

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira	Chave de Autenticação 2239-2992-735	Página 1 / 5
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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 Chã Grande					
8001	SECRETARIA DE SAÚDE	68.786,00	68.786,00	68.765,31	20,69
8001.10	Saúde	68.786,00	68.786,00	68.765,31	20,69
8001.10.122	Administração Geral	68.786,00	68.786,00	68.765,31	20,69
8001.10.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	68.786,00	68.786,00	68.765,31	20,69
8001.10.122.1001.1.253	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8001.10.122.1001.2.201	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	68.786,00	68.786,00	68.765,31	20,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	780,00	780,00	780,00	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	780,00	780,00	780,00	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	68.006,00	68.006,00	67.985,31	20,69
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.586,00	20.586,00	20.585,00	1,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.600,00	45.600,00	45.580,31	19,69
8001.28	Encargos Especiais				
8001.28.846	Outros Encargos Especiais				
8001.28.846.0	Operações Especiais				
8001.28.846.0.0.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO AQUELAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
8001.28.846.0.0.14	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS				
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
8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.329.018,63	20.329.018,63	20.306.282,71	22.735,92
8002.10	Saúde	20.329.018,63	20.329.018,63	20.306.282,71	22.735,92
8002.10.122	Administração Geral	1.538.107,24	1.538.107,24	1.535.416,58	2.690,66
8002.10.122.1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	1.228.138,94	1.228.138,94	1.225.550,78	2.588,16
8002.10.122.1001.1.258	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMS	6.943,53	6.943,53	6.922,70	20,83
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.943,53	6.943,53	6.922,70	20,83
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.943,53	6.943,53	6.922,70	20,83
8002.10.122.1001.2.128	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FMS	938.799,11	938.799,11	938.733,95	65,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	897.680,00	897.680,00	897.621,73	58,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	675.300,00	675.300,00	675.265,53	34,47
3.1.90.13	Obrigações Patronais	68.080,00	68.080,00	68.066,13	13,87
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	154.300,00	154.300,00	154.290,07	9,93
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	40.378,11	40.378,11	40.378,11	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.378,11	40.378,11	40.378,11	0,00

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALBERTO GOMES NETO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 6b805829-7141-43a2-9243-9711252ce546



Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira	Chave de Autenticação 2239-2992-735	Página 3 / 5
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.10.301.1005.1.82	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE	117.047,70	117.047,70	117.047,70	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	117.047,70	117.047,70	117.047,70	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	117.047,70	117.047,70	117.047,70	0,00
8002.10.301.1005.2.851	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.926.890,35	6.926.890,35	6.915.894,24	10.996,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.398.326,57	4.398.326,57	4.396.792,96	1.533,61
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.214.670,00	1.214.670,00	1.214.218,71	451,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.881.145,43	2.881.145,43	2.880.686,63	458,80
3.1.90.13	Obrigações Patronais	247.085,00	247.085,00	246.483,35	601,65
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.683,14	1.683,14	1.683,14	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.743,00	53.743,00	53.721,13	21,87
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	421.840,00	421.840,00	421.629,62	210,38
3.1.91.13	Obrigações Patronais	421.840,00	421.840,00	421.629,62	210,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.106.723,78	2.106.723,78	2.097.471,66	9.252,12
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	21.650,00	21.650,00	21.290,12	359,88
3.3.90.14	Diárias – Civil	865,16	865,16	831,45	33,71
3.3.90.30	Material de Consumo	789.120,00	789.120,00	788.881,38	238,62
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.374,00	2.374,00	2.374,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	544.388,91	544.388,91	535.771,86	8.617,05
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728.079,08	728.079,08	728.076,22	2,86
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	446,63	446,63	446,63	0,00
8002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.773.898,96	10.773.898,96	10.766.746,58	7.152,38
8002.10.302.1014	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.773.898,96	10.773.898,96	10.766.746,58	7.152,38
8002.10.302.1014.1.83	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
8002.10.302.1014.1.84	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAUDE.	360.140,57	360.140,57	360.114,60	25,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	360.140,57	360.140,57	360.114,60	25,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	360.140,57	360.140,57	360.114,60	25,97
8002.10.302.1014.2.852	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	10.413.758,39	10.413.758,39	10.406.631,98	7.126,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.894.883,53	5.894.883,53	5.893.854,57	1.028,96
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.933.481,14	1.933.481,14	1.932.947,93	533,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.475.740,85	3.475.740,85	3.475.508,92	231,93
3.1.90.13	Obrigações Patronais	351.917,41	351.917,41	351.789,15	128,26
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	133.744,13	133.744,13	133.608,57	135,56
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	463.912,00	463.912,00	463.894,21	17,79
3.1.91.13	Obrigações Patronais	463.912,00	463.912,00	463.894,21	17,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.054.962,86	4.054.962,86	4.048.883,20	6.079,66
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	70.920,51	70.920,51	70.903,54	16,97
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.555,43	1.555,43	1.204,24	351,19
3.3.90.30	Material de Consumo	536.155,32	536.155,32	536.148,81	6,51
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	1.277.470,00	1.277.470,00	1.271.970,42	5.499,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.155,32	536.155,32	536.148,81	6,51

Acesso em: 08/01/2023 às 14:52:46
 Documento assinado digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALVARO ANDRE GOMES NETO
 Código do documento: 6b805508-9243-97111252e5c46



Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação
2239-2992-735

Página
5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	491.020,00	491.020,00	490.582,29	437,71
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.747,37	4.747,37	3.646,87	1.100,50
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	67.160,00	67.160,00	66.810,58	349,42
3.1.91.13	Obrigações Patronais	67.160,00	67.160,00	66.810,58	349,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.595,89	12.595,89	12.595,89	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	921,17	921,17	921,17	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	221,72	221,72	221,72	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	10.388,00	10.388,00	10.388,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00
8002.10.306	Alimentação e Nutrição	14.119,72	14.119,72	14.119,72	
8002.10.306.1011	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	14.119,72	14.119,72	14.119,72	
8002.10.306.1011.2.156	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.119,72	14.119,72	14.119,72	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.119,72	14.119,72	14.119,72	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.119,72	14.119,72	14.119,72	0,00
Total da Unidade Gestora		20.397.804,63	20.397.804,63	20.375.048,02	22.756,61
Transferências Financeiras				35.000,00	-35.000,00
TOTAL GERAL		20.397.804,63	20.397.804,63	20.410.048,02	-12.243,39



Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação
2079-4585-163

Página
2 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	200,00		200,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.161,60		68.080,00	81,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.700,00		1.656,40	43,60
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	11.619,36		11.615,66	3,70
3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.619,36		11.615,66	3,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.990,00		57.093,85	896,15
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.460,00		11.422,50	37,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.400,00		1.400,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.130,00		44.271,35	858,65
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
7002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	265.269,68		265.106,48	163,20
7002.8.243.802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.000,00		6.994,80	5,20
7002.8.243.802.2.161	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	7.000,00		6.994,80	5,20
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	7.000,00		6.994,80	5,20
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.640,00		4.640,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.360,00		2.354,80	5,20
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
7002.8.243.2704	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	258.269,68		258.111,68	158,00
7002.8.243.2704.1.276	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7002.8.243.2704.2.195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	258.269,68		258.111,68	158,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	131.220,78		131.127,94	92,84
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	86.006,00		85.936,00	70,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.032,00		23.028,00	4,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.182,78		22.163,94	18,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	127.048,90		126.983,74	65,16
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.212,00		1.212,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	636,90		636,90	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.900,00		16.863,84	36,16
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	108.300,00		108.271,00	29,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
7002.8.244	Assistência Comunitária	2.681.681,88		2.677.526,70	4.155,18
7002.8.244.802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	918.018,04		918.018,04	0,00
7002.8.244.802.1.32	ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO				

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Manoel de Freitas Barbosa, 108 - Centro - Chã Grande - PE - CEP: 55010-000 - Fone: (71) 3533-1690 - E-mail: assessoria@fundo-social.org.br



Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação
2079-4585-163

Página
4 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	29.980,00	29.980,00	29.980,00	0,00
7002.8.244.813.2.171	CIDADANIA, DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA	16.150,00	16.150,00	16.103,20	46,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.150,00	16.150,00	16.103,20	46,80
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.850,00	14.850,00	14.803,20	46,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
7002.8.244.813.2.172	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
7002.8.244.815	GESTÃO DO SUAS	239.982,00	239.982,00	139.442,73	100.539,27
7002.8.244.815.1.280	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS E/OU IGD-PBF	2.600,00	2.600,00	2.526,82	73,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.600,00	2.600,00	2.526,82	73,18
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00	2.600,00	2.526,82	73,18
7002.8.244.815.2.173	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD-SUAS)	26.700,00	26.700,00	26.475,54	224,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.700,00	26.700,00	26.475,54	224,46
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.400,00	2.400,00	2.282,40	117,60
3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00	3.500,00	3.461,14	38,86
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.800,00	20.800,00	20.732,00	68,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7002.8.244.815.2.174	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CUSTEIO.				
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
7002.8.244.815.2.858	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-PBF)	210.682,00	210.682,00	110.440,37	100.241,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	210.682,00	210.682,00	110.440,37	100.241,63
3.3.90.14	Diárias – Civil	458,00	458,00	456,48	1,52
3.3.90.30	Material de Consumo	11.521,00	11.521,00	11.520,51	0,49
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	194.412,00	194.412,00	94.293,00	100.119,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.291,00	4.291,00	4.170,38	120,62
7002.8.244.816	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	747.242,76	747.242,76	745.605,90	1.636,86
7002.8.244.816.2.163	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS				
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
7002.8.244.816.2.175	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIA.	708.087,93	708.087,93	706.500,00	1.587,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	708.087,93	708.087,93	706.500,00	1.587,93
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	708.087,93	708.087,93	706.500,00	1.587,93
7002.8.244.816.2.178	AÇÕES E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A MULHER	39.154,83	39.154,83	39.105,90	48,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	23.716,34	23.716,34	23.716,34	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	23.764,83	23.764,83	23.716,34	48,49
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.390,00	15.390,00	15.389,56	0,44

https://www.tre.com.br/validador/validador.aspx?codigo=68505829-43a2-9243-9711252c5e46

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALFREDO GOMES NETO



Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação
2079-4585-163

Página
5 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7002.8.244.2702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200.269,98	200.269,98	154.196,89	46.073,09
7002.8.244.2702.1.293	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CREAS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7002.8.244.2702.1.294	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS.	3.087,00	3.087,00	3.086,82	0,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.087,00	3.087,00	3.086,82	0,18
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.087,00	3.087,00	3.086,82	0,18
7002.8.244.2702.2.159	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	42,54	42,54		42,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42,54	42,54		42,54
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42,54	42,54		42,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7002.8.244.2702.2.860	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PAIF NO ÂMBITO DO CREAS.	197.140,44	197.140,44	151.110,07	46.030,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas	133.147,20	133.147,20	91.080,58	42.066,62
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	106.398,00	106.398,00	65.898,00	40.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.976,36	13.976,36	13.407,91	568,45
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.772,84	12.772,84	11.774,67	998,17
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	63.993,24	63.993,24	60.029,49	3.963,75
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.376,00	1.376,00	1.328,14	47,86
3.3.90.30	Material de Consumo	27.721,24	27.721,24	23.805,35	3.915,89
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	34.896,00	34.896,00	34.896,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
7002.8.333	Empregabilidade				
7002.8.333.811	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
7002.8.333.811.1.93	ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA				
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
7002.8.333.811.2.168	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE.				
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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
7002.8.333.811.2.179	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA				
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
7003	FUNDECA	225.130,02	225.130,02	224.848,27	281,75
7003.8	Assistência Social	225.130,02	225.130,02	224.848,27	281,75
7003.8.122	Administração Geral	183.329,94	183.329,94	183.056,22	273,72
7003.8.122.822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	183.329,94	183.329,94	183.056,22	273,72

Documento assinado digitalmente por DAVINIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALBERTO DE GOMES NETO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/portalDoc/seamCodigoDocumento:6b8058297f14392-9243-9711252ce546



Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira	Chave de Autenticação 2079-4585-163	Página 6 / 7
------------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7003.8.122.822.1.95	E DO ADOLESCENTE ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7003.8.122.822.1.282	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDECA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
7003.8.122.822.2.181	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA		3.817,00	3.817,00	3.803,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.817,00	3.803,19	13,81
3.3.90.14	Diárias – Civil		617,00	616,19	0,81
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	3.200,00	3.200,00	3.187,00	13,00
7003.8.122.822.2.184	AÇÕES DE APOIO OPERACIONAL E TÉCNICO DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR		179.512,94	179.512,94	179.253,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	142.850,00	142.850,00	142.824,28	25,72
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.850,00	22.850,00	22.824,28	25,72
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.662,94	36.662,94	36.428,75	234,19
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.046,12	4.046,12	4.006,78	39,34
3.3.90.30	Material de Consumo	25.148,82	25.148,82	24.954,41	194,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.348,00	7.348,00	7.348,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	120,00	119,56	0,44
7003.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		41.800,08	41.800,08	41.792,05
7003.8.243.802	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		19.700,08	19.700,08	19.696,05
7003.8.243.802.2.188	CENTRO DA JUVENTUDE		19.700,08	19.700,08	19.696,05
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.700,08	19.700,08	19.696,05	4,03
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.090,08	2.090,08	2.090,05	0,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.610,00	13.610,00	13.606,00	4,00
7003.8.243.816	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
7003.8.243.816.2.182	COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
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
7003.8.243.816.2.186	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.				
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
7003.8.243.2702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		22.100,00	22.100,00	22.096,00
7003.8.243.2702.2.183	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - APEPTI				
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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6b805829-7f41-43a2-9243-9711252ce546



Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de Autenticação
2079-4585-163

Página
7 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
7003.8.243.2702.2.187	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO SE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE (PSC)		22.100,00	22.100,00	22.096,00	4,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		22.100,00	22.100,00	22.096,00	4,00
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		22.100,00	22.100,00	22.096,00	4,00
Total da Unidade Gestora			3.787.535,83	3.787.535,83	3.626.503,20	161.032,63
Transferências Financeiras					379.994,00	-379.994,00
TOTAL GERAL			3.787.535,83	3.787.535,83	4.006.497,20	-218.961,37

