472,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.749,12		13.749,12	13.749,12	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	172.629,00		172.629,00	172.629,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	136.200,36		136.200,36	136.200,36	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.943,50		21.943,50	21.943,50	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.485,14		14.485,14	14.485,14	0,00
81002.8.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
81002.8.422.812	PROMOVENDO A IGUALDADE DE GÊNERO					
81002.8.422.812.2.127	INCENTIVO À AUTONOMIA ECONÔMICA E AO EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE IGUALDADE NAS RELAÇÕES DE GÊNERO, INCLUSIVE POR MEIO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.					
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
81002.28	Encargos Especiais					
81002.28.846	Outros Encargos Especiais					
81002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
81002.28.846.0.0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
81003	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	261.641,04		261.641,04	261.641,04	
81003.8	Assistência Social	261.641,04		261.641,04	261.641,04	
81003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	261.641,04		261.641,04	261.641,04	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
81003.8.243.815	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	261.641,04		261.641,04	261.641,04	
81003.8.243.815.1.88	REEQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
81003.8.243.815.2.16	APOIO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	261.641,04		261.641,04	261.641,04	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	194.833,97		194.833,97	194.833,97	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	161.936,58		161.936,58	161.936,58	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.897,39		32.897,39	32.897,39	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	66.807,07		66.807,07	66.807,07	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	17.433,32		17.433,32	17.433,32	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.456,00		16.456,00	16.456,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.765,00		9.765,00	9.765,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.152,75		23.152,75	23.152,75	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
81003.8.243.816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
81003.8.243.816.1.10	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
81003.8.243.816.1.11	AQUISIÇÃO DE 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
81003.8.243.816.2.3	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.					
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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					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
81003.8.243.816.2.13	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE INCLUINDO AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA.					
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
Total da Unidade Gestora		1.814.959,72		1.814.959,72	1.814.959,60	0,12
TOTAL GERAL		1.814.959,72		1.814.959,72	1.814.959,60	0,12

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

POSSIDONIO
HELENO DA
SILVA:27313575
840

Assinado de forma
digital por
POSSIDONIO
HELENO DA
SILVA:27313575840

POSSIDÔNIO HELENO DA SILVA

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 273.135.758-40

WILMAR PIRES
BEZERRA:7287
0648472

Assinado de forma
digital por WILMAR
PIRES
BEZERRA:72870648472

WILMAR PIRES BEZERRA

CONTADOR
CRC: 015662/O-2