

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ N°: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2023

Documento Assinado Digitalmente por: OSF-CRISTINA VIANA FERREIRA
Acesse em: https://etec.cas.br/eppl/validar.jspx?codigo_documento=7ee139d-4d2d-4d35-ada4-8f0695781903

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.451.260,00 | 0,00 | 2.451.260,00 | 2.438.471,03 | 2.438.471,03 | 21.788,97 |
| 40.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.451.260,00 | 0,00 | 2.451.260,00 | 2.438.471,03 | 2.438.471,03 | 21.788,97 |
| 40.100 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.451.256,00 | 0,00 | 2.451.256,00 | 2.438.471,03 | 2.438.471,03 | 21.788,97 |
| 40.100 0812208101.025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208101.025 44905199 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208101.025 44905199 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208102.084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | 468.526,00 | 0,00 | 468.526,00 | 468.317,90 | 468.317,90 | 208.110 |
| 40.100 0812208102.084 31900499 | Contratação por Tempo Determinado | 22.750,00 | 0,00 | 22.750,00 | 22.741,10 | 22.741,10 | 890 |
| 40.100 0812208102.084 31900499 500.1000 | Recursos não vinculados | 22.750,00 | 0,00 | 22.750,00 | 22.741,10 | 22.741,10 | 890 |
| 40.100 0812208102.084 31901199 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 102.475,28 | 102.475,28 | 24,72 |
| 40.100 0812208102.084 31901199 500.1000 | Recursos não vinculados | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 102.475,28 | 102.475,28 | 24,72 |
| 40.100 0812208102.084 31901399 | Obrigações Patronais | 18.016,00 | 0,00 | 18.016,00 | 18.014,85 | 18.014,85 | 1,15 |
| 40.100 0812208102.084 31901399 500.1000 | Recursos não vinculados | 18.016,00 | 0,00 | 18.016,00 | 18.014,85 | 18.014,85 | 1,15 |
| 40.100 0812208102.084 31909299 | Despesas de Exercícios Anteriores | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 134,67 | 134,67 | 1,33 |
| 40.100 0812208102.084 31909299 500.1000 | Recursos não vinculados | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 134,67 | 134,67 | 1,33 |
| 40.100 0812208102.084 31909499 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 40.100 0812208102.084 31909499 500.1000 | Recursos não vinculados | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 40.100 0812208102.084 31911399 | Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0812208102.084 31911399 500.1000 | Recursos não vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0812208102.084 33723999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.954,49 | 3.954,49 | 45,51 |
| 40.100 0812208102.084 33723999 500.1000 | Recursos não vinculados | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.954,49 | 3.954,49 | 45,51 |
| 40.100 0812208102.084 33900899 | Outros Benefícios Assistenciais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208102.084 33900899 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208102.084 33901499 | Diárias - Civil | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 40.100 0812208102.084 33901499 500.1000 | Recursos não vinculados | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 40.100 0812208102.084 33903099 | Material de Consumo | 54.562,00 | 0,00 | 54.562,00 | 54.543,58 | 54.543,58 | 18,42 |
| 40.100 0812208102.084 33903099 500.1000 | Recursos não vinculados | 54.562,00 | 0,00 | 54.562,00 | 54.543,58 | 54.543,58 | 18,42 |
| 40.100 0812208102.084 33903599 | Serviços de Consultoria | 33.025,00 | 0,00 | 33.025,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 25,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

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

2023



Documento Assinado Digitalmente por JORGE CRISTOVAM DA SILVA FERREIRA NO LÍMITE S.A.T.E.S. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: a7ee139d-4d42-4d4135-fide4-86169578d903

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 0812208102.084 33903599 500.1000 | Recursos não vinculados | 33.025,00 | 0,00 | 33.025,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 25,00 |
| 40.100 0812208102.084 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55.363,00 | 0,00 | 55.363,00 | 55.332,00 | 55.332,00 | 31,00 |
| 40.100 0812208102.084 33903699 500.1000 | Recursos não vinculados | 55.363,00 | 0,00 | 55.363,00 | 55.332,00 | 55.332,00 | 31,00 |
| 40.100 0812208102.084 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 175.672,00 | 0,00 | 175.672,00 | 175.671,93 | 175.671,93 | 7,07 |
| 40.100 0812208102.084 33903999 500.1000 | Recursos não vinculados | 175.672,00 | 0,00 | 175.672,00 | 175.671,93 | 175.671,93 | 7,07 |
| 40.100 0812208102.084 33904099 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 40.100 0812208102.084 33904099 500.1000 | Recursos não vinculados | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 40.100 0812208102.084 33904799 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208102.084 33904799 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208102.084 33909299 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208102.084 33909299 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208102.084 33909399 | Indenizações e Restituições | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 40.100 0812208102.084 33909399 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 40.100 0812208102.084 44905299 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0812208102.084 44905299 500.1000 | Recursos não vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0812208102.085 | SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 40.100 0812208102.085 33504399 | Subvenções Sociais | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 40.100 0812208102.085 33504399 500.1000 | Recursos não vinculados | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 40.100 0812208202.086 | MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 40.100 0812208202.086 33903099 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208202.086 33903099 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208202.086 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208202.086 33903699 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208202.086 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208202.086 33903999 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208202.087 | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 40.100 0812208202.087 33903099 | Material de Consumo | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 40.100 0812208202.087 33903099 500.1000 | Recursos não vinculados | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ N°: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156



Documento Assinado Digitalmente por JESSE RIBEIRO AMARAL DE SILVA FILHO, GERENTE ADMINISTRATIVO, em 13/09/2023 às 14:35:42. Código do documento: 660695784903

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2023

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 0812208202.087 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208202.087 33903699 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0812208202.087 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| 40.100 0812208202.087 33903999 500.1000 | Recursos não vinculados | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| 40.100 0812208202.087 44905299 | EQUIPAMENTOS E MATORIAL PERMANENTE | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| 40.100 0812208202.087 44905299 500.1000 | Recursos não vinculados | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| 40.100 0824308032.088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 694,30 | 694,30 | 3,70 |
| 40.100 0824308032.088 33903099 | Material de Consumo | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 694,30 | 694,30 | 1,70 |
| 40.100 0824308032.088 33903099 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 694,30 | 694,30 | 1,70 |
| 40.100 0824308032.088 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824308032.088 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 0824308032.088 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824308032.088 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 0824408012.089 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA | 377.342,00 | 0,00 | 377.342,00 | 371.932,38 | 371.932,38 | 5.409,62 |
| 40.100 0824408012.089 31900499 | Contratação por Tempo Determinado | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408012.089 31900499 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408012.089 31900499 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408012.089 31901399 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408012.089 31901399 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408012.089 33903099 | Material de Consumo | 363.039,00 | 0,00 | 363.039,00 | 357.635,26 | 357.635,26 | 5.403,74 |
| 40.100 0824408012.089 33903099 500.1000 | Recursos não vinculados | 330.086,00 | 0,00 | 330.086,00 | 324.684,13 | 324.684,13 | 5.401,87 |
| 40.100 0824408012.089 33903099 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 32.953,00 | 0,00 | 32.953,00 | 32.951,13 | 32.951,13 | 1,87 |
| 40.100 0824408012.089 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408012.089 33903699 500.1000 | Recursos não vinculados | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408012.089 44905299 | EQUIPAMENTOS E MATORIAL PERMANENTE | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.297,12 | 2.297,12 | 2,88 |
| 40.100 0824408012.089 44905299 500.1000 | Recursos não vinculados | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.297,12 | 2.297,12 | 2,88 |
| 40.100 0824408032.090 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSO | 19.266,00 | 0,00 | 19.266,00 | 18.487,03 | 18.487,03 | 778,97 |
| 40.100 0824408032.090 31900499 | Contratação por Tempo Determinado | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM SILVA FILHO, RENATO LIMA PE SALLS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ppp/validador/seam/Codigo_documento:47ee139d1442d14d15-ate4-860692789908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2023

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 0824408032.090 31900499 500.1000 | Recursos não vinculados | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31900499 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31901199 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31901199 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31901199 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31901399 | Obrigações Patronais | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31901399 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31901399 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31901699 | Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31901699 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31901699 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31909499 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31909499 500.1000 | Recursos não vinculados | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31909499 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31911399 | Contribuições Patronais | 4.062,00 | 0,00 | 4.062,00 | 4.058,17 | 4.058,17 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31911399 500.1000 | Recursos não vinculados | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 31911399 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 | 4.058,17 | 4.058,17 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 33901499 | Diárias - Civil | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 33901499 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 33901499 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.090 33903099 | Material de Consumo | 7.414,00 | 0,00 | 7.414,00 | 7.196,86 | 7.196,86 | 217,14 |
| 40.100 0824408032.090 33903099 500.1000 | Recursos não vinculados | 3.966,00 | 0,00 | 3.966,00 | 3.820,26 | 3.820,26 | 145,74 |
| 40.100 0824408032.090 33903099 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.448,00 | 0,00 | 3.448,00 | 3.376,60 | 3.376,60 | 71,40 |
| 40.100 0824408032.090 33903299 | Material de Distribuição Gratuita | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408032.090 33903299 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.090 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 0824408032.090 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.523,00 | 0,00 | 7.523,00 | 7.232,00 | 7.232,00 | 291,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

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

2023



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM FERREIRA SILVA em 10/10/2023 às 17:09:42. Código do documento: 47ee139d-442d-4d15-ace4-860695789908

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 0824408032.090 33903699 500.1000 | Recursos não vinculados | 4.212,00 | 0,00 | 4.212,00 | 3.922,00 | 3.922,00 | 290,00 |
| 40.100 0824408032.090 33903699 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.311,00 | 0,00 | 3.311,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.090 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408032.090 33903999 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.090 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 0824408032.090 33904899 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408032.090 33904899 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.090 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 0824408032.090 44905299 | EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408032.090 44905299 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.090 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 0824408032.091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMÍLIAS- PAIF | 140.399,00 | 0,00 | 140.399,00 | 139.723,32 | 139.723,32 | 675,68 |
| 40.100 0824408032.091 31900499 | Contratação por Tempo Determinado | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 40.100 0824408032.091 31900499 500.1000 | Recursos não vinculados | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.091 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 0824408032.091 31901199 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.006,00 | 0,00 | 35.006,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 6,00 |
| 40.100 0824408032.091 31901199 500.1000 | Recursos não vinculados | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.091 31901199 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 26.606,00 | 0,00 | 26.606,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 6,00 |
| 40.100 0824408032.091 31901399 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.091 31901399 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.091 31909499 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408032.091 31909499 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.091 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 0824408032.091 31911399 | Contribuições Patronais | 1.199,00 | 0,00 | 1.199,00 | 1.195,23 | 1.195,23 | 3,77 |
| 40.100 0824408032.091 31911399 500.1000 | Recursos não vinculados | 1.199,00 | 0,00 | 1.199,00 | 1.195,23 | 1.195,23 | 3,77 |
| 40.100 0824408032.091 33901499 | Diárias - Civil | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 40.100 0824408032.091 33901499 500.1000 | Recursos não vinculados | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

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
2023



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISÓSTOMO DE SAENA JUNIOR, Diretor Geral do Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério/PE. Assinatura: 47ee39d1a42d4d35a1e486069578d9903

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 0824408032.091 33901499 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.091 33903099 | Material de Consumo | 40.750,00 | 0,00 | 40.750,00 | 40.726,86 | 40.726,86 | 23,14 |
| 40.100 0824408032.091 33903099 500.1000 | Recursos não vinculados | 8.110,00 | 0,00 | 8.110,00 | 8.096,79 | 8.096,79 | 13,21 |
| 40.100 0824408032.091 33903099 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 32.640,00 | 0,00 | 32.640,00 | 32.630,07 | 32.630,07 | 9,93 |
| 40.100 0824408032.091 33903399 | Passagens e Despesas com Locomoção | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| 40.100 0824408032.091 33903399 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.091 33903399 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 40.100 0824408032.091 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.985,00 | 0,00 | 22.985,00 | 22.880,00 | 22.880,00 | 105,00 |
| 40.100 0824408032.091 33903699 500.1000 | Recursos não vinculados | 10.715,00 | 0,00 | 10.715,00 | 10.640,00 | 10.640,00 | 75,00 |
| 40.100 0824408032.091 33903699 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.270,00 | 0,00 | 12.270,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 30,00 |
| 40.100 0824408032.091 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 32.074,00 | 0,00 | 32.074,00 | 31.804,23 | 31.804,23 | 269,77 |
| 40.100 0824408032.091 33903999 500.1000 | Recursos não vinculados | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.230,72 | 15.230,72 | 269,28 |
| 40.100 0824408032.091 33903999 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 16.574,00 | 0,00 | 16.574,00 | 16.573,51 | 16.573,51 | 49,49 |
| 40.100 0824408032.091 33904099 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.091 33904099 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 0824408032.091 33909299 | Despesas de Exercícios Anteriores | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 40.100 0824408032.091 33909299 500.1000 | Recursos não vinculados | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 40.100 0824408032.091 33909299 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 40.100 0824408032.091 33909399 | Indenizações e Restituições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.091 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 0824408032.091 44905299 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.172,00 | 0,00 | 8.172,00 | 8.117,00 | 8.117,00 | 55,00 |
| 40.100 0824408032.091 44905299 500.1000 | Recursos não vinculados | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 40.100 0824408032.091 44905299 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.117,00 | 0,00 | 8.117,00 | 8.117,00 | 8.117,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408032.092 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 69.672,00 | 0,00 | 69.672,00 | 69.090,49 | 69.090,49 | 581,51 |
| 40.100 0824408032.092 31900499 | Contratação por Tempo Determinado | 22.170,00 | 0,00 | 22.170,00 | 22.116,56 | 22.116,56 | 53,44 |
| 40.100 0824408032.092 31900499 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 22.170,00 | 0,00 | 22.170,00 | 22.116,56 | 22.116,56 | 53,44 |
| 40.100 0824408032.092 31901199 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.192,43 | 16.192,43 | 7,57 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

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

2023



Documento Assinado Digitalmente em 08/10/2023 às 15:05:38 por CRISTOVAM DA SILVA SANCHES. Acesse em: <https://etcc.cef.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=77ee1391-a42d-4135-ade4-861669578d903>

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 0824408032.092 31901199 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.192,43 | 16.192,43 | 7,57 |
| 40.100 0824408032.092 31901399 660.0000 | Obrigações Patronais | 4.510,00 | 0,00 | 4.510,00 | 4.389,66 | 4.389,66 | 1.120,34 |
| 40.100 0824408032.092 31901399 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.510,00 | 0,00 | 4.510,00 | 4.389,66 | 4.389,66 | 1.120,34 |
| 40.100 0824408032.092 31901699 660.0000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 40.100 0824408032.092 31901699 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 40.100 0824408032.092 31909499 660.0000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.092 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 0824408032.092 31911399 660.0000 | Contribuições Patronais | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 40.100 0824408032.092 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 0824408032.092 33901499 660.0000 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408032.092 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 0824408032.092 33903099 660.0000 | Material de Consumo | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.907,12 | 13.907,12 | 92,88 |
| 40.100 0824408032.092 33903099 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.907,12 | 13.907,12 | 92,88 |
| 40.100 0824408032.092 33903399 660.0000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 40.100 0824408032.092 33903399 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 40.100 0824408032.092 33903699 660.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 20,00 |
| 40.100 0824408032.092 33903699 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 20,00 |
| 40.100 0824408032.092 33903999 660.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 303,17 | 303,17 | 67,83 |
| 40.100 0824408032.092 33903999 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 303,17 | 303,17 | 67,83 |
| 40.100 0824408032.092 33909299 660.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 40.100 0824408032.092 33909299 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 40.100 0824408032.092 44905299 660.0000 | EQUIPAMENTOS E MATORIAL PERMANENTE | 6.184,00 | 0,00 | 6.184,00 | 6.181,55 | 6.181,55 | 2,45 |
| 40.100 0824408032.092 44905299 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.184,00 | 0,00 | 6.184,00 | 6.181,55 | 6.181,55 | 2,45 |
| 40.100 0824408042.093 500.1000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 42.492,00 | 0,00 | 42.492,00 | 42.141,26 | 42.141,26 | 350,74 |
| 40.100 0824408042.093 31900499 500.1000 | Contratação por Tempo Determinado | 8.602,00 | 0,00 | 8.602,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408042.093 31900499 660.0000 | Recursos não vinculados | 7.201,00 | 0,00 | 7.201,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408042.093 31900499 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.401,00 | 0,00 | 1.401,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408042.093 31901199 660.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

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

2023



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTIANO ANDRE SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etcc.ce.pe.gov.br/ppp/validador.ccsam> Código do documento: 17ee39d-a42d-4d35-de4-860695789913

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 0824408042.093 31901199 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408042.093 31901399 | Obrigações Patronais | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 294,00 | 294,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408042.093 31901399 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 294,00 | 294,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408042.093 33901499 | Diárias - Civil | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 40.100 0824408042.093 33901499 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 40.100 0824408042.093 33903099 | Material de Consumo | 8.288,00 | 0,00 | 8.288,00 | 8.123,93 | 8.123,93 | 164,07 |
| 40.100 0824408042.093 33903099 500.1000 | Recursos não vinculados | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 40.100 0824408042.093 33903099 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.178,00 | 0,00 | 8.178,00 | 8.123,93 | 8.123,93 | 54,07 |
| 40.100 0824408042.093 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.101,00 | 0,00 | 16.101,00 | 16.085,00 | 16.085,00 | 16,00 |
| 40.100 0824408042.093 33903699 500.1000 | Recursos não vinculados | 7.211,00 | 0,00 | 7.211,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 11,00 |
| 40.100 0824408042.093 33903699 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.890,00 | 0,00 | 8.890,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | 5,00 |
| 40.100 0824408042.093 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 | 1.751,33 | 1.751,33 | 6,67 |
| 40.100 0824408042.093 33903999 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408042.093 33903999 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.757,00 | 0,00 | 1.757,00 | 1.751,33 | 1.751,33 | 5,67 |
| 40.100 0824408042.093 33909399 | Indenizações e Restituições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408042.093 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 0824408042.093 44905299 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 | 7.287,00 | 7.287,00 | 3,00 |
| 40.100 0824408042.093 44905299 500.1000 | Recursos não vinculados | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 | 7.287,00 | 7.287,00 | 3,00 |
| 40.100 0824408042.093 44905299 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408052.094 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 58.556,00 | 0,00 | 58.556,00 | 57.851,81 | 57.851,81 | 704,19 |
| 40.100 0824408052.094 33903299 | Material de Distribuição Gratuita | 23.450,00 | 0,00 | 23.450,00 | 23.446,76 | 23.446,76 | 3,24 |
| 40.100 0824408052.094 33903299 500.1000 | Recursos não vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408052.094 33903299 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 23.450,00 | 0,00 | 23.450,00 | 23.446,76 | 23.446,76 | 3,24 |
| 40.100 0824408052.094 33904899 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 35.106,00 | 0,00 | 35.106,00 | 34.405,05 | 34.405,05 | 700,95 |
| 40.100 0824408052.094 33904899 500.1000 | Recursos não vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 700,00 |
| 40.100 0824408052.094 33904899 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 34.106,00 | 0,00 | 34.106,00 | 34.105,05 | 34.105,05 | 0,95 |
| 40.100 0824408072.095 | MANUTENÇÃO DO PROG. VERTENTE DO LÉRIO LIMPA - CIDADE EM DESENVOLVIMENTO | 1.107.301,00 | 0,00 | 1.107.301,00 | 1.107.300,00 | 1.107.300,00 | 1,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

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

2023



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FERREIRA RANASO AMARAL DE SALES
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ee139d-442d-4435-ade4-86069578d993

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 0824408072.095 33904899 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.107.301,00 | 0,00 | 1.107.301,00 | 1.107.300,00 | 1.107.300,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408072.095 33904899 500.1000 | Recursos não vinculados | 1.107.301,00 | 0,00 | 1.107.301,00 | 1.107.300,00 | 1.107.300,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408072.096 | ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS CARENTES POR MEIO DE AUXÍLIO FUNERAL, AUXÍLIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS | 61.323,00 | 0,00 | 61.323,00 | 60.953,37 | 60.953,37 | 369,63 |
| 40.100 0824408072.096 33903299 | Material de Distribuição Gratuita | 25.601,00 | 0,00 | 25.601,00 | 25.565,44 | 25.565,44 | 35,56 |
| 40.100 0824408072.096 33903299 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408072.096 33903299 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.565,44 | 25.565,44 | 34,56 |
| 40.100 0824408072.096 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.413,00 | 0,00 | 7.413,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 263,00 |
| 40.100 0824408072.096 33903699 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408072.096 33903699 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7.412,00 | 0,00 | 7.412,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 262,00 |
| 40.100 0824408072.096 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.309,00 | 0,00 | 28.309,00 | 28.237,93 | 28.237,93 | 71,07 |
| 40.100 0824408072.096 33903999 500.1000 | Recursos não vinculados | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 40.100 0824408072.096 33903999 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 28.238,00 | 0,00 | 28.238,00 | 28.237,93 | 28.237,93 | 7,07 |
| 40.100 0824408152.097 | MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS | 6.340,00 | 0,00 | 6.340,00 | 3.566,33 | 3.566,33 | 2.773,67 |
| 40.100 0824408152.097 31900499 | Contratação por Tempo Determinado | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 40.100 0824408152.097 31900499 500.1000 | Recursos não vinculados | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 40.100 0824408152.097 31900499 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 40.100 0824408152.097 31901399 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408152.097 31901399 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408152.097 33901499 | Diárias - Civil | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
| 40.100 0824408152.097 33901499 500.1000 | Recursos não vinculados | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
| 40.100 0824408152.097 33901499 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 0824408152.097 33903099 | Material de Consumo | 4.564,00 | 0,00 | 4.564,00 | 3.081,13 | 3.081,13 | 1.482,87 |
| 40.100 0824408152.097 33903099 500.1000 | Recursos não vinculados | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 |
| 40.100 0824408152.097 33903099 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 3.081,13 | 3.081,13 | 998,87 |
| 40.100 0824408152.097 33903299 | Material de Distribuição Gratuita | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| 40.100 0824408152.097 33903299 500.1000 | Recursos não vinculados | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| 40.100 0824408152.097 33903299 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

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
2023



Documento Assinado Digitalmente em 17/04/2024 às 13:58:16 por J. S. R. S. TORRES AMARAL FILHO - SECRETÁRIO DE SAÚDE. Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=17042024455-0e4860695789913>

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 660.0000 | Assistência Social - FNAS | | | | | | |
| 40.100 0824408152.097 33903399 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.001,00 | 0,00 | 1.001,00 | 485,20 | 485,20 | 515,80 |
| 40.100 0824408152.097 33903399 500.1000 | Recursos não vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 485,20 | 485,20 | 514,80 |
| 40.100 0824408152.097 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 0824408152.097 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 40.100 0824408152.097 33903699 500.1000 | Recursos não vinculados | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 40.100 0824408152.097 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 0824408152.097 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 40.100 0824408152.097 33903999 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408152.097 33903999 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 0824408152.097 33904799 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408152.097 33904799 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408152.097 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 0824408152.097 33904899 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 40.100 0824408152.097 33904899 500.1000 | Recursos não vinculados | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 40.100 0824408152.097 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 0824408152.097 44905299 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 |
| 40.100 0824408152.097 44905299 500.1000 | Recursos não vinculados | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
| 40.100 0824408152.097 44905299 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 40.100 0824408152.098 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD/BOLSA FAMÍLIA) | 98.917,00 | 0,00 | 98.917,00 | 98.412,84 | 98.412,84 | 504,16 |
| 40.100 0824408152.098 31900499 | Contratação por Tempo Determinado | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 40.100 0824408152.098 31900499 500.1000 | Recursos não vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408152.098 31900499 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 40.100 0824408152.098 31901399 | Obrigações Patronais | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 40.100 0824408152.098 31901399 500.1000 | Recursos não vinculados | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408152.098 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 0824408152.098 31911399 | Contribuições Patronais | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

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
2023



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISÓSTOMO DOS SANTOS (CPF: 03119481900) em 17/05/2024 às 14:43:55. Assinatura: 424d4d35-afe4-4860-6957-80903

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 0824408152.098 31911399 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408152.098 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 0824408152.098 33901499 | Diárias - Civil | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408152.098 33901499 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408152.098 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 0824408152.098 33903099 | Material de Consumo | 32.829,00 | 0,00 | 32.829,00 | 32.708,91 | 32.708,91 | 120,09 |
| 40.100 0824408152.098 33903099 500.1000 | Recursos não vinculados | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 40.100 0824408152.098 33903099 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 32.792,00 | 0,00 | 32.792,00 | 32.708,91 | 32.708,91 | 83,09 |
| 40.100 0824408152.098 33903299 | Material de Distribuição Gratuita | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 40.100 0824408152.098 33903299 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 40.100 0824408152.098 33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.342,00 | 0,00 | 31.342,00 | 31.248,00 | 31.248,00 | 94,00 |
| 40.100 0824408152.098 33903699 500.1000 | Recursos não vinculados | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 40.100 0824408152.098 33903699 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 31.250,00 | 0,00 | 31.250,00 | 31.248,00 | 31.248,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408152.098 33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 399,13 | 399,13 | 128,87 |
| 40.100 0824408152.098 33903999 500.1000 | Recursos não vinculados | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 40.100 0824408152.098 33903999 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 399,13 | 399,13 | 100,87 |
| 40.100 0824408152.098 33904099 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 9.011,98 | 9.011,98 | 38,02 |
| 40.100 0824408152.098 33904099 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 9.011,98 | 9.011,98 | 38,02 |
| 40.100 0824408152.098 33904799 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40.100 0824408152.098 33904799 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408152.098 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 0824408152.098 33904899 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 40.100 0824408152.098 33904899 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40.100 0824408152.098 33904899 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 40.100 0824408152.098 33909299 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408152.098 33909299 500.1000 | Recursos não vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408152.098 44905299 | EQUIPAMENTOS E MTRIAL PERMANENTE | 25.144,00 | 0,00 | 25.144,00 | 25.044,82 | 25.044,82 | 99,18 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério - 2023

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
2023



Documento Assinado Digitalmente em 08/12/2023 às 14:35:43 por RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppp/validador>; seam Código do documento: 17ee39d-a42d-4d35-dde4-86069578d903

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 0824408152.098 44905299 500.1000 | Recursos não vinculados | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0824408152.098 44905299 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 25.084,00 | 0,00 | 25.084,00 | 25.044,82 | 25.044,82 | 0,18 |
| 40.100 0830608012.099 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARENTES | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0830608012.099 31900499 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0830608012.099 31900499 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0830608012.099 33903299 | Material de Distribuição Gratuita | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0830608012.099 33903299 500.1000 | Recursos não vinculados | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 0830608012.099 33903299 660.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.102 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.102 0812208102.100 | GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.102 0812208102.100 31900499 | Contratação por Tempo Determinado | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.102 0812208102.100 31900499 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.102 0812208102.100 31901199 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.102 0812208102.100 31901199 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.102 0812208102.100 31901399 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.102 0812208102.100 31901399 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.102 0812208102.100 31911399 | Contribuições Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.102 0812208102.100 31911399 500.1000 | Recursos não vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |