

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.fce.faz.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72336d06-2068-4b5e-9a0f-2d5ce1782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.769.531,26	0,00	9.769.531,26	9.579.322,88	9.579.322,88	0,00
30.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.769.531,26	0,00	9.769.531,26	9.579.322,88	9.579.322,88	0,00
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.767.808,26	0,00	9.767.808,26	9.577.613,78	9.577.613,78	0,00
30.100 1012210022.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA COVID-19	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
30.100 1012210022.114 33903099	Material de Consumo	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1012210022.114 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210022.114 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210022.114 33903099 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210022.114 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1012210022.114 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210022.114 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210022.114 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1012210022.114 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210022.114 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.093	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	393.011,00	0,00	393.011,00	392.892,29	392.892,29	0,00
30.100 1012210052.093 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.093 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.093 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.875,00	0,00	81.875,00	81.874,00	81.874,00	0,00
30.100 1012210052.093 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	81.875,00	0,00	81.875,00	81.874,00	81.874,00	0,00
30.100 1012210052.093 31901399	Obrigações Patronais	181.981,00	0,00	181.981,00	181.980,01	181.980,01	0,99
30.100 1012210052.093 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	181.981,00	0,00	181.981,00	181.980,01	181.980,01	0,99
30.100 1012210052.093 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.093 31901699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.093 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
30.100 1012210052.093 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00
30.100 1012210052.093 31911399	Contribuições Patronais	129.039,00	0,00	129.039,00	129.038,28	129.038,28	0,72

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LINA DA SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA - 110107280
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validador>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1012210052.093 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	129.039,00	0,00	129.039,00	129.038,28	129.038,28	0,72
30.100 1012210052.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.805.127,00	0,00	1.805.127,00	1.751.013,96	1.751.013,96	53,04
30.100 1012210052.094 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.094 33723999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1012210052.094 33901499	Diárias - Civil	41.451,00	0,00	41.451,00	41.450,00	41.450,00	1,00
30.100 1012210052.094 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	41.451,00	0,00	41.451,00	41.450,00	41.450,00	1,00
30.100 1012210052.094 33903099	Material de Consumo	1.168.824,00	0,00	1.168.824,00	1.128.775,01	1.128.775,01	40.048,99
30.100 1012210052.094 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.168.824,00	0,00	1.168.824,00	1.128.775,01	1.128.775,01	40.048,99
30.100 1012210052.094 33903299	Material de Distribuição Gratuita	32.936,00	0,00	32.936,00	30.540,52	30.540,52	2.395,48
30.100 1012210052.094 33903299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	32.936,00	0,00	32.936,00	30.540,52	30.540,52	2.395,48
30.100 1012210052.094 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.094 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1012210052.094 33903599	Serviços de Consultoria	48.001,00	0,00	48.001,00	48.000,00	48.000,00	1,00
30.100 1012210052.094 33903599 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	48.001,00	0,00	48.001,00	48.000,00	48.000,00	1,00
30.100 1012210052.094 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.890,00	0,00	118.890,00	118.890,00	118.890,00	0,00
30.100 1012210052.094 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	118.890,00	0,00	118.890,00	118.890,00	118.890,00	0,00
30.100 1012210052.094 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.385,00	0,00	273.385,00	265.002,08	265.002,08	8.382,92
30.100 1012210052.094 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	273.385,00	0,00	273.385,00	265.002,08	265.002,08	8.382,92
30.100 1012210052.094 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21.040,00	0,00	21.040,00	19.167,20	19.167,20	1.872,80
30.100 1012210052.094 33904099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	21.040,00	0,00	21.040,00	19.167,20	19.167,20	1.872,80
30.100 1012210052.094 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.001,00	0,00	40.001,00	38.593,72	38.593,72	1.407,28
30.100 1012210052.094 33904799 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.001,00	0,00	40.001,00	38.593,72	38.593,72	1.407,28
30.100 1012210052.094 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	189,00	0,00	189,00	187,65	187,65	1,35
30.100 1012210052.094 33909299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	189,00	0,00	189,00	187,65	187,65	1,35
30.100 1012210052.094 33909399	Indenizações e Restituições	8.939,00	0,00	8.939,00	8.938,12	8.938,12	0,88
30.100 1012210052.094 33909399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	8.939,00	0,00	8.939,00	8.938,12	8.938,12	0,88
30.100 1012210052.094 44905299	EQUIPAMENTOS E MTRIAL PERMANENTE	51.470,00	0,00	51.470,00	51.469,66	51.469,66	0,34
30.100 1012210052.094 44905299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	51.470,00	0,00	51.470,00	51.469,66	51.469,66	0,34

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppv/validadoc.aspx?CodigoDocumento=723364d06-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110011.042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1030110011.042 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1030110011.042 44905199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.042 44905199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.042 44905199 636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110011.044 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110011.044 44905199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110011.044 44905199 636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)	1.806.477,06	0,00	1.806.477,06	1.736.321,75	1.736.321,75	75,31
30.100 1030110012.096 31900499	Contratação por Tempo Determinado	873.150,46	0,00	873.150,46	873.149,53	873.149,53	0,93
30.100 1030110012.096 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	509.560,00	0,00	509.560,00	509.559,67	509.559,67	0,33
30.100 1030110012.096 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	363.590,46	0,00	363.590,46	363.589,86	363.589,86	0,60
30.100 1030110012.096 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	403.967,60	0,00	403.967,60	403.875,34	403.875,34	92,26
30.100 1030110012.096 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	242.120,00	0,00	242.120,00	242.070,00	242.070,00	50,00
30.100 1030110012.096 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	161.847,60	0,00	161.847,60	161.805,34	161.805,34	42,26
30.100 1030110012.096 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.096 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 33723999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, @SECRSTONAMJDA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epa/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=72336d06-2068-4b5b-9a01-215cef782708>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030110012.096 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.096 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 33903099	Material de Consumo	456.365,00	0,00	456.365,00	390.030,37	390.030,37	64,63
30.100 1030110012.096 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	82.506,00	0,00	82.506,00	79.472,48	79.472,48	3,52
30.100 1030110012.096 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	373.859,00	0,00	373.859,00	310.557,89	310.557,89	63,11
30.100 1030110012.096 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.096 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.101,00	0,00	60.101,00	59.100,00	59.100,00	1,00
30.100 1030110012.096 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	6.951,00	0,00	6.951,00	6.950,00	6.950,00	1,00
30.100 1030110012.096 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.150,00	0,00	53.150,00	52.150,00	52.150,00	1,00
30.100 1030110012.096 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.882,00	0,00	12.882,00	10.166,51	10.166,51	2,49
30.100 1030110012.096 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.801,00	0,00	5.801,00	5.800,90	5.800,90	0,10
30.100 1030110012.096 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.081,00	0,00	7.081,00	4.365,61	4.365,61	2,53
30.100 1030110012.096 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.096 33904799 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.096 33904799 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	392.988,00	0,00	392.988,00	390.066,05	390.066,05	2,92
30.100 1030110012.097 31900499	Contratação por Tempo Determinado	183.883,00	0,00	183.883,00	183.881,40	183.881,40	1,60
30.100 1030110012.097 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	183.882,00	0,00	183.882,00	183.881,40	183.881,40	0,60
30.100 1030110012.097 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.165,00	0,00	82.165,00	82.163,20	82.163,20	1,80
30.100 1030110012.097 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.secm> Código do documento: 72336d05-2068-4b5b-9a01-215cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030110012.097 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	82.164,00	0,00	82.164,00	82.163,20	82.163,20	0,80
30.100 1030110012.097 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.097 31901699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 31901699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
30.100 1030110012.097 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
30.100 1030110012.097 31911399	Contribuições Patronais	63.773,00	0,00	63.773,00	63.771,26	63.771,26	1,74
30.100 1030110012.097 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.772,00	0,00	63.772,00	63.771,26	63.771,26	0,74
30.100 1030110012.097 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.097 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 33903099	Material de Consumo	6.012,00	0,00	6.012,00	6.009,33	6.009,33	2,67
30.100 1030110012.097 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	509,00	0,00	509,00	507,89	507,89	1,11
30.100 1030110012.097 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.503,00	0,00	5.503,00	5.501,44	5.501,44	1,56
30.100 1030110012.097 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.097 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.302,00	0,00	19.302,00	19.300,00	19.300,00	2,00
30.100 1030110012.097 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	19.301,00	0,00	19.301,00	19.300,00	19.300,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:72336dd06-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
30.100 1030110012.097 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.702,00	0,00	32.702,00	29.806,30	29.806,30	2.895,70
30.100 1030110012.097 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.701,00	0,00	32.701,00	29.806,30	29.806,30	2.894,70
30.100 1030110012.097 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 33904099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.097 33904799 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 33904799 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.097 33909399	Indenizações e Restituições	5.136,00	0,00	5.136,00	5.134,56	5.134,56	1,44
30.100 1030110012.097 33909399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.136,00	0,00	5.136,00	5.134,56	5.134,56	1,44
30.100 1030110012.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	925.029,49	0,00	925.029,49	923.917,60	923.917,60	1.111,89
30.100 1030110012.098 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.098 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	748.088,00	0,00	748.088,00	748.085,29	748.085,29	2,71
30.100 1030110012.098 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	61.372,00	0,00	61.372,00	61.370,67	61.370,67	1,33
30.100 1030110012.098 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	686.716,00	0,00	686.716,00	686.714,62	686.714,62	1,38
30.100 1030110012.098 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.098 31901699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 31901699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENAATO JAMES DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:72336d0d-2068-4d5b-9a0f-2d5de1782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030110012.098 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 31911399	Contribuições Patronais	165.865,76	0,00	165.865,76	165.862,15	165.862,15	3,61
30.100 1030110012.098 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.864,76	0,00	165.864,76	165.862,15	165.862,15	2,61
30.100 1030110012.098 33901499	Diárias - Civil	904,73	0,00	904,73	0,00	0,00	904,73
30.100 1030110012.098 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	903,73	0,00	903,73	0,00	0,00	903,73
30.100 1030110012.098 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.098 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.098 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.098 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.802,00	0,00	1.802,00	1.616,81	1.616,81	185,19
30.100 1030110012.098 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.801,00	0,00	1.801,00	1.616,81	1.616,81	184,19
30.100 1030110012.098 33904791	Obrigações Tributárias e Contributivas - Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 33904791 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.098 33909399	Indenizações e Restituições	8.355,00	0,00	8.355,00	8.353,35	8.353,35	1,65

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FERREIRO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etp/validarDoc.seam> Código do documento: 72336d06-2168-4b5e-9a0f-2d5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030110012.098 33909399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.355,00	0,00	8.355,00	8.353,35	8.353,35	1,65
30.100 1030110012.099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	242.842,51	0,00	242.842,51	237.254,91	237.254,91	5.587,60
30.100 1030110012.099 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.099 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.532,51	0,00	87.532,51	87.530,04	87.530,04	2,47
30.100 1030110012.099 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	13.163,51	0,00	13.163,51	13.162,51	13.162,51	1,00
30.100 1030110012.099 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	74.369,00	0,00	74.369,00	74.367,53	74.367,53	1,47
30.100 1030110012.099 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.099 31901699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 31901699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.099 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 31911399	Contribuições Patronais	20.002,00	0,00	20.002,00	14.643,16	14.643,16	5.358,84
30.100 1030110012.099 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.001,00	0,00	20.001,00	14.643,16	14.643,16	5.357,84
30.100 1030110012.099 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.099 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 33903099	Material de Consumo	32.960,00	0,00	32.960,00	32.761,71	32.761,71	198,29
30.100 1030110012.099 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	960,00	0,00	960,00	959,90	959,90	0,10

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:72336d06-2068-4d5b-9a0f-2d5e1782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030110012.099 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.000,00	0,00	32.000,00	31.801,81	31.801,81	198,19
30.100 1030110012.099 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.099 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.252,00	0,00	6.252,00	6.250,00	6.250,00	2,00
30.100 1030110012.099 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	6.251,00	0,00	6.251,00	6.250,00	6.250,00	1,00
30.100 1030110012.099 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.083,00	0,00	96.083,00	96.070,00	96.070,00	13,00
30.100 1030110012.099 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.182,00	0,00	2.182,00	2.170,00	2.170,00	12,00
30.100 1030110012.099 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.901,00	0,00	93.901,00	93.900,00	93.900,00	1,00
30.100 1030110012.099 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.099 33904799 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.099 33904799 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00
30.100 1030110012.101 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.101 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.101 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 31901399	Obrigações Patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.101 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 31901399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.secm> Código do documento: 72336d05-2068-4b5b-9a01-215cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 1030110012.101 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.101 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 31911399	Contribuições Patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.101 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.101 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.101 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.101 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030110012.101 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.101 33904799 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.112	MNUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1030110012.112 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.112 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.112 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validador/casam> Código do documento: 72336dd06-2068-405b-9a01-2d55e7782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030110012.112 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.112 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.112 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.113	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1030110012.113 33903299	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.113 33903299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.113 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.113 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.113 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.113 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1030110012.115 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.115 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.115 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.115 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.115 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.115 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	13.443,00	0,00	13.443,00	13.440,00	13.440,00	3,00
30.100 1030110012.116 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.116 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.116 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.441,00	0,00	13.441,00	13.440,00	13.440,00	1,00
30.100 1030110012.116 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.441,00	0,00	13.441,00	13.440,00	13.440,00	1,00
30.100 1030110012.116 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110012.116 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110081.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.675,00	0,00	296.675,00	296.666,59	296.666,59	8,41
30.100 1030110081.041 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.675,00	0,00	296.675,00	296.666,59	296.666,59	8,41

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENE ATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 72336d06-2068-4b5b-9a0f-2d55e1782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030110081.041 44905299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	279.700,00	0,00	279.700,00	279.693,54	279.693,54	6,46
30.100 1030110081.041 44905299 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.974,00	0,00	16.974,00	16.973,05	16.973,05	0,95
30.100 1030110081.041 44905299 636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110092.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1030110092.109 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110092.109 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110092.109 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110092.109 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110092.109 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030110092.109 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210021.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. DIVERSOS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210021.043 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210021.043 44905299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210021.043 44905299 636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS	561,00	0,00	561,00	547,67	547,67	13,33
30.100 1030210022.100 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.100 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.100 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 33901499	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENAATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:72336d05-2068-4b5b-9a01-215cef782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030210022.100 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210022.100 33903099	Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	547,67	547,67	2,33
30.100 1030210022.100 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	549,00	0,00	549,00	547,67	547,67	1,33
30.100 1030210022.100 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.100 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.100 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.100 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102	IMPLANTAÇÃO E MANUEÑO DO PROGRAMA - SAMU	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
30.100 1030210022.102 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.102 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.102 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.102 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcc.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=72336d0d-2068-4d5b-9a0f-2d5e1782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030210022.102 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.102 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.102 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.102 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.102 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.570.602,00	0,00	1.570.602,00	1.516.426,84	1.516.426,84	54.175,16
30.100 1030210022.108 31900499	Contratação por Tempo Determinado	211.617,00	0,00	211.617,00	211.614,39	211.614,39	2,61
30.100 1030210022.108 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	211.616,00	0,00	211.616,00	211.614,39	211.614,39	1,61
30.100 1030210022.108 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.810,00	0,00	559.810,00	559.807,76	559.807,76	2,24
30.100 1030210022.108 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	237.417,00	0,00	237.417,00	237.416,26	237.416,26	0,74
30.100 1030210022.108 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	322.393,00	0,00	322.393,00	322.391,50	322.391,50	1,50
30.100 1030210022.108 31901399	Obrigações Patronais	208.902,00	0,00	208.902,00	208.900,26	208.900,26	1,74
30.100 1030210022.108 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 31901399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	208.901,00	0,00	208.901,00	208.900,26	208.900,26	0,74
30.100 1030210022.108 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.108 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SAES E JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 723364d06-2068-4b5e-9a0f-215cef782408

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030210022.108 31911399	Contribuições Patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.108 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 33723999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.108 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 33903099	Material de Consumo	275.049,00	0,00	275.049,00	220.983,25	220.983,25	54.065,75
30.100 1030210022.108 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	190.807,00	0,00	190.807,00	189.803,82	189.803,82	993,18
30.100 1030210022.108 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.242,00	0,00	84.242,00	31.179,43	31.179,43	53.062,57
30.100 1030210022.108 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.321,00	0,00	88.321,00	88.320,00	88.320,00	1,00
30.100 1030210022.108 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	88.320,00	0,00	88.320,00	88.320,00	88.320,00	0,00
30.100 1030210022.108 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.264,00	0,00	192.264,00	192.172,82	192.172,82	91,18
30.100 1030210022.108 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	192.263,00	0,00	192.263,00	192.172,82	192.172,82	90,18
30.100 1030210022.108 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210022.108 33904799 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 33904799 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210022.108 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	34.630,00	0,00	34.630,00	34.628,36	34.628,36	1,64
30.100 1030210022.108 44905299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	33.429,00	0,00	33.429,00	33.428,36	33.428,36	0,64
30.100 1030210022.108 44905299 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.201,00	0,00	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1,00
30.100 1030210072.103	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)	17.665,80	0,00	17.665,80	17.550,41	17.550,41	115,39

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, @SECRISTOVANILDA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcc.cec.pe.gov.br/epp/validarDoc.secm> Código do documento: 72336d05-2068-4b5b-9a0f-215ce7782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030210072.103 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210072.103 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210072.103 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210072.103 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210072.103 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210072.103 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210072.103 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210072.103 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210072.103 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210072.103 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.108,00	0,00	7.108,00	7.000,00	7.000,00	8,00
30.100 1030210072.103 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	7.107,00	0,00	7.107,00	7.000,00	7.000,00	7,00
30.100 1030210072.103 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210072.103 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.551,80	0,00	10.551,80	10.550,41	10.550,41	1,39
30.100 1030210072.103 33904899 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	17,80	0,00	17,80	16,80	16,80	1,00
30.100 1030210072.103 33904899 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.534,00	0,00	10.534,00	10.533,61	10.533,61	0,39
30.100 1030210102.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 1030210102.110 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210102.110 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210102.110 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210102.110 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210102.110 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210102.110 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210112.111	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	1.780.301,00	0,00	1.780.301,00	1.780.294,40	1.780.294,40	6,60
30.100 1030210112.111 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030210112.111 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72336d06-2068-4b5b-9a01-215cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030210112.111 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210112.111 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210112.111 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.100 1030210112.111 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1.780.298,00	0,00	1.780.298,00	1.780.294,40	1.780.294,40	3,60
30.100 1030210112.111 31901699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.401.902,00	0,00	1.401.902,00	1.401.899,08	1.401.899,08	2,92
30.100 1030210112.111 31901699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	378.396,00	0,00	378.396,00	378.395,32	378.395,32	0,68
30.100 1030210112.111 31911199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030210112.111 31911199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR - QUALIFAR	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
30.100 1030310062.104 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.104 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.104 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.104 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.104 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENAATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:72336d0d-2068-4b5e-9a0f-215ce1782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030310062.104 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 33903099 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.104 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.104 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.104 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.621,00	0,00	10.621,00	10.612,00	10.612,00	9,00
30.100 1030310062.105 33903099	Material de Consumo	10.615,00	0,00	10.615,00	10.612,00	10.612,00	3,00
30.100 1030310062.105 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	459,00	0,00	459,00	458,20	458,20	0,80
30.100 1030310062.105 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.155,00	0,00	10.155,00	10.153,80	10.153,80	1,20
30.100 1030310062.105 33903099 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.105 33903299	Material de Distribuição Gratuita	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.105 33903299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.105 33903299 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.105 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.105 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.105 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.105 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030310062.105 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030310062.105 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.626,00	0,00	15.626,00	14.627,03	14.627,03	998,97
30.100 1030410042.106 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENA TO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento:72336d06-2068-4b5e-9a0f-2d5ce7782d08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030410042.106 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030410042.106 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 33903099	Material de Consumo	392,00	0,00	392,00	390,00	390,00	2,00
30.100 1030410042.106 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	391,00	0,00	391,00	390,00	390,00	1,00
30.100 1030410042.106 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030410042.106 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.601,00	0,00	13.601,00	13.600,00	13.600,00	1,00
30.100 1030410042.106 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	601,00	0,00	601,00	600,00	600,00	1,00
30.100 1030410042.106 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
30.100 1030410042.106 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.001,00	0,00	1.001,00	15,86	15,86	985,14
30.100 1030410042.106 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	15,86	15,86	984,14
30.100 1030410042.106 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030410042.106 33904799 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030410042.106 33904799 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA A FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.secm> Código do documento: 72336d06-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030410042.106 33909399	Indenizações e Restituições	622,00	0,00	622,00	621,17	621,17	0,83
30.100 1030410042.106 33909399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	622,00	0,00	622,00	621,17	621,17	0,83
30.100 1030510032.107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	496.753,40	0,00	496.753,40	495.982,28	495.982,28	1,12
30.100 1030510032.107 31900499	Contratação por Tempo Determinado	18.603,00	0,00	18.603,00	18.601,68	18.601,68	1,32
30.100 1030510032.107 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	7.752,00	0,00	7.752,00	7.751,68	7.751,68	0,32
30.100 1030510032.107 31900499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.851,00	0,00	10.851,00	10.850,00	10.850,00	1,00
30.100 1030510032.107 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	399.725,00	0,00	399.725,00	399.723,03	399.723,03	1,97
30.100 1030510032.107 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	145.538,00	0,00	145.538,00	145.537,71	145.537,71	0,29
30.100 1030510032.107 31901199 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	254.187,00	0,00	254.187,00	254.185,32	254.185,32	1,68
30.100 1030510032.107 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030510032.107 31909499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 31909499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 31911399	Contribuições Patronais	71.911,40	0,00	71.911,40	71.592,83	71.592,83	318,57
30.100 1030510032.107 31911399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	71.911,40	0,00	71.911,40	71.592,83	71.592,83	318,57
30.100 1030510032.107 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 33723999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030510032.107 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 33901499 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030510032.107 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 33903099 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.secm> Código do documento: 72336d06-2068-4b5e-9a0f-215cef782d08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
30.100 1030510032.107 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030510032.107 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 33903399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.002,00	0,00	6.002,00	6.000,00	6.000,00	2,00
30.100 1030510032.107 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 33903699 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.001,00	0,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	1,00
30.100 1030510032.107 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502,00	0,00	502,00	64,74	64,74	437,26
30.100 1030510032.107 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030510032.107 33903999 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	501,00	0,00	501,00	64,74	64,74	436,26
30.100 1030610052.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
30.100 1030610052.095 33903299	Material de Distribuição Gratuita	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030610052.095 33903299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030610052.095 33903299 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030610052.095 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 1030610052.095 33904899 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 1030610052.095 33904899 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 2884600010.006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 2884600010.006 33909399	Indenizações e Restituições	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.100 2884600010.006 33909399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 2884600010.006 33909399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 2884600010.006 33909399 636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 2884600010.007	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.100 2884600010.007 46907199	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 2884600010.007 46907199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento:72336d06-2068-445e-9a0f-2d5de1782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.100 2884600010.007 46917199	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.100 2884600010.007 46917199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101	SECRETARIA DE SAÚDE	1.723,00	0,00	1.723,00	1.709,10	1.709,10	13,90
30.101 1012204032.117	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
30.101 1012204032.117 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.117 31900499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.117 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.117 31901199 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.117 33909399	Indenizações e Restituições	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
30.101 1012204032.117 33909399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.117 33909399 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.719,00	0,00	1.719,00	1.709,10	1.709,10	9,90
30.101 1012204032.118 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 31901399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 31911399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33901499	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33901499 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33903099	Material de Consumo	1.710,00	0,00	1.710,00	1.709,10	1.709,10	0,90
30.101 1012204032.118 33903099 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.710,00	0,00	1.710,00	1.709,10	1.709,10	0,90
30.101 1012204032.118 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33903399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33903699 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33903999 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 72336d06-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
30.101 1012204032.118 33904799 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33909399	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 33909399 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
30.101 1012204032.118 44905299 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.454-p3601.v01/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 72336d06-2068-4b5b-9a01-215cef782d08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.418.243,03	0,00	15.418.243,03	15.263.550,26	15.263.550,26	149.692,77
20.000	PODER EXECUTIVO	15.418.243,03	0,00	15.418.243,03	15.263.550,26	15.263.550,26	149.692,77
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.418.243,03	0,00	15.418.243,03	15.263.550,26	15.263.550,26	149.692,77
20.500 0912212012.053	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.500 0912212012.053 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.500 0912212012.053 33904799 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 0912212012.053 33904799 550.0000	Transferência do Salário-Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	183.872,29	0,00	183.872,29	178.527,21	178.527,21	5.345,08
20.500 1212212012.025 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.201,00	0,00	1.201,00	1.133,81	1.133,81	67,19
20.500 1212212012.025 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1.201,00	0,00	1.201,00	1.133,81	1.133,81	67,19
20.500 1212212012.025 31901399	Obrigações Patronais	90.861,00	0,00	90.861,00	90.859,51	90.859,51	1,49
20.500 1212212012.025 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	90.861,00	0,00	90.861,00	90.859,51	90.859,51	1,49
20.500 1212212012.025 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1212212012.025 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1212212012.025 31904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 31904799 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 31909699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 33723999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 33901499	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
20.500 1212212012.025 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
20.500 1212212012.025 33903099	Material de Consumo	19.110,00	0,00	19.110,00	18.656,34	18.656,34	453,66
20.500 1212212012.025 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	19.110,00	0,00	19.110,00	18.656,34	18.656,34	453,66

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FLEHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=72336d06-2068-405b-9a0f-2c5cef782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
20.500 1212212012.025 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1212212012.025 33903599	Serviços de Consultoria	56.401,00	0,00	56.401,00	51.700,00	51.700,00	4.701,00
20.500 1212212012.025 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	56.401,00	0,00	56.401,00	51.700,00	51.700,00	4.701,00
20.500 1212212012.025 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	8.885,00	8.885,00	115,00
20.500 1212212012.025 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	9.000,00	0,00	9.000,00	8.885,00	8.885,00	115,00
20.500 1212212012.025 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.703,29	0,00	6.703,29	6.702,55	6.702,55	0,74
20.500 1212212012.025 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	6.703,29	0,00	6.703,29	6.702,55	6.702,55	0,74
20.500 1212212012.025 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
20.500 1212212012.025 33904099 500.1000	Recursos não vinculados	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
20.500 1212212012.025 33909199	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1212212012.025 33909199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1212212012.025 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1212212012.025 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1212212012.025 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1212212012.025 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1230612062.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	345.309,00	0,00	345.309,00	344.878,20	344.878,20	430,80
20.500 1230612062.027 33903099	Material de Consumo	315.761,00	0,00	315.761,00	315.331,38	315.331,38	429,62
20.500 1230612062.027 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	453,00	0,00	453,00	452,50	452,50	0,50
20.500 1230612062.027 33903099 550.0000	Transferência do Salário-Educação	161.665,00	0,00	161.665,00	161.236,21	161.236,21	428,79
20.500 1230612062.027 33903099 552.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	153.643,00	0,00	153.643,00	153.642,67	153.642,67	0,33
20.500 1230612062.027 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.401,00	0,00	23.401,00	23.400,00	23.400,00	1,00
20.500 1230612062.027 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	23.401,00	0,00	23.401,00	23.400,00	23.400,00	1,00
20.500 1230612062.027 33903699 552.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1230612062.027 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.147,00	0,00	6.147,00	6.146,82	6.146,82	0,18
20.500 1230612062.027 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	6.147,00	0,00	6.147,00	6.146,82	6.146,82	0,18
20.500 1230612062.027 33903999 552.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1230612072.028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validador.cseam> Código do documento: 72336dd6-2d68-4b5e-9a0f-2d5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1230612072.028 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1230612072.028 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1230612072.028 33903299	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1230612072.028 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1230612072.028 33903299 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1230612072.028 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1230612072.028 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1230612072.028 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1230612072.028 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112032.026	SUBVENÇÕES E ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112032.026 33504399	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112032.026 33504399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112041.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	558.640,91	0,00	558.640,91	558.628,17	558.628,17	12,74
20.500 1236112041.004 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558.640,91	0,00	558.640,91	558.628,17	558.628,17	12,74
20.500 1236112041.004 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	558.638,91	0,00	558.638,91	558.628,17	558.628,17	10,74
20.500 1236112041.004 44905299 550.0000	Transferência do Salário-Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112041.004 44905299 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112041.004 44905299 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112072.034	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
20.500 1236112072.034 33903099	Material de Consumo	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
20.500 1236112072.034 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
20.500 1236112072.034 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112072.034 33903299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112081.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20.500 1236112081.005 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.500 1236112081.005 44905199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.005 44905199 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppv/validador/codigos/documento/72356df6-2068-45b5-940f-2d5cef782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112081.005 44906199	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.005 44906199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.006 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.006 44905199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.007	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.007 44906199	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112081.007 44906199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112091.008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES	241,00	0,00	241,00	239,98	239,98	1,02
20.500 1236112091.008 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	241,00	0,00	241,00	239,98	239,98	1,02
20.500 1236112091.008 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	241,00	0,00	241,00	239,98	239,98	1,02
20.500 1236112092.029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.064.624,00	0,00	1.064.624,00	974.996,60	974.996,60	99,40
20.500 1236112092.029 33903099	Material de Consumo	958.641,00	0,00	958.641,00	870.449,55	870.449,55	88,15
20.500 1236112092.029 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	309.205,00	0,00	309.205,00	299.400,38	299.400,38	9,82
20.500 1236112092.029 33903099 550.0000	Transferência do Salário-Educação	137.830,00	0,00	137.830,00	117.095,87	117.095,87	20,73
20.500 1236112092.029 33903099 553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	341.869,00	0,00	341.869,00	307.728,83	307.728,83	34,17
20.500 1236112092.029 33903099 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	169.737,00	0,00	169.737,00	146.224,47	146.224,47	23,53
20.500 1236112092.029 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.787,00	0,00	28.787,00	28.786,00	28.786,00	1,00
20.500 1236112092.029 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	25.871,00	0,00	25.871,00	25.870,00	25.870,00	1,00
20.500 1236112092.029 33903699 550.0000	Transferência do Salário-Educação	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00
20.500 1236112092.029 33903699 553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112092.029 33903699 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112092.029 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.196,00	0,00	77.196,00	75.761,05	75.761,05	1.434,95
20.500 1236112092.029 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	44.536,00	0,00	44.536,00	44.237,16	44.237,16	298,84
20.500 1236112092.029 33903999 550.0000	Transferência do Salário-Educação	6.450,00	0,00	6.450,00	6.449,35	6.449,35	0,65
20.500 1236112092.029 33903999 553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.415,00	0,00	16.415,00	15.483,50	15.483,50	931,50

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=72336d0f520684b5e9a0f2d5cef782078>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112092.029 33903999 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.795,00	0,00	9.795,00	9.591,04	9.591,04	3,96
20.500 1236112092.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20.500 1236112092.035 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.035 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.035 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.035 33903699 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.035 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112092.035 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112111.009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.500 1236112111.009 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.500 1236112111.009 44905299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112111.009 44905299 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	7.564.522,53	0,00	7.564.522,53	7.512.231,54	7.512.231,54	50,99
20.500 1236112112.036 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1.147.912,00	0,00	1.147.912,00	1.147.910,13	1.147.910,13	1,87
20.500 1236112112.036 31900499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1.147.912,00	0,00	1.147.912,00	1.147.910,13	1.147.910,13	1,87
20.500 1236112112.036 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.902.936,50	0,00	4.902.936,50	4.850.685,26	4.850.685,26	52,24
20.500 1236112112.036 31901199 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	4.733.627,50	0,00	4.733.627,50	4.681.379,83	4.681.379,83	52,67
20.500 1236112112.036 31901199 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.036 31901199 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	169.308,00	0,00	169.308,00	169.305,43	169.305,43	2,57
20.500 1236112112.036 31901399	Obrigações Patronais	346.941,00	0,00	346.941,00	346.919,71	346.919,71	21,29
20.500 1236112112.036 31901399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	346.941,00	0,00	346.941,00	346.919,71	346.919,71	21,29
20.500 1236112112.036 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.036 31901699 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.036 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.036 31909499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.036 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.036 31909699 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Capitaio Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA AFILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validador/seam/Codigo_documento:72336dd6-2068-4b5e-9a0f-2c5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112112.036 31911399	Contribuições Patronais	1.121.780,00	0,00	1.121.780,00	1.121.777,25	1.121.777,25	2,75
20.500 1236112112.036 31911399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1.121.780,00	0,00	1.121.780,00	1.121.777,25	1.121.777,25	2,75
20.500 1236112112.036 33909399	Indenizações e Restituições	44.950,03	0,00	44.950,03	44.939,19	44.939,19	0,84
20.500 1236112112.036 33909399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	44.950,03	0,00	44.950,03	44.939,19	44.939,19	0,84
20.500 1236112112.037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	1.619.038,54	0,00	1.619.038,54	1.618.699,64	1.618.699,64	38,90
20.500 1236112112.037 31900499	Contratação por Tempo Determinado	797.926,00	0,00	797.926,00	797.924,76	797.924,76	1,24
20.500 1236112112.037 31900499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	797.926,00	0,00	797.926,00	797.924,76	797.924,76	1,24
20.500 1236112112.037 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	596.379,54	0,00	596.379,54	596.378,61	596.378,61	0,93
20.500 1236112112.037 31901199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	596.379,54	0,00	596.379,54	596.378,61	596.378,61	0,93
20.500 1236112112.037 31901399	Obrigações Patronais	117.440,00	0,00	117.440,00	117.438,80	117.438,80	1,20
20.500 1236112112.037 31901399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	117.440,00	0,00	117.440,00	117.438,80	117.438,80	1,20
20.500 1236112112.037 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 31901699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 31909499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 31909699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 31911399	Contribuições Patronais	105.454,00	0,00	105.454,00	105.129,96	105.129,96	324,04
20.500 1236112112.037 31911399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	105.454,00	0,00	105.454,00	105.129,96	105.129,96	324,04
20.500 1236112112.037 33901499	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 33901499 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.500 1236112112.037 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 33903099 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 33903399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 33903699	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Capitaio Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE RISTOVAM DA SILVA FLEHON
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento=72336d06-2068-405b-9a0f-215ce7782d08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
540.1030	Impostos - 30%						
20.500 1236112112.037 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135,00	0,00	135,00	133,41	133,41	1,59
20.500 1236112112.037 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	135,00	0,00	135,00	133,41	133,41	1,59
20.500 1236112112.037 33903999 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.037 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 33909299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.037 33909399	Indenizações e Restituições	1.695,00	0,00	1.695,00	1.694,10	1.694,10	0,90
20.500 1236112112.037 33909399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.695,00	0,00	1.695,00	1.694,10	1.694,10	0,90
20.500 1236112112.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.511.674,40	0,00	2.511.674,40	2.505.976,14	2.505.976,14	5.698,26
20.500 1236112112.042 31900499	Contratação por Tempo Determinado	622.848,00	0,00	622.848,00	622.847,63	622.847,63	0,37
20.500 1236112112.042 31900499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	622.848,00	0,00	622.848,00	622.847,63	622.847,63	0,37
20.500 1236112112.042 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	421.810,40	0,00	421.810,40	421.789,84	421.789,84	20,56
20.500 1236112112.042 31901199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	421.810,40	0,00	421.810,40	421.789,84	421.789,84	20,56
20.500 1236112112.042 31901399	Obrigações Patronais	35.920,00	0,00	35.920,00	35.918,59	35.918,59	1,41
20.500 1236112112.042 31901399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	35.920,00	0,00	35.920,00	35.918,59	35.918,59	1,41
20.500 1236112112.042 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.042 31901699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.042 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.042 31909699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112112.042 31911399	Contribuições Patronais	55.996,00	0,00	55.996,00	55.767,02	55.767,02	228,98
20.500 1236112112.042 31911399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	55.996,00	0,00	55.996,00	55.767,02	55.767,02	228,98
20.500 1236112112.042 33901499	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20.500 1236112112.042 33901499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20.500 1236112112.042 33903099	Material de Consumo	856.424,00	0,00	856.424,00	855.294,26	855.294,26	1.129,74
20.500 1236112112.042 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	856.424,00	0,00	856.424,00	855.294,26	855.294,26	1.129,74
20.500 1236112112.042 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.042 33903399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112112.042 33903599	Serviços de Consultoria	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE FRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppv/validador/casam> Código do documento: 72336dd6-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
20.500 1236112112.042 33903599 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
20.500 1236112112.042 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.575,00	0,00	237.575,00	237.575,00	237.575,00	0,00
20.500 1236112112.042 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	237.575,00	0,00	237.575,00	237.575,00	237.575,00	0,00
20.500 1236112112.042 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.966,00	0,00	271.966,00	267.649,92	267.649,92	6,08
20.500 1236112112.042 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	271.966,00	0,00	271.966,00	267.649,92	267.649,92	6,08
20.500 1236112112.042 33909399	Indenizações e Restituições	2.434,00	0,00	2.434,00	2.433,88	2.433,88	0,12
20.500 1236112112.042 33909399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.434,00	0,00	2.434,00	2.433,88	2.433,88	0,12
20.500 1236112112.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	78.910,09	0,00	78.910,09	78.664,05	78.664,05	6,04
20.500 1236112112.045 33903099	Material de Consumo	74.590,09	0,00	74.590,09	74.589,95	74.589,95	0,14
20.500 1236112112.045 33903099 550.0000	Transferência do Salário-Educação	74.590,09	0,00	74.590,09	74.589,95	74.589,95	0,14
20.500 1236112112.045 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
20.500 1236112112.045 33903699 550.0000	Transferência do Salário-Educação	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
20.500 1236112112.045 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,00	0,00	720,00	474,10	474,10	5,90
20.500 1236112112.045 33903999 550.0000	Transferência do Salário-Educação	720,00	0,00	720,00	474,10	474,10	5,90
20.500 1236112142.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.583,00	0,00	2.583,00	2.582,09	2.582,09	0,91
20.500 1236112142.030 33504399	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.030 33504399 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.030 33903099	Material de Consumo	2.583,00	0,00	2.583,00	2.582,09	2.582,09	0,91
20.500 1236112142.030 33903099 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.583,00	0,00	2.583,00	2.582,09	2.582,09	0,91
20.500 1236112142.030 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.030 33903699 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.030 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.030 33903999 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.030 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112142.030 44905299 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112182.047	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112182.047 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112182.047 33903099	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento=72336d06-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.1001							
20.500 1236112182.047 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112182.047 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112182.047 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112182.047 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112182.047 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112182.047 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112202.046	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112202.046 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112202.046 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236112202.046 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112202.046 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112202.046 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112202.046 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112202.046 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112202.046 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112222.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS	59.053,71	0,00	59.053,71	59.051,40	59.051,40	2,31
20.500 1236112222.031 33903099	Material de Consumo	2.555,71	0,00	2.555,71	2.555,00	2.555,00	0,71
20.500 1236112222.031 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.555,71	0,00	2.555,71	2.555,00	2.555,00	0,71
20.500 1236112222.031 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112222.031 33903299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112222.031 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.595,00	0,00	5.595,00	5.594,00	5.594,00	1,00
20.500 1236112222.031 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	5.595,00	0,00	5.595,00	5.594,00	5.594,00	1,00
20.500 1236112222.031 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.903,00	0,00	50.903,00	50.902,40	50.902,40	0,60
20.500 1236112222.031 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	50.903,00	0,00	50.903,00	50.902,40	50.902,40	0,60
20.500 1236112242.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.032 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.032 33903099 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento:72336d06-2068-4058-9a0f-2d5ce1782d08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236112242.032 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.032 33903299 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.032 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.032 33903699 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.032 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236112242.032 33903999 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236312012.055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VERTENTE DO LÉRIO CONSTRUINDO O FUTURO	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20.500 1236312012.055 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312012.055 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312012.055 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312012.055 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312012.055 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312012.055 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312172.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
20.500 1236312172.048 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312172.048 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312172.048 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312172.048 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312172.048 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236312172.048 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236400032.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236400032.054 33901899	Auxílio Financeiro a Estudantes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236400032.054 33901899 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236412152.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	7.503,00	0,00	7.503,00	7.500,00	7.500,00	3,00
20.500 1236412152.049 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.501,00	0,00	7.501,00	7.500,00	7.500,00	1,00
20.500 1236412152.049 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	7.501,00	0,00	7.501,00	7.500,00	7.500,00	1,00
20.500 1236412152.049 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236412152.049 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam>
Código do documento: 72336d06-2068-4b5b-9a0f-2d5ce7782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236412152.049 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236412152.049 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.010	OBRAS EM IMÓVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.010 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.010 44905199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.010 44905199 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512081.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES	188.954,00	0,00	188.954,00	188.949,94	188.949,94	4,06
20.500 1236512081.012 33909399	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.012 33909399 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.012 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	188.952,00	0,00	188.952,00	188.949,94	188.949,94	2,06
20.500 1236512081.012 44905199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.012 44905199 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	188.951,00	0,00	188.951,00	188.949,94	188.949,94	1,06
20.500 1236512081.012 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512081.012 44905299 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512121.011	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB	355.046,00	0,00	355.046,00	354.582,66	354.582,66	463,34
20.500 1236512121.011 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	355.046,00	0,00	355.046,00	354.582,66	354.582,66	463,34
20.500 1236512121.011 44905299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512121.011 44905299 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	355.046,00	0,00	355.046,00	354.582,66	354.582,66	463,34
20.500 1236512121.013	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.658,00	0,00	17.658,00	17.656,00	17.656,00	2,00
20.500 1236512121.013 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	17.658,00	0,00	17.658,00	17.656,00	17.656,00	2,00
20.500 1236512121.013 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	17.657,00	0,00	17.657,00	17.656,00	17.656,00	1,00
20.500 1236512121.013 44905299 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512121.013 44905299 575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL)	7.572,50	0,00	7.572,50	7.561,23	7.561,23	11,27
20.500 1236512122.040 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 31900499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ppv/validador/cseam/Codigo_documento:72336df6-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f88

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236512122.040 31901199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 31901399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 31909499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 31911399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.040 33901499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.040 33903099	Material de Consumo	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
20.500 1236512122.040 33903099 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
20.500 1236512122.040 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 33903399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 33903699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.040 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.040 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.040 33909399	Indenizações e Restituições	7.564,00	0,00	7.564,00	7.561,23	7.561,23	2,77
20.500 1236512122.040 33909399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.564,00	0,00	7.564,00	7.561,23	7.561,23	2,77
20.500 1236512122.041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)	841.133,06	0,00	841.133,06	841.008,62	841.008,62	124,44
20.500 1236512122.041 31900499	Contratação por Tempo Determinado	6.061,00	0,00	6.061,00	6.060,00	6.060,00	1,00
20.500 1236512122.041 31900499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	6.061,00	0,00	6.061,00	6.060,00	6.060,00	1,00
20.500 1236512122.041 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	804.113,06	0,00	804.113,06	804.069,26	804.069,26	43,80
20.500 1236512122.041 31901199 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
20.500 1236512122.041 31901199 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	804.112,46	0,00	804.112,46	804.069,26	804.069,26	43,20
20.500 1236512122.041 31901399	Obrigações Patronais	6.242,00	0,00	6.242,00	6.241,05	6.241,05	0,95
20.500 1236512122.041 31901399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	6.242,00	0,00	6.242,00	6.241,05	6.241,05	0,95
20.500 1236512122.041 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO EIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppv/validador/seam> Código do documento: 72336d06-2068-4058-9a0f-2d5ce1782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236512122.041 31901699 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.041 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.041 31909499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.041 31911399	Contribuições Patronais	19.351,00	0,00	19.351,00	19.341,18	19.341,18	9,82
20.500 1236512122.041 31911399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	19.351,00	0,00	19.351,00	19.341,18	19.341,18	9,82
20.500 1236512122.041 33909399	Indenizações e Restituições	5.364,00	0,00	5.364,00	5.297,13	5.297,13	66,87
20.500 1236512122.041 33909399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	5.364,00	0,00	5.364,00	5.297,13	5.297,13	66,87
20.500 1236512122.043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.549,00	0,00	9.549,00	9.543,73	9.543,73	5,27
20.500 1236512122.043 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.043 31900499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.043 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.043 31901199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.043 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.043 31901399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.043 31909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.043 31909299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.043 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.043 31909699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.043 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.043 31911399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.043 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.043 33723999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.043 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.043 33901499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.043 33903099	Material de Consumo	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00
20.500 1236512122.043 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00
20.500 1236512122.043 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
20.500 1236512122.043 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento=72336d05-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f78

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236512122.043 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.780,00	0,00	5.780,00	5.779,73	5.779,73	0,27
20.500 1236512122.043 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	5.780,00	0,00	5.780,00	5.779,73	5.779,73	0,27
20.500 1236512122.043 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.043 33904799 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236512122.043 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512122.043 33909299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512252.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	504,00	0,00	504,00	503,06	503,06	0,94
20.500 1236512252.050 33903019	Materiais de Consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504,00	0,00	504,00	503,06	503,06	0,94
20.500 1236512252.050 33903019 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	504,00	0,00	504,00	503,06	503,06	0,94
20.500 1236512252.050 33903638	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512252.050 33903638 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512252.050 33903961	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236512252.050 33903961 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 70% (JOVENS E ADULTOS)	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
20.500 1236612132.038 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.038 31900499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.038 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.038 31901199 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.038 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.038 31901399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.038 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.038 31911399 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (JOVENS E ADULTOS)	195,00	0,00	195,00	190,00	190,00	5,00
20.500 1236612132.039 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.039 31900499 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.039 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.039 31901199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 72336d06-2068-405b-9a0f-2d15ce7782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.500 1236612132.039 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.039 31901399 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.039 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.039 31911399 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.039 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.039 33903099 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.039 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.039 33903699 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.039 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,00	0,00	191,00	190,00	190,00	1,00
20.500 1236612132.039 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	191,00	0,00	191,00	190,00	190,00	1,00
20.500 1236612132.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	1.617,00	0,00	1.617,00	1.580,00	1.580,00	37,00
20.500 1236612132.044 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 31900499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 31901199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 31901399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 31901699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 31909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 31909299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 31909699	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 31909699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 31911399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.612,00	0,00	1.612,00	1.580,00	1.580,00	32,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Captao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppv/validador/casam> Código do documento: 72336d05-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f8

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
20.500 1236612132.044 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.612,00	0,00	1.612,00	1.580,00	1.580,00	2,00
20.500 1236612132.044 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 33904799 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1236612132.044 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236612132.044 33909299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236712062.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236712062.052 33903019	Materiais de Consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236712062.052 33903019 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236712212.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236712212.051 33903019	Materiais de Consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236712212.051 33903019 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236712212.051 33903638	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236712212.051 33903638 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236712212.051 33903961	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1236712212.051 33903961 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1257312162.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
20.500 1257312162.033 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1257312162.033 31900499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1257312162.033 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1257312162.033 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.500 1257312162.033 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1257312162.033 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1257312162.033 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.500 1257312162.033 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Capitaio Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72336d06-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f08

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério - 2022

Rua Capitão Luis de Frana, s/n - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 08.986.213/0001-46 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FLEHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:72336d06-2068-4b5b-9a01-215cef782d08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	166.927,00	0,00	166.927,00	160.386,45	160.386,45	6.540,55
50.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA	166.927,00	0,00	166.927,00	160.386,45	160.386,45	6.540,55
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	166.927,00	0,00	166.927,00	160.386,45	160.386,45	6.540,55
50.100 0812208162.142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	166.920,00	0,00	166.920,00	160.386,45	160.386,45	6.533,55
50.100 0812208162.142 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.598,00	0,00	83.598,00	83.597,50	83.597,50	0,50
50.100 0812208162.142 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	83.598,00	0,00	83.598,00	83.597,50	83.597,50	0,50
50.100 0812208162.142 31901399	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	14.461,23	14.461,23	5.538,77
50.100 0812208162.142 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	14.461,23	14.461,23	5.538,77
50.100 0812208162.142 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.142 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.142 33903099	Material de Consumo	13.072,00	0,00	13.072,00	13.059,08	13.059,08	12,92
50.100 0812208162.142 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	13.072,00	0,00	13.072,00	13.059,08	13.059,08	12,92
50.100 0812208162.142 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 33903599	Serviços de Consultoria	14.521,00	0,00	14.521,00	14.520,00	14.520,00	1,00
50.100 0812208162.142 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	14.521,00	0,00	14.521,00	14.520,00	14.520,00	1,00
50.100 0812208162.142 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.981,00	0,00	30.981,00	30.953,00	30.953,00	28,00
50.100 0812208162.142 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	30.981,00	0,00	30.981,00	30.953,00	30.953,00	28,00
50.100 0812208162.142 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.740,00	0,00	4.740,00	3.795,64	3.795,64	944,36
50.100 0812208162.142 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	4.740,00	0,00	4.740,00	3.795,64	3.795,64	944,36

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério - 2022

Rua Capitão Luis de Frana, s/n - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 08.986.213/0001-46 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validador/codigos/documento:72336dd6-2068-4b58-9a0f-2d5cef782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
50.100 0812208162.142 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 33909399	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0812208162.142 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0812208162.142 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
50.100 0824308082.143 31900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0824308082.143 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0824308082.143 33903299	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0824308082.143 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0824308082.143 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
50.100 0824308082.143 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
50.100 0824308082.143 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.143 33909399	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0824308082.143 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0824308082.144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFÂNCIA E	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério - 2022

Rua Capitão Luis de Frana, s/n - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 08.986.213/0001-46 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LINHA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://gfv.br/validar>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	JUVENTUDE						
50.100 0824308082.144 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.144 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.144 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.144 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.144 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.144 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.144 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.144 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.100 0824308082.144 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0824308082.144 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0824308082.145	APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0824308082.145 33504399	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
50.100 0824308082.145 33504399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO DE SA LIMA DE SA LIMA, GISELE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.fcc.br/legis/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:72336d06-2068-4058-9a01-2d5cef782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.903.418,12	399.000,00	2.302.418,12	2.184.020,87	2.184.020,87	128.397,25
40.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.903.418,12	399.000,00	2.302.418,12	2.184.020,87	2.184.020,87	128.397,25
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.903.392,12	399.000,00	2.302.392,12	2.184.020,87	2.184.020,87	118.371,25
40.100 0812208101.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
40.100 0812208101.045 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
40.100 0812208101.045 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
40.100 0812208102.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	513.212,81	0,00	513.212,81	493.198,96	493.198,96	20.013,85
40.100 0812208102.119 31900499	Contratação por Tempo Determinado	37.005,00	0,00	37.005,00	33.449,76	33.449,76	3.555,24
40.100 0812208102.119 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	37.005,00	0,00	37.005,00	33.449,76	33.449,76	3.555,24
40.100 0812208102.119 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	93.948,84	93.948,84	6.051,16
40.100 0812208102.119 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	93.948,84	93.948,84	6.051,16
40.100 0812208102.119 31901399	Obrigações Patronais	21.702,00	0,00	21.702,00	20.409,06	20.409,06	1.292,94
40.100 0812208102.119 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	21.702,00	0,00	21.702,00	20.409,06	20.409,06	1.292,94
40.100 0812208102.119 31909299	Despesas de Exercícios Anteriores	450,81	0,00	450,81	449,81	449,81	1,00
40.100 0812208102.119 31909299 500.1000	Recursos não vinculados	450,81	0,00	450,81	449,81	449,81	1,00
40.100 0812208102.119 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0812208102.119 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0812208102.119 31911399	Contribuições Patronais	5.001,00	0,00	5.001,00	1.661,96	1.661,96	3.339,04
40.100 0812208102.119 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	5.001,00	0,00	5.001,00	1.661,96	1.661,96	3.339,04
40.100 0812208102.119 33723999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.869,00	0,00	12.869,00	12.868,77	12.868,77	0,23
40.100 0812208102.119 33723999 500.1000	Recursos não vinculados	12.869,00	0,00	12.869,00	12.868,77	12.868,77	0,23
40.100 0812208102.119 33901499	Diárias - Civil	2.354,00	0,00	2.354,00	2.350,00	2.350,00	4,00
40.100 0812208102.119 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	2.354,00	0,00	2.354,00	2.350,00	2.350,00	4,00
40.100 0812208102.119 33903099	Material de Consumo	146.019,00	0,00	146.019,00	145.626,85	145.626,85	392,15
40.100 0812208102.119 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	146.019,00	0,00	146.019,00	145.626,85	145.626,85	392,15
40.100 0812208102.119 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1.347,00	0,00	1.347,00	1.342,63	1.342,63	4,37
40.100 0812208102.119 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	1.347,00	0,00	1.347,00	1.342,63	1.342,63	4,37
40.100 0812208102.119 33903599	Serviços de Consultoria	36.001,00	0,00	36.001,00	36.000,00	36.000,00	1,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppp/validador/codigododocumento:72336dd6-2068-4b5e-9a0f-2c5cef782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0812208102.119 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	36.001,00	0,00	36.001,00	36.000,00	36.000,00	1,00
40.100 0812208102.119 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.931,00	0,00	28.931,00	28.880,00	28.880,00	51,00
40.100 0812208102.119 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	28.931,00	0,00	28.931,00	28.880,00	28.880,00	51,00
40.100 0812208102.119 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.626,00	0,00	94.626,00	89.311,67	89.311,67	5.314,33
40.100 0812208102.119 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	94.626,00	0,00	94.626,00	89.311,67	89.311,67	5.314,33
40.100 0812208102.119 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
40.100 0812208102.119 33904099 500.1000	Recursos não vinculados	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
40.100 0812208102.119 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0812208102.119 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0812208102.119 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	81,00	0,00	81,00	80,61	80,61	0,39
40.100 0812208102.119 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	81,00	0,00	81,00	80,61	80,61	0,39
40.100 0812208102.119 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0812208102.119 33909399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0812208102.119 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.632,00	0,00	26.632,00	26.629,00	26.629,00	3,00
40.100 0812208102.119 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	26.632,00	0,00	26.632,00	26.629,00	26.629,00	3,00
40.100 0812208102.131	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0812208102.131 33504399	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0812208102.131 33504399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0812208202.134	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
40.100 0812208202.134 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.134 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.134 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.134 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.134 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.134 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.135	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
40.100 0812208202.135 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.135 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?validarDoc=seam/Código%20do%20documento:72336dd6-2068-405e-9a0f-2d5cef782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0812208202.135 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.135 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.135 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.135 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0812208202.135 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0812208202.135 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824308032.137	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.137 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.137 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824308032.137 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824308032.137 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824308032.137 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824308032.137 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408012.148	Implantação e Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	- 171.530,00	399.000,00	227.470,00	227.467,70	227.467,70	2,30
40.100 0824408012.148 31900499	Contratação por Tempo Determinado	- 62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408012.148 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	- 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408012.148 31900499 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	- 47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408012.148 31901399	Obrigações Patronais	- 4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408012.148 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	- 4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408012.148 31911399	Contribuições Patronais	- 13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408012.148 31911399 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	- 13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408012.148 33903099	Material de Consumo	- 9.079,00	229.000,00	219.921,00	219.919,70	219.919,70	1,30
40.100 0824408012.148 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	69.921,00	150.000,00	219.921,00	219.919,70	219.919,70	1,30
40.100 0824408012.148 33903099 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	- 79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408012.148 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	- 13.302,00	20.000,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00	0,00
40.100 0824408012.148 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	- 13.302,00	20.000,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00	0,00
40.100 0824408012.148 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	- 19.150,00	20.000,00	850,00	850,00	850,00	0,00
40.100 0824408012.148 33903999	Recursos não vinculados	- 14.150,00	15.000,00	850,00	850,00	850,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO JUNIA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.ssam> Código do documento: 72336d06-2068-4b5e-9a0f-2d5ce782f038

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.1000							
40.100 0824408012.148 33903999 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408012.148 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408012.148 44905299 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	- 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408031.046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408031.046 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408031.046 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408031.046 44905199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408031.046 44905199 749.0000	Outras vinculações de transferências	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408032.120	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSO	15.488,00	0,00	15.488,00	15.400,00	15.400,00	88,00
40.100 0824408032.120 31900499	Contratação por Tempo Determinado	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.120 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.120 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 31901199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 31901399	Obrigações Patronais	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.120 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 31901399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
40.100 0824408032.120 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.120 31901699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.120 31909499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.120 31911399	Contribuições Patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 72336d0d-2068-4b5e-9a01-2d5ce1782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408032.120 31911399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.120 33901499	Diárias - Civil	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.120 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 33903099	Material de Consumo	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
40.100 0824408032.120 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408032.120 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
40.100 0824408032.120 33903299	Material de Distribuição Gratuita	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.120 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.120 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.401,00	0,00	15.401,00	15.400,00	15.400,00	1,00
40.100 0824408032.120 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	601,00	0,00	601,00	600,00	600,00	1,00
40.100 0824408032.120 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
40.100 0824408032.120 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.120 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.120 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.120 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
40.100 0824408032.120 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
40.100 0824408032.120 33904899 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.120 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.120 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408032.120 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.121	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	23.655,00	0,00	23.655,00	16.688,53	16.688,53	6.966,47
40.100 0824408032.121 31900499	Contratação por Tempo Determinado	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.121 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.121 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.121 31901399	Obrigações Patronais	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/ppv/validar> ou: <https://sacam.código.do.documento:72336d0d-2068-4d5e-9a01-d459e1782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408032.121 31901399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	3,00
40.100 0824408032.121 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.121 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.121 31909499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.121 31911399	Contribuições Patronais	8.001,00	0,00	8.001,00	2.579,12	2.579,12	8,88
40.100 0824408032.121 31911399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.001,00	0,00	8.001,00	2.579,12	2.579,12	8,88
40.100 0824408032.121 33901499	Diárias - Civil	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
40.100 0824408032.121 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.121 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.121 33903099	Material de Consumo	429,00	0,00	429,00	426,33	426,33	2,67
40.100 0824408032.121 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.121 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	427,00	0,00	427,00	426,33	426,33	0,67
40.100 0824408032.121 33903099 749.0000	Outras vinculações de transferências	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.121 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.984,00	0,00	13.984,00	13.644,00	13.644,00	340,00
40.100 0824408032.121 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	660,00	660,00	340,00
40.100 0824408032.121 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.984,00	0,00	12.984,00	12.984,00	12.984,00	0,00
40.100 0824408032.121 33903699 749.0000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408032.121 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210,00	0,00	1.210,00	39,08	39,08	1.170,92
40.100 0824408032.121 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
40.100 0824408032.121 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.121 33903999 749.0000	Outras vinculações de transferências	1.200,00	0,00	1.200,00	39,08	39,08	1.160,92
40.100 0824408032.121 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.121 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.121 33904799 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.121 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.121 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.121 33909299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ppp/validadoc;search=Código=70;documento=72336d0d-2068-4b5e-9a0f-2d5ce1782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408032.121 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
40.100 0824408032.121 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.121 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMÍLIAS- PAIF	130.950,00	0,00	130.950,00	113.704,23	113.704,23	17.245,77
40.100 0824408032.123 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.123 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.123 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.123 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.505,00	0,00	43.505,00	28.700,00	28.700,00	14.805,00
40.100 0824408032.123 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	3.504,00	0,00	3.504,00	3.500,00	3.500,00	4,00
40.100 0824408032.123 31901199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.001,00	0,00	40.001,00	25.200,00	25.200,00	14.801,00
40.100 0824408032.123 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.123 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.123 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.123 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.123 31909499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.123 31911399	Contribuições Patronais	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
40.100 0824408032.123 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
40.100 0824408032.123 33901499	Diárias - Civil	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
40.100 0824408032.123 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
40.100 0824408032.123 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.123 33903099	Material de Consumo	24.110,00	0,00	24.110,00	24.108,77	24.108,77	1,23
40.100 0824408032.123 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	5.245,00	0,00	5.245,00	5.244,21	5.244,21	0,79
40.100 0824408032.123 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.865,00	0,00	18.865,00	18.864,56	18.864,56	0,44
40.100 0824408032.123 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.123 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.123 33903399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.123 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.657,00	0,00	42.657,00	42.652,00	42.652,00	5,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022



Documento Assinado Digitalmente em 08/05/2022 às 15:09:18 por RAYATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 72336d0d-2068-4b5e-9a0f-2d5ce782f78

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408032.123 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	4.821,00	0,00	4.821,00	4.816,00	4.816,00	5,00
40.100 0824408032.123 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.836,00	0,00	37.836,00	37.836,00	37.836,00	0,00
40.100 0824408032.123 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.627,00	0,00	20.627,00	18.243,46	18.243,46	2.383,54
40.100 0824408032.123 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	8.091,00	0,00	8.091,00	8.000,00	8.000,00	91,00
40.100 0824408032.123 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.536,00	0,00	12.536,00	10.243,46	10.243,46	2.292,54
40.100 0824408032.123 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.123 33904099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.123 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
40.100 0824408032.123 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.123 33904799 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
40.100 0824408032.123 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
40.100 0824408032.123 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.123 33909299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
40.100 0824408032.123 33909399	Indenizações e Restituições	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.123 33909399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408032.123 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
40.100 0824408032.123 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
40.100 0824408032.123 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.136	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	58.981,00	0,00	58.981,00	56.000,08	56.000,08	2.980,92
40.100 0824408032.136 31900499	Contratação por Tempo Determinado	22.194,00	0,00	22.194,00	22.154,82	22.154,82	39,18
40.100 0824408032.136 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.194,00	0,00	22.194,00	22.154,82	22.154,82	39,18
40.100 0824408032.136 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.136 31901199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.136 31901399	Obrigações Patronais	7.001,00	0,00	7.001,00	4.444,45	4.444,45	2.556,55
40.100 0824408032.136 31901399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.001,00	0,00	7.001,00	4.444,45	4.444,45	2.556,55
40.100 0824408032.136 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.136 31901699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FERREIRO
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento=72336d06-2068-4056-9a0f-215ce1782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408032.136 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.136 31909499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408032.136 31911399	Contribuições Patronais	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.136 31911399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.136 33901499	Diárias - Civil	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.136 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.136 33903099	Material de Consumo	10.924,00	0,00	10.924,00	10.918,81	10.918,81	5,19
40.100 0824408032.136 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.924,00	0,00	10.924,00	10.918,81	10.918,81	5,19
40.100 0824408032.136 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.136 33903399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.136 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.250,00	0,00	3.250,00	2.900,00	2.900,00	350,00
40.100 0824408032.136 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.250,00	0,00	3.250,00	2.900,00	2.900,00	350,00
40.100 0824408032.136 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.511,00	0,00	8.511,00	8.511,00	8.511,00	0,00
40.100 0824408032.136 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.511,00	0,00	8.511,00	8.511,00	8.511,00	0,00
40.100 0824408032.136 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.136 33909299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408032.136 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.079,00	0,00	7.079,00	7.071,00	7.071,00	8,00
40.100 0824408032.136 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.079,00	0,00	7.079,00	7.071,00	7.071,00	8,00
40.100 0824408041.047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
40.100 0824408041.047 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
40.100 0824408041.047 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
40.100 0824408041.047 44905199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
40.100 0824408042.122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
40.100 0824408042.122 31900499	Contratação por Tempo Determinado	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408042.122 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.122 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.122 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
40.100 0824408042.122 31901199	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ptce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72336d06-2068-4b5e-9a0f-2d5ce782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.1000							
40.100 0824408042.122 31901199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 31901399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.122 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 31909499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.122 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33903099	Material de Consumo	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
40.100 0824408042.122 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.122 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408042.122 33903299	Material de Distribuição Gratuita	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.122 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
40.100 0824408042.122 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
40.100 0824408042.122 33903399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.122 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.122 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.122 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 72336d0d-2068-4b5e-9a0f-2d5ce1782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408042.122 33904899 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33909399	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.122 33909399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E I	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
40.100 0824408042.124 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.124 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.124 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 31901199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 31911399	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408042.124 31911399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408042.124 33901499	Diárias - Civil	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.124 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.124 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408042.124 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408042.124 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.124 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33903399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.124 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES JOSE CRISTOVA MENDONÇA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 723366052068-405-e-9a0f-2d5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408042.124 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408042.124 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33904899 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
40.100 0824408042.124 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.124 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
40.100 0824408042.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	156.284,12	0,00	156.284,12	120.258,40	120.258,40	36.025,72
40.100 0824408042.133 31900499	Contratação por Tempo Determinado	8.882,00	0,00	8.882,00	8.880,00	8.880,00	2,00
40.100 0824408042.133 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	8.881,00	0,00	8.881,00	8.880,00	8.880,00	1,00
40.100 0824408042.133 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.133 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.003,00	0,00	80.003,00	54.761,30	54.761,30	25.241,70
40.100 0824408042.133 31901199 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.003,00	0,00	80.003,00	54.761,30	54.761,30	25.241,70
40.100 0824408042.133 31901399	Obrigações Patronais	20.001,00	0,00	20.001,00	10.786,30	10.786,30	9.214,70
40.100 0824408042.133 31901399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.001,00	0,00	20.001,00	10.786,30	10.786,30	9.214,70
40.100 0824408042.133 33901499	Diárias - Civil	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
40.100 0824408042.133 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
40.100 0824408042.133 33903099	Material de Consumo	2.763,00	0,00	2.763,00	2.549,80	2.549,80	213,20
40.100 0824408042.133 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00
40.100 0824408042.133 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.566,00	0,00	2.566,00	2.549,80	2.549,80	16,20
40.100 0824408042.133 33903099 749.0000	Outras vinculações de transferências	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.133 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.671,00	0,00	30.671,00	30.400,00	30.400,00	271,00
40.100 0824408042.133 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
40.100 0824408042.133 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.401,00	0,00	30.401,00	30.400,00	30.400,00	1,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 72336d0d-2068-4b5e-9a0f-2d5ce1782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408042.133 33903699 749.0000	Outras vinculações de transferências	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.133 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.018,00	0,00	3.018,00	1.949,89	1.949,89	1.068,11
40.100 0824408042.133 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408042.133 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.007,00	0,00	3.007,00	1.949,89	1.949,89	1.057,11
40.100 0824408042.133 33903999 749.0000	Outras vinculações de transferências	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
40.100 0824408042.133 33909399	Indenizações e Restituições	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
40.100 0824408042.133 33909399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
40.100 0824408042.133 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.932,12	0,00	10.932,12	10.931,11	10.931,11	1,01
40.100 0824408042.133 44905299 749.0000	Outras vinculações de transferências	10.932,12	0,00	10.932,12	10.931,11	10.931,11	1,01
40.100 0824408052.138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.121,00	0,00	5.121,00	5.024,00	5.024,00	97,00
40.100 0824408052.138 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408052.138 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408052.138 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408052.138 33903299	Material de Distribuição Gratuita	2.016,00	0,00	2.016,00	2.013,00	2.013,00	3,00
40.100 0824408052.138 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408052.138 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.015,00	0,00	2.015,00	2.013,00	2.013,00	2,00
40.100 0824408052.138 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	0,00	3.100,00	3.011,00	3.011,00	89,00
40.100 0824408052.138 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.011,00	3.011,00	89,00
40.100 0824408052.138 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408052.138 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408052.138 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408052.138 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408052.138 33904899 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.127	MANUTENÇÃO DO PROG. VERTENTE DO LÉRIO LIMPA - CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	954.005,00	0,00	954.005,00	954.000,00	954.000,00	5,00
40.100 0824408072.127 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.127 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.127 33903299	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ppv/validador/cseam> Código do documento: 72336406-2068-405e-9a01-215cef782d08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408072.127 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.127 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408072.127 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408072.127 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.127 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.127 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.127 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.127 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	954.001,00	0,00	954.001,00	954.000,00	954.000,00	1,00
40.100 0824408072.127 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	954.001,00	0,00	954.001,00	954.000,00	954.000,00	1,00
40.100 0824408072.128	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS CARENTES POR MEIO DE AUXÍLIO FUNERAL, AUXÍLIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS	83.813,00	0,00	83.813,00	82.323,55	82.323,55	1.489,45
40.100 0824408072.128 33903099	Material de Consumo	8.858,00	0,00	8.858,00	8.856,70	8.856,70	1,30
40.100 0824408072.128 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408072.128 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.858,00	0,00	8.858,00	8.856,70	8.856,70	1,30
40.100 0824408072.128 33903299	Material de Distribuição Gratuita	51.786,00	0,00	51.786,00	51.779,53	51.779,53	6,47
40.100 0824408072.128 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	24.022,00	0,00	24.022,00	24.021,09	24.021,09	0,91
40.100 0824408072.128 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.764,00	0,00	27.764,00	27.758,44	27.758,44	5,56
40.100 0824408072.128 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408072.128 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.128 33903399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.128 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404,00	0,00	404,00	390,00	390,00	14,00
40.100 0824408072.128 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	392,00	0,00	392,00	390,00	390,00	2,00
40.100 0824408072.128 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
40.100 0824408072.128 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.581,00	0,00	11.581,00	11.347,32	11.347,32	233,68
40.100 0824408072.128 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	3.720,00	0,00	3.720,00	3.719,80	3.719,80	0,20
40.100 0824408072.128 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.861,00	0,00	7.861,00	7.627,52	7.627,52	233,48
40.100 0824408072.128 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.180,00	0,00	11.180,00	9.950,00	9.950,00	1.230,00
40.100 0824408072.128 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	9.079,00	0,00	9.079,00	7.850,00	7.850,00	1.229,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: REYNATO LIMA DE SALES, JOSE ERISOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppv/validador/cseam/Codigo-do-documento:72336dd06-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f08>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408072.128 33904899 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.101,00	0,00	2.101,00	2.100,00	2.100,00	1,00
40.100 0824408072.128 33904999	Auxílio-Transporte	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408072.128 33904999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.128 33904999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00
40.100 0824408072.132 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.132 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.132 33903299	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.132 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.132 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.132 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408072.132 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
40.100 0824408072.132 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
40.100 0824408092.129	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
40.100 0824408092.129 33903099	Material de Consumo	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408092.129 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408092.129 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408092.129 33903299	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408092.129 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408092.129 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408092.129 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408092.129 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408092.129 33903399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408092.129 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408092.129 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408092.129 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408092.129 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00
40.100 0824408092.129 33903999	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ppv/validadoc;seam> Código do documento: 72336d0d-2068-4b5e-9a0f-2d5ce1782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.1000							
40.100 0824408092.129 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
40.100 0824408152.125	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS	4.671,00	0,00	4.671,00	4.062,48	4.062,48	608,52
40.100 0824408152.125 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.125 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33901499	Diárias - Civil	402,00	0,00	402,00	400,00	400,00	2,00
40.100 0824408152.125 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	401,00	0,00	401,00	400,00	400,00	1,00
40.100 0824408152.125 33903099	Material de Consumo	2.795,00	0,00	2.795,00	2.712,48	2.712,48	82,52
40.100 0824408152.125 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
40.100 0824408152.125 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.380,00	0,00	2.380,00	2.352,88	2.352,88	27,12
40.100 0824408152.125 33903099 749.0000	Outras vinculações de transferências	361,00	0,00	361,00	359,60	359,60	1,40
40.100 0824408152.125 33903299	Material de Distribuição Gratuita	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.125 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408152.125 33903399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	956,00	0,00	956,00	950,00	950,00	6,00
40.100 0824408152.125 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	951,00	0,00	951,00	950,00	950,00	1,00
40.100 0824408152.125 33903699 749.0000	Outras vinculações de transferências	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408152.125 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
40.100 0824408152.125 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE ROYAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 72536d0620654d5e9a012d5ce1782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408152.125 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33903999 749.0000	Outras vinculações de transferências	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
40.100 0824408152.125 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.125 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33904799 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.125 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 33904899 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.125 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.125 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	128.025,19	0,00	128.025,19	95.892,94	95.892,94	32,25
40.100 0824408152.126 31900499	Contratação por Tempo Determinado	60.002,00	0,00	60.002,00	40.316,35	40.316,35	19,65
40.100 0824408152.126 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	60.001,00	0,00	60.001,00	40.316,35	40.316,35	1,65
40.100 0824408152.126 31900499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 31901399	Obrigações Patronais	15.002,00	0,00	15.002,00	4.146,56	4.146,56	10,44
40.100 0824408152.126 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	15.001,00	0,00	15.001,00	4.146,56	4.146,56	1,44
40.100 0824408152.126 31901399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 31911399	Contribuições Patronais	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.126 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 31911399 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 33901499	Diárias - Civil	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
40.100 0824408152.126 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 33901499 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
40.100 0824408152.126 33903099	Material de Consumo	28.458,00	0,00	28.458,00	28.444,32	28.444,32	13,68
40.100 0824408152.126 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.100 0824408152.126 33903099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.458,00	0,00	28.458,00	28.444,32	28.444,32	13,68

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENAN SO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validador/validador.jspx> Código do documento: 72336d05-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.100 0824408152.126 33903299	Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.992,00	0,00	8.992,00	8.400,00	8.400,00	2,00
40.100 0824408152.126 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.126 33903699 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
40.100 0824408152.126 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501,00	0,00	501,00	34,67	34,67	6,33
40.100 0824408152.126 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 33903999 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	500,00	34,67	34,67	6,33
40.100 0824408152.126 33904099	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	8.805,00	0,00	8.805,00	8.403,97	8.403,97	1,03
40.100 0824408152.126 33904099 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.805,00	0,00	8.805,00	8.403,97	8.403,97	1,03
40.100 0824408152.126 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.126 33904799 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 33904799 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 33904899	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0824408152.126 33904899 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 33904899 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0824408152.126 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.249,19	0,00	6.249,19	6.147,07	6.147,07	2,12
40.100 0824408152.126 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
40.100 0824408152.126 44905299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.249,00	0,00	6.249,00	6.147,07	6.147,07	101,93
40.100 0830608012.130	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARENTES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0830608012.130 33903299	Material de Distribuição Gratuita	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40.100 0830608012.130 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.100 0830608012.130 33903299 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
40.102 0812208102.139	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento=72336d06-2068-405b-9a0f-215ce7782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
40.102 0812208102.139 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.139 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.139 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.139 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.139 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.139 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.139 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.139 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
40.102 0812208102.140 33901499	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33909399	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.102 0812208102.140 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
40.103 0812208101.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
40.103 0812208101.048 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
40.103 0812208101.048 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
40.103 0812208102.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento=72336d06-2068-4b58-9a0f-2d5cef782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
40.103 0812208102.141 31900499	Contratação por Tempo Determinado	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 31901399	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 31911399	Contribuições Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 33901499	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 33903099	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 33909399	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 44905299	EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
40.103 0812208102.141 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 18.002.491/0001-75 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 72336d06-2068-4b5b-9a0f-2d15ce782f08

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	182,00	0,00	182,00	178,67	178,67	3,33
08.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	182,00	0,00	182,00	178,67	178,67	3,33
08.001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	182,00	0,00	182,00	178,67	178,67	3,33
08.001 0412227040.001	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.001 0412227040.001 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.001 0412227040.001 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227040.001 44905199 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.001 0412227041.001	CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.001 0412227041.001 44905199	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.001 0412227041.001 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227041.001 44905199 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.001 0412227042.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.001 0412227042.001 44905299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.001 0412227042.001 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.001 44905299 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.001 0412227042.002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FEM	179,00	0,00	179,00	178,67	178,67	0,33
08.001 0412227042.002 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33903699 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179,00	0,00	179,00	178,67	178,67	0,33
08.001 0412227042.002 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33903999 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	179,00	0,00	179,00	178,67	178,67	0,33
08.001 0412227042.002 33909399	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001 0412227042.002 33909399 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 18.002.491/0001-75 Telefone: (81) 36347156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72336d06-2068-4b5e-9a0f-2d5cef782f08