

2002

Coordenadoria Geral de Controle Interno

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Alex Lima | 1330-1079-989 | 1 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

73.115,00

73.115,00

	1	<u> </u>		Despesa Real	izada: Empenhada
	Autoriza	·			
TÍTULOS	Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
	e Suplementares	Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Canhotinho					
2001 Gabinete do Prefeito	680.704,34		680.704,34	650.609,65	30.094,69
2001.4 Administração	530.884,02		530.884,02	510.924,62	19.959,4
2001.4.122 Administração Geral	486.484,02		486.484,02	466.524,62	19.959,4
2001.4.122.401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	486.484,02		486.484,02	466.524,62	19.959,4
2001.4.122.401.1.2 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.105,79		4.105,79	4.105,79	19.939,70
4.4.90.00 Aplicações Diretas	4.105,79		4.105,79	4.105,79	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.103,79		4.105,79	4.105,79	0,00
2001.4.122.401.2.5 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEIT DEPARTAMENTOS	O E 482.378,23		482.378,23	462.418,83	19.959,40
3.1.90.00 Aplicações Diretas	261.016,68		261.016,68	245.524,68	15.492,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	,		,	179.688,00	,
3.1.90.13 Obrigações Patronais				27.016,68	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				38.820,00	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.850,00		18.850,00	17.400,00	1.450,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais				17.400,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	202.511,55		202.511,55	199.494,15	3.017,40
3.3.90.14 Diárias – Civil	·		•	105.910,96	•
3.3.90.30 Material de Consumo				1.924,64	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.800,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				89.399,45	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	44 400 00		44 400 00	459,10	
2001.4.131 Comunicação Social	44.400,00		44.400,00	44.400,00	
2001.4.131.407 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	44.400,00		44.400,00	44.400,00	
2001.4.131.407.2.6 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	44.400,00		44.400,00	44.400,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	44.400,00		44.400,00	44.400,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.400,00	
2001.6 Segurança Pública					
2001.6.182 Defesa Civil					
2001.6.182.601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	~				
2001.6.182.601.2.148 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPER					
TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO PARA AÇÕES DE DEFESA C	IVIL E				
SEGURANÇA PÚBLICA.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2001.8 Assistência Social	149.820,32		149.820,32	139.685,03	10.135,29
2001.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	149.820,32		149.820,32	139.685,03	10.135,29
2001.8.243.806 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	149.820,32		149.820,32	139.685,03	10.135,29
2001.8.243.806.2.89 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	149.820,32		149.820,32	139.685,03	10.135,29
3.1.90.00 Aplicações Diretas	125.045,20		125.045,20	114.909,91	10.135,29
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	•		,	96.445,20	,
3.1.90.13 Obrigações Patronais				18.464,71	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	24.775,12		24.775,12	24.775,12	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				1.215,00	
3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.179,02	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-93e2-4354-9392-42aed31767b1	igo do documento: 789ed719	bòD msəs.əoGsbilsv\qqə\r	ਰ.vog.эq.эɔז੍ _ਰ ੇਡੀਏਐ,ਨੈਰੂਸੀਸੇ :mэ əɛ	esasA Third
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	YK LIKES BEZEKKY	OPES DE BARROS, WILM	bot: SANDRA REJANE I	ətnəmlətigid dbankente	Docn

73.115,00



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

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

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 2 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

						Despesa Reali.	zada: Empenhada
			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
2002.4		Administração	73.115,00	,	73.115,00	73.115,00	
2002.4.124		Controle Interno	73.115,00		73.115,00	73.115,00	
2002.4.124.40	06	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	73.115,00		73.115,00	73.115,00	
2002.4.124.40	06.2.7	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.	73.115,00		73.115,00	-	
3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13	Aplicações Di Vencimentos Obrigações P	e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48.190,00		48.190,00	48.190,00 40.000,00 8.190,00	0,00
3.3.90.00 3.3.90.39	Aplicações D		24.925,00		24.925,00	24.925,00 24.925,00	0,00
2003		Procuradoria Municipal	794,00		794,00	794,00	
2003.4		Administração	794,00		794,00	794,00	
2003.4.122		Administração Geral	794,00		794,00	794,00	
2003.4.122.40	01	GESTÃO SÚPERIOR DO MUNICÍPIO	794,00		794,00	794,00	
2003.4.122.40		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA PROCURADORIA MUNICIPA			794,00	794,00	
3.1.90.00 3.1.91.00	Aplicações Di Aplicação Dir	iretas reta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	,,,,,		,,,,	, , ,	0,00 0,00
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30	Aplicações Di Diárias – Civi Material de C	1	794,00		794,00	794,00 544,00 250,00	0,00
3001	riateriai de C	Gabinete do Secretario - Planejamento e Governo	192.398,45		192.398,45	184.817,45	7.581,00
3001.4		Administração	192.398,45		192.398,45	,	7.581,00
3001.4.121 3001.4.121.10 3001.4.121.10		Planejamento e Orçamento CARTÃO REFORMA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA TECNICA AO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	132.330, 13		132.330, 13	101.017,13	7.301,00
3.3.90.00	Aplicações D						0,00
3001.4.122		Administração Geral	192.398,45		192.398,45	184.817,45	7.581,00
3001.4.122.40 3001.4.122.40		GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE INFOMÁTICA	192.398,45		192.398,45	184.817,45	7.581,00
4.4.90.00	Aplicações D						0,00
3001.4.122.40	03.2.9	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO.	192.398,45		192.398,45	184.817,45	7.581,00
3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16	Obrigações P Outras Despe	e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Patronais esas Variáveis – Pessoal Civil	172.344,02		172.344,02	164.763,02 102.419,00 20.551,02 41.793,00	7.581,00
3.1.91.00		reta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos equridade Social					0,00
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.36 3.3.90.39	Aplicações Di Diárias – Civi Outros Servi	iretas il gos de Terceiros – Pessoa Física cos de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.054,43		20.054,43	20.054,43 1.540,80 1.800,00 16.426,66	0,00
3.3.90.47 3002 3002.4		ributárias e Contributivas Departamento de Transporte e Comunicação Administração	Ж.Ең:Е з веzекк <i>ь</i> 1 8,65 543 21 -9392-4226431767Ы	COPES DE BARROS, WILM ligo do documento: 789ed719	80,287.4 90,557.54 90,857.44 90,867.44 90,90 90 90,90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	1:133'00 9memlsrigid obsniess 3.000 d.vog.əq.əɔ1.əɔ19\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Aces Aces Aces Aces Aces Aces Aces

	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Alex Lima	1330-1079-989	3 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

			Autoriza	da P\$	I		ada: Empenhad
TÍTULOS			Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
1110103			e Suplementares	Extraordinários	Iotai	Despesa Realizada	Diferença
3002.4.122		Administração Geral	1.133,00		1.133,00	1.133,00	
3002.4.122.40	03	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	1.133,00		1.133,00	1.133,00	
3002.4.122.40	03.2.45	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.	1.133,00		1.133,00	1.133,00	
3.1.90.00 3.1.91.00		retas eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos equridade Social					0,00 0,00
3.3.90.00 3.3.90.30	Aplicações Di Material de C	retas	1.133,00		1.133,00	1.133,00 1.133,00	0,00
3002.26		Transporte	44.100,00		44.100,00	44.100,00	
3002.26.782		Transporte Rodoviário	44.100,00		44.100,00	44.100,00	
3002.26.782.2 3002.26.782.2		AMPLÍAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS, TERMINAIS RODOVIARIOS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS	·		,	,	
4.4.90.00	Aplicações Di						0,00
3002.26.782.2		RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	44.100,00		44.100,00	44.100,00	
3002.26.782.2		MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS	44.100,00		44.100,00	44.100,00	
3.3.90.00	Aplicações Di		44.100,00		44.100,00	44.100,00	0,00
3.3.90.39 1001	Outros Serviç	os de Terceiros - Pessoa Jurídica	466.956,49		466.956,49	44.100,00	0.053.0
1001 1001.4		Gabinete do Secretario - Administração	•		,	458.904,49	8.052,0
		Administração	466.956,49		466.956,49	458.904,49	8.052,0
4001.4.122	22	Administração Geral GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	466.956,49		466.956,49	458.904,49	8.052,0
4001.4.122.40 4001.4.122.40		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUÍNAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, E INCLUSÃO DIGITAL E APOIO ÀS INOVAÇÕES E	466.956,49 15.219,85		466.956,49 15.219,85	458.904,49 15.219,85	8.052,0
4.4.90.00	Aplicações Di		15.219,85		15.219,85	15.219,85	0,00
4.4.90.52		s e Material Permanente	454 706 64		454 706 64	15.219,85	0.050.0
4001.4.122.40		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	451.736,64		451.736,64	443.684,64	8.052,0
3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.91.00	Obrigações Pa Outras Despe	e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	384.667,14		384.667,14	384.427,14 257.475,80 48.431,63 78.519,71	240,00
		eguridade Social	67,000,50		67.060.50	50 357 50	•
3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39	Outros Serviç	l onsumo os de Terceiros – Pessoa Física os de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.069,50		67.069,50	59.257,50 800,00 10.329,50 32.200,00 15.928,00	7.812,00
4001.4.122.40		INCLUSÃO DIGITAL, INCLUINDO APOIO ÀS INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS					
3.3.90.00	Aplicações Di		2 252 604 46		2 252 604 46	2 212 062 66	0,00
1002		Departamento de Administração Geral	2.253.601,46		2.253.601,46	2.212.962,66	40.638,8
1002.4		Administração	2.253.601,46		2.253.601,46	2.212.962,66	40.638,8
1002.4.122		Administração Geral	2.253.601,46		2.253.601,46	2.212.962,66	
4002.4.122.40 4002.4.122.40		GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	৽ऄॳॎॐ१३९५ ५५३८ ৽ऄॳऄ॔८ ॿ ऄॳऄ॔	OPES DE BARROS, WILM 99 do documento: 789ed719	: B2"b§∂%BPA REJANE L P96PPO+B4R PPc.seam Cédi	onnamlsग्रंद्यंपि ृष्मिद्धांस्द्रहेउथक्ट mu: वि.vog.aq.aoग ्राञ्गद्वोह्दपुर्गर्द्धः १७० asz	DOO S 100 A COO



3.1.90.00

4004

4004.4

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 4 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

						Despesa Real	izada. Empemada
			Autoriz	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.1.90.00	Aplicações Dir		246.163,61	,	246.163,61	224.844,21	21.319,40
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.335,40	
3.1.90.16 3.1.91.00		esas Variáveis – Pessoal Civil eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	73.223,78		73.223,78	24.508,81 73.223,78	0,00
3.1.91.00		equridade Social	/3.223,/6		73.223,78	/3.223,/6	0,00
3.1.91.13	Obrigações Pa					73.223,78	
3.3.90.00	Aplicações Dir		838.667,36		838.667,36	831.224,36	7.443,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					7.713,32	
3.3.90.30	Material de Co					18.915,52	
3.3.90.36 3.3.90.39		os de Terceiros – Pessoa Física os de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.685,00 799.430,74	
3.3.90.47		ributárias e Contributivas				330,00	
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				3.149,78	
4002.4.122.40	02.2.17	DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PASEP	1.091.346,71		1.091.346,71	1.079.470,31	11.876,40
3.3.90.00	Aplicações Dir		1.091.346,71		1.091.346,71	1.079.470,31	11.876,40
3.3.90.47	5 ,	ributárias e Contributivas				1.079.470,31	
4002.4.122.40	05	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	4.200,00)	4.200,00	4.200,00	
4002.4.122.40	05.2.14	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICAS, CONTABÉIS, JURIDICA E OUTRAS.	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Dir		4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.200,00	
4002.4.122.40		APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
4002.4.122.40	08.2.16	APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.00		as a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
4002.4.122.40	09	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
4002.4.122.40	09.2.16	APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.71.00		as a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4002.99		Reserva de Contingência					
4002.99.999		Reserva de Contingência					
4002.99.999.9	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
4002.99.999.9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00	A Definir	RESERVIT DE CONTINGENCIA					0,00
4003		Departamento de Recursos Humanos	136.344,00)	136.344,00	134.022,00	2.322,00
4003.4		Administração	136.344,00		136.344,00	134.022,00	2.322,00
4003.4.122		Administração Geral	136.344,00		136.344,00	134.022,00	2.322,00
4003.4.122.40	02	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	136.344,00		136.344,00	134.022,00	2.322,00
4003.4.122.40		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE	136.344,00		136.344,00	134.022,00	2.322,00
	02.2.20	RECURSOS HUMANOS	,	1	130.344,00	,	,
3.1.90.00	Aplicações Dir		136.344,00		136.344,00	134.022,00	2.322,00
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				134.022,00	0.00
3.1.91.00 3.3.90.00		eguridade Social					0,00
4003.4.122.40		PAGAMENTO DE INATIVOS					0,00
310000	U2.2.1U34						同系统表面

Aplicações Diretas Acesse **60**: 484 X Petce. tce. pe. gov. b**0**46 Y Ball As Doc. seam Código do documento: 789 ed 719 **0**6 492 242 428 437 67 bl Departamento de Material, Patrimônio e Arquivo Docume 00/5988 672 do Digitalmente 60/598 RDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILM 00/598 RZ BEZERRA Administração Administração Geral 22.865,00 22.865,00 22.865,00 4004.4.122

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 5 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

			Autoriza	ida R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
4004.4.122.40)2	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.865,00	·	22.865,00	22.865,00	
4004.4.122.40)2.2.21	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	22.865,00		22.865,00	22.865,00	
3.1.90.00 3.1.91.00		retas eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos quridade Social					0,00 0,00
3.3.90.00	Aplicações Dir		22.865,00		22.865,00	22.865,00	0,00
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.120,00	
3.3.90.92	Despesas de l	Exercícios Anteriores				1.745,00	
5001		Gabinete do Secretário - Finanças	332.748,96		332.748,96	,	
5001.4		Administração	332.748,96		332.748,96	332.748,96	
5001.4.122		Administração Geral					
5001.4.122.27	731	PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
5001.4.122.27	31.1.1064	PARTICIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PARA CONSÓRCIOS					
4.4.71.00	Transferência	s a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
5001.4.122.27	31.2.1107	MANUTENÇÃO EM PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
3.1.71.00		s a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.72.00	Execução Orç	amentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
5001.4.123		Administração Financeira	332.748,96		332.748,96	332.748,96	
5001.4.123.40)4	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	332.748,96		332.748,96	332.748,96	
5001.4.123.40)4.1.5	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, E INCLUSIVE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.387,16		2.387,16	2.387,16	
4.4.90.00	Aplicações Dir		2.387,16		2.387,16	2.387,16	0,00
4.4.90.52		s e Material Permanente				2.387,16	
5001.4.123.40		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	330.361,80		330.361,80	•	
3.1.90.00	Aplicações Dir		291.705,91		291.705,91	291.705,91	0,00
3.1.90.11 3.1.90.13	Obrigações Pa	e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				158.976,00 29.344,98	
3.1.90.16		sas Variáveis – Pessoal Civil				103.384,93	
3.1.91.00		eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	9.078,16		9.078,16	9.078,16	0,00
		guridade Social	,		•	·	•
3.1.91.13	Obrigações Pa		20 577 72		20 577 72	9.078,16	0.00
3.3.90.00 3.3.90.14	Aplicações Dir Diárias – Civil		29.577,73		29.577,73	29.577,73 1.697,60	0,00
3.3.90.30	Material de Co					4.574,13	
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				5.230,00	
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.430,00	
3.3.90.47	Obrigações Tr	ributárias e Contributivas				646,00	
5002		Departamento de Administração Financeira	993.230,09		993.230,09	•	7.306,0
5002.4		Administração	72.848,06		72.848,06		1.271,89
5002.4.123		Administração Financeira	72.848,06		72.848,06	,	1.271,89
5002.4.123.0		OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.833,52		4.833,52	/ -	
5002.4.123.0.0	0.25	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	4.833,52		4.833,52	4.833,52	
3.1.90.00	Aplicações Dir		•			·	0,00
3.3.90.00	Aplicações Dir		4.833,52		4.833,52	4.833,52	0,00
3.3.90.39	,	os de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.011.51		60.044.54	4.833,52	
5002.4.123.40		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	68.014,54	ci (paca) tamannaan an ag	68.014,54	66.742,65	
5002.4.123.40	14.2.23	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE 19. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	00,900@% YK bIKE? BEZEKKY	OPES DE BARROS, WILM 120 do documento: 789ed719	por: SANDRA REJANE I. Deuboki ndaDoc seam Cod	omento Assinado Digitalmente d.vog.eq.eo.te.ye//etce.te.pg.ye	Doct

3.1.90.00 Aplicações Diretas

Chave de Autenticação 1330-1079-989

Página 6 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

_		Autoriza				
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	· · · · · ·				0,00
3.3.90.00 Aplicaçõe 3.3.90.30 Material d 3.3.90.39 Outros Se	a Seguridade Social s Diretas le Consumo erviços de Terceiros - Pessoa Jurídica es Tributárias e Contributivas	7.504,90		7.504,90	7.504,90 1.325,00 3.369,97 2.809,93	0,00
5002.4.123.404.2.24	CONCESSÃO DE BOLSAS A ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO, INCLUINDO BOLSAS					
3.3.90.00 Aplicaçõe						0,00
5002.4.123.404.2.28	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS	60.509,64		60.509,64	59.237,75	1.271,89
3.3.90.00 Aplicaçõe		60.509,64		60.509,64	59.237,75	1.271,89
	erviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				59.237,75	
5002.28	Encargos Especiais	920.382,03		920.382,03	•	6.034,18
5002.28.843	Serviço da Dívida Interna	849.573,92		849.573,92	843.539,74	6.034,18
5002.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	849.573,92		849.573,92	843.539,74	6.034,18
5002.28.843.0.0.2	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221,69		221,69		221,69
3.2.90.00 Aplicaçõe	s Diretas	221,69		221,69		221,69
5002.28.843.0.0.3	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	849.352,23		849.352,23	843.539,74	5.812,49
4.6.90.00 Aplicaçõe	s Diretas	305.692,93		305.692,93	305.692,93	0,00
	rviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.763,00	
	da Dívida Contratual Resgatado				296.929,93	
	Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos a Seguridade Social	543.659,30		543.659,30	537.846,81	5.812,49
	da Dívida Contratual Resgatado				537.846,81	
5002.28.846	Outros Encargos Especiais	70.808,11		70.808,11	70.808,11	
5002.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	70.808,11		70.808,11	70.808,11	
5002.28.846.0.0.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS.	70.808,11		70.808,11	•	
3.3.90.00 Aplicaçõe 3.3.90.39 Outros Se		70.808,11		70.808,11	70.808,11 70.808,11	0,00
5003	Departamento de Administração Tributária	142.796,93		142.796,93	141.103,69	1.693,24
5003.4	Administração	142,796,93		142.796,93	141.103,69	1.693,24
5003.4.123	Administração Financeira	142.796,93		142.796,93		1.693,24
5003.4.123.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	142.796,93		142.796,93		1.693,24
5003.4.123.404.2.30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	142.796,93		142.796,93		1.693,24
3.1.90.00 Aplicaçõe	s Diretas	75.000,00		75.000,00	73.407,20	1.592,80
	tos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil espesas Variáveis – Pessoal Civil				69.538,40 3.868,80	
Fiscal e d	Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos a Seguridade Social	25.000,00		25.000,00	24.899,56	100,44
	es Patronais	42 725 22		40 704 00	24.899,56	2.22
3.3.90.00 Aplicaçõe		42.796,93		42.796,93	42.796,93	0,00
3.3.90.39 Outros Se 6001	rviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	070 662 01	248.352,69	1.227.016,60	42.796,93	202 000 44
	Departamento de Cultura	978.663,91				302.999,41
6001.13	Cultura	976.738,91	248.352,69	1.225.091,60		302.999,41
6001.13.392	Difusão Cultural	976.738,91	248.352,69	1.225.091,60		
6001.13.392.1301 6001.13.392.1301.2.31	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				ətnəmlistigid o li\\\36\\\36\\\36\\\36\\\36\\\36\\\36\\\	



3.1.90.16

3.1.91.00

Fiscal e da Seguridade Social

Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos

MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 7 / 35

Documento Asairade por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

						резреза кеа	izaua: Eilipeililaua
			Autorizada R\$				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.1.90.00	Aplicações Dir		21.046,18	·	21.046,18	18.968,97	2.077,21
3.1.90.11 3.1.90.13	Vencimentos e Obrigações Pa	e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.450,88 3.518,09	
3.1.91.00		eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				3.318,09	0,00
	Fiscal e da Se	guridade Social					•
3.3.90.00	Aplicações Dir		115.040,10		115.040,10	114.992,10	48,00
3.3.90.14	Diárias – Civil Material de Co					1.696,00	
3.3.90.30 3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				12.734,00 27.712,00	
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				71.240,10	
3.3.90.47		ributárias e Contributivas				1.610,00	
6001.13.392.	1301.2.1113	PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08 JULHO DE 2022)		71.600,08	71.600,08		71.600,08
3.3.90.00	Aplicações Dir	retas		71.600,08	71.600,08		71.600,08
6001.13.392.	1302	CANHOTINHO CULTURAL	840.652,63	176.752,61	1.017.405,24	788.131,12	229.274,12
6001.13.392.	1302.2.32	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLORICAS, ARTISTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, INCLUSIVE MISSA DO	840.652,63		840.652,63	784.171,12	56.481,51
		VAQUEIRO					
3.3.90.00	Aplicações Dir		840.652,63		840.652,63	784.171,12	56.481,51
3.3.90.30 3.3.90.36	Material de Co	onsumo os de Terceiros – Pessoa Física				59.682,90 8.928,00	
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Fisica os de Terceiros - Pessoa Jurídica				714.156,22	
3.3.90.47		ributárias e Contributivas				1.404,00	
6001.13.392.	1302.2.33	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES ÀS BANDAS MARCIAIS				,	
3.3.90.00	Aplicações Dir						0,00
6001.13.392.	1302.2.1112	PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART. 6°, - LC N° 195 DE 08 JULHO DE 2022)		176.752,61	176.752,61	3.960,00	172.792,61
3.3.90.00	Aplicações Dir	retas		176.752,61	176.752,61	3.960,00	172.792,61
3.3.90.39	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.960,00	
6001.23		Comércio e Serviços	1.925,00		1.925,00	1.925,00	
6001.23.691		Promoção Comercial	1.925,00		1.925,00	1.925,00	
6001.23.691.	1302	CANHOTINHO CULTURAL					
6001.23.691.	1302.2.149	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO POLO ESTAÇÃO CULTURAL.					
3.3.90.00	Aplicações Dir	retas					0,00
6001.23.691.	2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.925,00		1.925,00	1.925,00	
6001.23.691.	2301.2.34	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	1.925,00		1.925,00	1.925,00	
3.3.90.00	Aplicações Dir		1.925,00		1.925,00	1.925,00	0,00
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				1.625,00	
3.3.90.48	Outros Auxílio	os Financeiros a Pessoas Físicas	105.555.51		105 665 51	300,00	
6002		Departamento de Esporte e Lazer	185.686,64		185.686,64	179.243,04	6.443,60
6002.27		Desporto e Lazer	185.686,64		185.686,64	179.243,04	6.443,60
6002.27.122		Administração Geral	158.783,94		158.783,94	155.940,34	2.843,60
6002.27.122.	2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	158.783,94		158.783,94	155.940,34	2.843,60
6002.27.122.	2701.2.35	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	158.783,94		158.783,94	155.940,34	2.843,60
3.1.90.00	Aplicações Dir	retas	121.566,44		121.566,44	119.274,44	2.202 /00
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10 / LCDODZD 7/C/ +CC+ 70C/	CLUDACO L'ONIGHINAOD OD OGIDO	o rimoesocampum viddo iz	68.826,00	
3.1.90.13	Obrigações Pa	atronais 19.	L9L1EP96Ch-C050-425E4-C950-(617b9987 :ofinemtoob ob ogibo	The south of the second of the	e em. htt rivide Brie ne cov b	



Chave de Autenticação

Página

1330-1079-989

8 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 Decresa Pealizada: Empenhada

						Despesa Reali	izada: Empenhada
			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.00	Aplicações Di		37.217,50	·	37.217,50	36.665,90	551,60
3.3.90.30	Material de C					4.635,42 3.850,00	
3.3.90.36 3.3.90.39		ços de Terceiros – Pessoa Física ços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.850,00 27.174,60	
3.3.90.47		ributárias e Contributivas				408,40	
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				597,48	
6002.27.812		Desporto Comunitário	26.902,70		26.902,70	23.302,70	3.600,00
6002.27.812.	2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER					
6002.27.812.	2701.1.23	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL					
4.4.90.00	Aplicações Di	iretas					0,00
6002.27.812.		DESPORTO AMADOR	26.902,70		26.902,70		3.600,00
6002.27.812.	2702.2.36	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	26.902,70		26.902,70	23.302,70	3.600,00
3.3.90.00	Aplicações Di		26.902,70		26.902,70	23.302,70	3.600,00
3.3.90.30	Material de C					6.210,00	
3.3.90.36 3.3.90.39		ços de Terceiros – Pessoa Física ços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.002,70 9.090,00	
7001	Outros Scrviç	Gabinete do Secretario - Infraestrutura e Serviços Urbanos	289.153,30		289.153,30		10.378,87
7001.15		Urbanismo	289.153,30		289.153,30	•	10.378,87
7001.15.122		Administração Geral	289.153,30		289.153,30		10.378,87
7001.15.122.	1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	289.153,30		289.153,30	•	10.378,87
7001 15 122	1501 1 0	SERVIÇOS URBANOS	1 365 00		1 205 00	1 365 00	
7001.15.122.		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMEMTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.365,09		1.365,09	•	
4.4.90.00	Aplicações Di		1.365,09		1.365,09	1.365,09	0,00
4.4.90.52 7001.15.122.		s e Material Permanente MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE	287.788,21		287.788,21	1.365,09 277.409,3 4	10.378,87
		INFRAESTŘUTURA E SERVIÇOS URBANOS	,		,	•	,
3.1.90.00 3.1.90.11	Aplicações Di	iretas e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	207.001,30		207.001,30	196.721,50 151.383,66	10.279,80
3.1.90.11	Obrigações P					17.657,64	
3.1.90.16		esas Variáveis – Pessoal Civil				27.680,20	
3.1.91.00	Fiscal e da Se	eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos eguridade Social	11.397,92		11.397,92	11.298,85	99,07
3.1.91.13	Obrigações P		co 200 00		co 200 00	11.298,85	0.00
3.3.90.00 3.3.90.14	Aplicações Di Diárias – Civi		69.388,99		69.388,99	69.388,99 120,00	0,00
3.3.90.30	Material de C					21.200,00	
3.3.90.36		cos de Terceiros – Pessoa Física				46.977,00	
3.3.90.39	Outros Serviç	cos de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.091,99	
7002		Departamento de Serviços Públicos	7.755.669,28		7.755.669,28	•	861.524,42
7002.15		Urbanismo	6.954.865,50		6.954.865,50	6.093.341,08	861.524,42
7002.15.122		Administração Geral	4.574.281,23		4.574.281,23	4.174.448,14	399.833,09
7002.15.122.	1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	4.574.281,23		4.574.281,23	4.174.448,14	399.833,09
7002 15 122	1501 1 0	ACUTAÇÃO DE VITALILOS E FOLIDAMENTOS DIVERSOS DADA OS					

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767b1 Aplicações Diretas

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 7002.15.122.1501.2.38 3.1.90.00 Aplicações Diretas

7002.15.122.1501.1.9

4.4.90.00

Docum**dni (Sares in La** Digital Imente **pa: 18 A In DK. in** REJANE LOPES DE BARROS, WILM **AK' 18K Inc. Sar**ERRA 887.865,66 887.865,66 858.507,87





MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

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

Usuário: Alex Lima

Chave de Autenticação 1330-1079-989

Página 9 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

						vespesa Keal	izada: Empennada
			Autoriz	<u> </u>			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				809.812,22	
3.1.90.16		sas Variáveis – Pessoal Civil				48.695,65	
3.1.90.47 3.1.91.00		ributárias e Contributivas eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	250.459,62		250.459,62	250.401,33	58,29
3.1.91.00		eguridade Social	250.459,62		250.459,62	250.401,33	30,29
3.1.91.13	Obrigações P	atronais				250.401,33	
3.3.90.00	Aplicações Di		3.435.955,95		3.435.955,95	3.065.538,94	370.417,01
3.3.90.11 3.3.90.30	Vencimentos Material de C	e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				27,00 1.797.735,18	
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				1.797.733,18	
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.027.449,48	
3.3.90.47		ributárias e Contributivas				77.847,89	
3.3.90.92	Despesas de	Exercícios Anteriores				54.639,39	
7002.15.452		Serviços Urbanos	2.380.584,27		2.380.584,27	1.918.892,94	461.691,33
7002.15.452.	1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.380.584,27		2.380.584,27	1.918.892,94	461.691,33
7002.15.452.	1503.1.16	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PAI OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	RA			·	
4.4.90.00	Aplicações Di						0,00
7002.15.452.		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	2.380.584,27		2.380.584,27	1.918.892,94	461.691,33
3.1.90.00	Aplicações Di		712.266,89		712.266,89	549.867,70	162.399,19
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				433.962,76	
3.1.90.13 3.1.90.16	Obrigações P	atronais sas Variáveis – Pessoal Civil				72.067,76 43.837,18	
3.3.90.00	Aplicações Di		1.668.317,38		1.668.317,38	1.369.025,24	299.292,14
3.3.90.30	Material de C		1.000.517,50		1.000.517,50	7.900,00	255.252,11
3.3.90.36	Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa Física				26.168,00	
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.283.834,38	
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				51.122,86	
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR					
3.3.90.00	Aplicações Di		772.072.26		772 072 26	772 072 26	0,00
7002.25		Energia	772.073,26		772.073,26	772.073,26	
7002.25.752		Energia Elétrica	772.073,26		772.073,26	772.073,26	
7002.25.752.2		ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.073,26		772.073,26	772.073,26	
7002.25.752.		ampliação de redes de energia e expansão da iluminação Pública					
4.4.90.00	Aplicações Di						0,00
7002.25.752.		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.073,26		772.073,26	772.073,26	
3.3.90.00	Aplicações Di Material de C		772.073,26		772.073,26	772.073,26	0,00
3.3.90.30 3.3.90.39		onsumo os de Terceiros - Pessoa Jurídica				65.097,00 659.713,57	
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				47.262,69	
7002.26	40	Transporte	28.730,52		28.730,52	28.730,52	
7002.26.782		Transporte Rodoviário	28.730,52		28.730,52	28.730,52	
7002.26.782.2	2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	28.730,52		28.730,52	28.730,52	
7002.26.782.2		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIANOS E ACESSOS VIÁRIOS	28.730,52		28.730,52	28.730,52	
3.3.90.00	Aplicações Di		2 6./30,32 28.730,52		28.730,52	26.730,32 28.730,52	0,00
3.3.90.30	Material de C		20.730,32		20.730,32	28.730,52	0,00
7003			2.416.180 16	_	2.416.180.16		
7003.12		Educação	11,081,116.5 66,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,	eo do documento: 789ed719-	yy 6,027 msəs.əo@gayla Qoyyayliqabəsə	q·៱໐ສ·ອດ·ອວງ·ອວງອ//:ຮີຕັ້ງໂປ :ໄຟອີ ອະ 274 927 N6	seasA Acess
7003.12.361		Ensino Fundamental	ӐҊЪ҉Ҵ҅ӃӉ҈ҍ ҈ҍЕЅЕККѴ	Obez de barkoz, wilm	BOX SAMDEA REIANE L	anomistigid openizet opganiente	Docu
/003.12.301		Ensino i unuamental	2/7.92/,00		2/7.32/,00	2/7.32/,00	

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 10 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

		Autoriza	de Dé			zada: Empenhada
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
7003.12.361.2715	PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	274.927,06		274.927,06	274.927,06	
7003.12.361.2715.1.10	036 EXECUÇÃO DE OBRAS EM CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA	274.927,06		274.927,06	274.927,06	
	íes Diretas Instalações	274.927,06		274.927,06	274.927,06 274.927,06	0,00
7003.15	Urbanismo	2.141.253,10		2.141.253,10	1.624.854,34	516.398,7
7003.15.122	Administração Geral	624.976,37		624.976,37		29.844,8
7003.15.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	624.976,37		624.976,37	•	29.844,8
7003.15.122.1501.1.24	,					
4.4.90.00 Aplicaçõ	Ses Diretas					0,00
7003.15.122.1501.2.4	1 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO.	624.976,37		624.976,37	595.131,55	29.844,83
	ses Diretas	263.428,04		263.428,04	245.059,88	18.368,16
	entos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.200,71	
	ões Patronais				22.198,57	
	Despesas Variáveis – Pessoal Civil ío Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	30.952,28		30.952,28	22.660,60 20.867,17	10.085,11
Fiscal e	da Seguridade Social	30.952,28		30.932,26	20.867,17	10.065,11
3.1.91.13 Obrigaçã	ões Patronais				20.867,17	
	Ses Diretas	330.596,05		330.596,05	329.204,50	1.391,55
	de Consumo				245.801,71	
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica as de Exercícios Anteriores				78.356,62 5.046,17	
7003.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.516.276,73		1.516.276,73	•	486.553,9
		,		•	•	,
7003.15.451.1502	INFRAESTRUTURA URBANA	620.923,17		620.923,17	620.042,20	880,9
7003.15.451.1502.1.2	•	200.000,00		200.000,00		
	des Diretas	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	io de Imóveis				200.000,00	
7003.15.451.1502.1.20						0.00
	íes Diretas 7 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS,					0,00
7003.15.451.1502.1.2						
4.4.00.00	ESCADARIAS E OUTROS.					0,00
	ies Diretas 8 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-	264 151 12		264 151 12	264 151 12	0,00
7003.15.451.1502.1.28	FIO, E RECAPIAMENTO DE ASFALTO	364.151,13		364.151,13	364.151,13	
4.4.90.00 Aplicaçõ	FIO, E RECAPIAMENTO DE ASFALTO res Diretas	364.151,13		364.151,13	364.151,13	0,00
	Instalações	304.131,13		304.131,13	364.151,13	0,00
7003.15.451.1502.2.42		56.772,04		56.772,04	55.891,07	880.9
	ies Diretas	56.772,04		56.772,04	55.891,07	880,97
	de Consumo				9.894,00	,
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.299,33	
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.983,66	
	ões Tributárias e Contributivas				2.714,08	
7003.15.451.1504	Infraestrutura urbana	895.353,56		895.353,56	•	485.672,9
7003.15.451.1504.1.58		895.353,56		895.353,56	409.680,59	<u> 485,672,9</u>
	INCLUINDO PÁTIO DE EVENTOS			•	ar regisadisanisana (itadam ima se	

4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.51 Obras e Instalações

7003.16

Habitação

Acesse em: https://www.gov.br/epp/valldaldesseam Código do documento: 789ed719-93e2-434649-62ae31767b1 Documento Asatado de per SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA



 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Alex Lima
 1330-1079-989
 11 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

				valores em k	t\$ - Periodo: U1/U1/2U2. Despesa Reali	zada: Empenhad
		Autoriza				
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
7003.16.482	Habitação Urbana		·		·	
7003.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR					
7003.16.482.1601.1	1.29 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E OUTROS					
•	ações Diretas					0,00
7003.17	Saneamento					
7003.17.544	Recursos Hídricos					
7003.17.544.1703 7003.17.544.1703.1	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS L.54 EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS, INCLUINDO ADULTORAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS E OUTROS					
4.4.90.00 Aplica	ADASTECTMENTO D'AGUA, DARRAGENS E OUTROS ações Diretas					0,00
7004	Departamento de Saneamento e Meio -Ambiente	1.206.863,16		1.206.863,16	1.026.662,50	180.200,6
7004.15	Urbanismo	1.068.387,29		1.068.387,29	888.325,17	180.062,1
7004.15.122	Administração Geral	1.068.387,29		1.068.387,29	888.325,17	180.062,1
7004.15.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1.068.387,29		1.068.387,29	888.325,17	180.062,
7004.15.122.1501.2	,	E 1.068.387,29		1.068.387,29	888.325,17	180.062,
	rações Diretas					0,00
	ação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos al e da Seguridade Social					0,00
	rações Diretas	1.068.387,29		1.068.387,29	888.325,17	180.062,12
	as – Civil	•		·	128,00	•
	erial de Consumo				565,10	
	os Serviços de Terceiros – Pessoa Física os Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00 781.269,80	
	gações Tributárias e Contributivas				4.670,48	
	pesas de Exercícios Anteriores				52.719,75	
	nizações e Restituições				46.472,04	
7004.17	Saneamento	138.413,37		138.413,37	138.337,33	76,0
7004.17.511	Saneamento Básico Rural	122.731,37		122.731,37	122.731,33	0,0
7004.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	122.731,37		122.731,37	122.731,33	0,0
7004.17.511.1701.1		122.731,37		122.731,37	122.731,33	0,0
	rações Diretas	122.731,37		122.731,37	122.731,33	0,04
	s e Instalações				122.731,33	
7004.17.512	Saneamento Básico Urbano					
7004.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO					
7004.17.512.1702.1 4.4.90.00 Aplica	L.31 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO rações Diretas					0,00
7004.17.512.1702.2	2.44 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICIPIO.					
•	rações Diretas					0,00
7004.17.544	Recursos Hídricos	15.682,00		15.682,00	15.606,00	76,0
7004.17.544.2711	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	15.682,00		15.682,00	15.606,00	76,0
7004.17.544.2711.2		15.682,00		15.682,00	15.606,00	76,0
	ações Diretas	15.682,00		15.682,00	15.606,00	
	os Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-9362-4354-9392-42aed31767b1	917b9987 :omemoob ob ogi	bòD maəs.50Gabilav/qqə/r	se em: https://ddb.ce.pe.gov.b	səəA Artific
	os Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica gações Tributárias e Contributivas	YK PIRES BEZERRA	Obez de barkoz, wilm	bot: SANDRA REJANE L	ento Assinado Digitalmente	Docn
7004.18	Gestão Ambiental	62,50		62,50		26.1%
. 55 1120	SSSMO / IIIDIGITAL	02,30		02,50		JEANTE-PALL

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 12 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

			-d- D¢	I	Despesa Reali	zaua: Empennaua
TÍTULOS		Autoriza		Total	Doorson Boolingdo	Diference
IIIULUS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
7004.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	62,50		62,50		62,50
7004.18.541.1801	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	62,50		62,50		62,50
7004.18.541.1801	.1.33 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	62,50		62,50		62,50
	licações Diretas	62,50		62,50		62,50
7004.18.541.1801 3.3.90.00 Ap	.2.160 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E CONTROLE AMBIENTAL licações Diretas					0,00
7005	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	589,63		589,63		589,63
7005.8	Assistência Social	589,63		589,63		589,63
7005.8.544	Recursos Hídricos	589,63		589,63		589,63
7005.8.544.2704	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	589,63		589,63		589,63
7005.8.544.2704.1	~ /	589,63		589,63		589,63
	licações Diretas	589,63		589,63		589,63
7005.15	Urbanismo					, , , ,
7005.15.451	Infra-Estrutura Urbana					
7005.15.151						
7005.15.151.1502	~	rn-				
/003.13.731.1302	FIO, E RECAPIAMENTO DE ASFALTO	10				
4.4.90.00 Ap	licações Diretas					0,00
7005.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA					0,00
7005.15.151.1501	, ,					
7003.13.731.1307	INCLUINDO PÁTIO DE EVENTOS	,				
4.4.90.00 Ap	licações Diretas					0,00
8001	Gabinete do Secretario - Agricultura e Desenvolvimento Econômico	924.633,06		924.633,06	912.975,97	11.657,09
8001.20	Agricultura	924.633,06		924.633,06		11.657,09
8001.20.122	Administração Geral	924.633.06		924.633,06	The state of the s	11.657,09
8001.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	924.633,06		924.633,06		11.657,09
	ECONÔMICO					11.037,09
8001.20.122.2001	DIVERSOS, INCLUSIVE INFORMÁTICA	3.385,00		3.385,00	,	
•	licações Diretas	3.385,00		3.385,00	3.385,00	0,00
	uipamentos e Material Permanente	021 240 06		021 240 06	3.385,00	11 (57 00
8001.20.122.2001		921.248,06		921.248,06	909.590,97	11.657,09
3.1.90.00 Ap	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO licacões Diretas	46.361,52		46.361,52	37.470,32	8.891,20
	ncimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.301,32		40.301,52	18.384,00	0.091,20
	rigações Patronais				5.584,32	
3.1.90.16 Ou	tras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				13.502,00	
	licação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					0,00
	cal e da Seguridade Social licações Diretas	874.886,54		874.886,54	872.120,65	2.765,89
	itações bil etas	TC,000.F10		07 1.000,JT	704.414,78	2.703,03
	ssagens e Despesas com Locomoção				1.015,80	
	itros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.270,00	
	tros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				136.027,31	回系数录画
	rigações Tributárias e Contributivas	-93e2-4354-9392-42aed31767b1	go do documento: 789ed719	r/epp/validaDoc.seam Códi	q.vog.9q.901 <mark>10412</mark> 28q11d :m9 98	səsə Aces
	spesas de Exercícios Anteriores	AK TIKES BELEKKA	ОРЕЅ DE ВАККОЅ, WILM	ber∺ayındıka kelane D	mente 1.678.325.01	
8002	Departamento de Indústria e Comércio				,	~ マ Z# 10人が) ご # 4人は ** ~ -
8002.4	Administração	278.655,56		278.655,56	256.492,61	



 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Alex Lima
 1330-1079-989
 13 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
8002.4.122		Administração Geral	278.655,56		278.655,56	256.492,61	22.162,9
8002.4.122.200	01	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	278.655,56		278.655,56	256.492,61	22.162,9
8002.4.122.200	01.2.48	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	278.655,56		278.655,56	256.492,61	22.162,9
3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.16			175.984,22		175.984,22	168.596,72 138.995,64 29.601,08	7.387,50
3.1.91.00	Aplicação Dire Fiscal e da Se	eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos eguridade Social	50.000,00		50.000,00	35.224,55	14.775,45
3.1.91.13 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.47 3.3.90.92	Outros Serviç Obrigações T	retas	52.671,34		52.671,34	35.224,55 52.671,34 16.240,00 2.400,00 26.425,00 480,00 7.126,34	0,00
8002.22 8002.22.661	Despesas de	Indústria Promoção Industrial	51.860,00		51.860,00	51.860,00	
8002.22.661.22	201	Infraestrutura industrial					
8002.22.661.22 4.4.90.00		IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES DE INDÚSTR	RIAS				0,00
8002.22.662		Produção Industrial	51.860,00		51.860,00	51.860,00	
8002.22.662.22	201	INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	51.860,00		51.860,00	51.860,00	
8002.22.662.22	201.2.49	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO	51.860,00		51.860,00	51.860,00	
3.3.90.00	Aplicações Di		51.860,00		51.860,00	51.860,00	0,00
3.3.90.30	Material de C		,		,	9.360,00	.,
3.3.90.39	Outros Serviç	os de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.500,00	
8003		Departamento de Desenvolvimento Rural	1.042.505,24		1.042.505,24	898.644,71	143.860,53
8003.20		Agricultura	1.042.505,24		1.042.505,24	898.644,71	143.860,53
8003.20.122		Administração Geral	1.042.505,24		1.042.505,24	898.644,71	143.860,53
8003.20.122.20	003	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.042.505,24		1.042.505,24	898.644,71	143.860,53
8003.20.122.20	003.2.50	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.042.505,24		1.042.505,24	898.644,71	143.860,53
3.1.90.00	Aplicações Di		235.263,42		235.263,42	231.963,42	3.300,00
3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16	Obrigações Pa	e Vantagens Fixas – Pessoal Civil atronais sas Variáveis – Pessoal Civil				161.514,00 14.763,42 55.686,00	
3.1.91.00	Aplicação Dire Fiscal e da Se	eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos eguridade Social	35.000,00		35.000,00	29.109,27	5.890,73
3.1.91.13	Obrigações Pi		772 241 02		772 241 02	29.109,27	124 660 00
3.3.90.00 3.3.90.30	Aplicações Di Material de C		772.241,82		772.241,82	637.572,02 245.956,12	134.669,80
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				8.080,00	
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				370.700,55	
3.3.90.47		ributárias e Contributivas				11.533,35	
3.3.90.92	Despesas de	Exercícios Anteriores				1.302,00	
8003.20.122.20	003.2.51	MANUTENÇÃO DO PRONAF, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS	-93e2-4354-9392-d2aed31767b1	er (beek) :000 documento:	oo anascocamay/qe/h	a.vog.əq.əən.əəəə//:sqnii :mə əs	Sany WE 1916

3.3.90.00 Aplicações Diretas

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767b1



 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Alex Lima
 1330-1079-989
 14 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

			1	ı	-	vespesa keal	izaga: Empennaga
,			Autoriza				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
		TERRAS, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES					
3.3.90.00	Aplicações Dir						0,00
8003.20.608		Promoção da Produção Agropecuária					
8003.20.608.20		DESENVOLVIMENTO RURAL					
8003.20.608.20		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS.					
4.4.90.00	Aplicações Dir						0,00
8004		Departamento de Abastecimento	882.380,07		882.380,07	,	11.977,80
8004.20		Agricultura	882.380,07		882.380,07	/	11.977,80
8004.20.122		Administração Geral	799.198,74		799.198,74		11.447,68
8004.20.122.20	001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	799.198,74		799.198,74	787.751,06	11.447,68
8004.20.122.20	001.2.54	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	799.198,74		799.198,74	787.751,06	11.447,68
3.1.90.00	Aplicações Dir		106.638,40		106.638,40	95.192,72	11.445,68
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				84.638,40	
3.1.90.13	Obrigações Pa	atronais eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				10.554,32	0.00
3.1.91.00		quridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Dir		692.560,34		692.560,34	692.558,34	2,00
3.3.90.30	Material de Co					7.805,00	
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				6.688,00	
3.3.90.39 3.3.90.47		os de Terceiros - Pessoa Jurídica ributárias e Contributivas				675.669,07 1.190,00	
3.3.90.92		Exercícios Anteriores				1.206,27	
8004.20.605		Abastecimento	83.181,33		83.181,33	•	530,12
8004.20.605.20	002	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	83.181,33		83.181,33	•	530,12
8004.20.605.20		EXERCUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS,	03.101/33		03.101,33	02.031/21	330/12
000 1.20.005.20	002.11.10	INCLUINDO AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS.					
4.4.90.00	Aplicações Dir						0,00
8004.20.605.20		MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO.	83.181,33		83.181,33	82.651,21	530,12
3.3.90.00	Aplicações Dir	retas	83.181,33		83.181,33	82.651,21	530,12
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica				79.682,93	
3.3.90.92	Despesas de I	Exercícios Anteriores	222 020 02		222 020 02	2.968,28	1 (50 62
9001		Gabinete do Secretario - Educação	232.928,83		232.928,83	,	1.656,62
9001.12		Educação	232.928,83		232.928,83		1.656,62
9001.12.361		Ensino Fundamental	232.928,83		232.928,83	•	1.656,62
9001.12.361.12		GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	232.928,83		232.928,83	•	1.656,62
9001.12.361.12		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.481,39		13.481,39	,	
4.4.90.00	Aplicações Dir		13.481,39		13.481,39	13.481,39	0,00
4.4.90.52		s e Material Permanente				13.481,39	
9001.12.361.12	201.1.1051	Construção e instalação do centro de inclusão digital					

4.4.90.00 Aplicações Diretas
9001.12.361.1201.1.1052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INCLUSÃO DIGITAL

9001.12.361.1201.1.1052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INCLUSÃO DIGITA 4.4.90.00 Aplicações Diretas

9001.12.361.1201.2.56 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO GABINETE DO SECRETARIO

Documa**d8/064s/shid**o Digitalmente **p8/105/8/bDR**A REJANE LOPES DE BARROS, WILM**AR/94/8-19** EZERRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767b1





3.3.90.36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

CNPJ: 10.132.777/0001-63

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 15 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

83.146,62

						vespesa Rea	iizada: Empennada
			Autorizada R\$				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.1.90.00	Aplicações Di		82.532,41		82.532,41	82.532,41	0,00
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				77.689,60	
3.1.90.13 3.1.91.00	Obrigações Pa Anlicação Dire	atronais eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	12.000,00		12.000,00	4.842,81 10.440,00	1.560,00
3.1.51.00		eguridade Social	12.000,00		12.000,00	·	1.300,00
3.1.91.13	Obrigações Pa					10.440,00	
3.3.90.00 3.3.90.14	Aplicações Dii Diárias – Civil		124.818,41		124.818,41	124.818,41 1.083,00	0,00
3.3.90.30	Material de Co					10.166,28	
3.3.90.35	Serviços de C					930,00	
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				31.200,00	
3.3.90.39	,	os de Terceiros - Pessoa Jurídica				81.399,13	
3.3.90.47		ributárias e Contributivas MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL	06.63		06.63	40,00	00.00
3.3.90.00	Aplicações Di		96,62 96,62		96,62 96,62		96,62 96,62
9001.12.361.2		PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90,02		90,02		90,02
9001.12.361.2		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.00	Aplicações Di						0.00
9001.12.365	riplicações Di	Educação Infantil					0,00
9001.12.365.2	2722	MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
9001.12.365.2		CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UNIDADES DE					
3001.12.303.2	2,22.1.1033	EDUCAÇÃO					
4.4.90.00	Aplicações Dir						0,00
9001.12.365.2		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
4.4.90.00	Aplicações Di						0,00
9002		Departamento de Desenvolvimento do Ensino	8.797.022,75		8.797.022,75	•	63.610,12
9002.12		Educação	8.797.022,75		8.797.022,75		63.610,12
9002.12.306		Alimentação e Nutrição	1.463.193,83		1.463.193,83		13.889,74
9002.12.306.1	1209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.463.193,83		1.463.193,83	1.449.304,09	13.889,74
9002.12.306.1	1209.2.60	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES-	1.463.193,83		1.463.193,83	1.449.304,09	13.889,74
		PNAE/PNAC/PNAP/PNAE-EJA (PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)					
3.3.90.00	Aplicações Di		1.463.193,83		1.463.193,83	1.449.304,09	13.889,74
3.3.90.30 9002.12.361	Material de Co	Ensino Fundamental	6.232.320,40		6.232.320,40	1.449.304,09 6.193.024,20	39.296,20
9002.12.361.1	1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	,		,	,	,
		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.478.813,96		4.478.813,96	4.460.894,09	17.919,87
9002.12.361.1	1201.1.36	DIVERSOS					
4.4.90.00	Aplicações Di						0,00
9002.12.361.1		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.478.813,96		4.478.813,96	4.460.894,09	17.919,87
3.1.90.00	Aplicações Di		1.463.029,93		1.463.029,93	1.458.688,33	4.341,60
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.233.218,68	,
3.1.90.13	Obrigações Pa					142.267,62	
3.1.90.16		sas Variáveis – Pessoal Civil eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	(24.072.22		624.072.22	83.202,03	0.00
3.1.91.00		eta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Equridade Social	634.873,23		634.873,23	634.873,23	0,00
3.1.91.13	Obrigações Pa	atronais				634.873,23	回那点我回
3.3.90.00	Aplicações Di	retas [9/	-6365-43 <mark>84-6388-6</mark> 7969119	o do documento: 789ed719-	r/epp/va didaff@ggsg am Códig	em: https://gggggg.pe.gov.b	ossəəy 1 3546,77 11
3.3.90.14	Diárias – Civil		AR PIRES BEZERRA	OFES DE BARROS, WILM.	bor: SANDRA REJANE LO	ento Assination 2.22300 Asinalmente	Docum
3.3.90.30	Material de Co		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			799.330,13	



9002.12.362.1202.2.68 3.3.90.00

9002.12.363

9002.12.363.1213

Aplicações Diretas

Ensino Profissional

ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE

Usuário: Alex Lima

Documento Assinado Digitalmente por 99 Aid DRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR 1901ès BEZERRA

2.000,00

Chave de Autenticação

Página

1330-1079-989

16 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

				резреза кеат	izaua: Eilipeililaua
	Autoriza	Autorizada R\$			
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	<u> </u>	·		1.428.344,00 31.637,20	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				19.111,58	
9002.12.361.1202 TRANSPORTE ESCOLAR	1.024.234,89		1.024.234,89	1.017.683,31	6.551,58
9002.12.361.1202.2.62 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	733.167,15		733.167,15	733.167,15	0.551,50
ESCOLAR	733.107,13		755.107,15	755.107,15	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	733.167,15		733.167,15	733.167,15	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				3.249,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201 067 74		201 067 74	729.918,15	C FF1 F0
9002.12.361.1202.2.145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	291.067,74		291.067,74	284.516,16	6.551,58
3.3.90.00 Aplicações Diretas	291.067,74		291.067,74	284.516,16	6.551,58
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				284.516,16	
9002.12.361.1202.2.146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESC (RECURSO DO CAMINHO DA ESCOLA)	COLA				
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9002.12.361.1203 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.742,00		4.742,00	4.742,00	
9002.12.361.1203.2.65 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE/PME)	4.742,00		4.742,00	4.742,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.742,00		4.742,00	4.742,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 9002.12.361.1205 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				4.742,00	
9002.12.361.1205 APOIO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS APOIO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
9002.12.361.2715 PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	724.529,55		724.529,55	709.704,80	14.824,75
9002.12.361.2715.1.11 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	•		57.644,69	57.644,69	11.02 1,7 3
4.4.90.00 Aplicações Diretas	57.644,69		57.644,69	57.644,69	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	21.12.1.722		2.12.14	57.644,69	-,
9002.12.361.2715.1.40 INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00		1.000,00	629,49	370,51
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	629,49	370,51
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			500.45	629,49	600.45
9002.12.361.2715.2.61 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCEN			693,15		693,15
3.3.90.00 Aplicações Diretas 9002.12.361.2715.2.64 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL.	^{693,15} 349.271,45		693,15 349.271,45	337.186,40	693,15 12.085,05
3.3.90.00 Aplicações Diretas	349.271,45 349.271,45		349.271,45	337.186,40	12.065,05
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	549.271,45		349.271,43	55.680,00	12.005,05
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				272.600,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				8.906,40	
9002.12.361.2715.2.66 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO SALÁ EDUCAÇÃO, INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR	RIO - 315.920,26		315.920,26	314.244,22	1.676,04
3.3.90.00 Aplicações Diretas	315.920,26		315.920,26	314.244,22	1.676,04
3.3.90.30 Material de Consumo				88.208,35	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.925,00 196.373,87	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.737,00	
9002.12.362 Ensino Médio					
9002.12.362.1202 TRANSPORTE ESCOLAR					
2002 12 202 1202 2 CO MANUSTRICÃO DAS ATTURDADES DO DOSCRAMA A CAMINUO DA ESC	201.4				

Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767b1

Acesse em: https://etce.tee.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767b1

Acesse em: https://etce.tee.gov.br/epp.gov.br/e

2.000,00





Aplicações Diretas

Chave de Autenticação
Usuário: Alex Lima 1330-1079-989

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

Página

17 / 35

		Autoriza	Autorizada R\$		Despesa Reali	
TÍTULOS		Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
		e Suplementares	Extraordinários	100	2 copesa neamana	2.1.G. G.1.y
9002.12.363.1213.1.12	CONSTRUÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCOLA TÉCNICA	2.000,00	'	2.000,00	'	2.000,00
4.4.90.00 Aplicações Dir		2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.12.364	Ensino Superior	394.007,59		394.007,59	390.583,41	3.424,18
9002.12.364.1202	TRANSPORTE ESCOLAR	394.007,59		394.007,59	390.583,41	3.424,18
9002.12.364.1202.2.1030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	394.007,59		394.007,59	390.583,41	3.424,18
3.3.90.00 Aplicações Dir 3.3.90.39 Outros Serviço		394.007,59		394.007,59	390.583,41 390.583,41	3.424,18
9002.12.365	Educação Infantil	700.500,93		700.500,93	700.500,93	
9002.12.365.1204	MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	446.708,45		446.708,45	446.708,45	
9002.12.365.1204.1.70	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.				,	
4.4.90.00 Aplicações Dir	retas					0,00
9002.12.365.1204.2.72	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	446.708,45		446.708,45	446.708,45	
3.1.90.00 Aplicações Dir		446.708,45		446.708,45	446.708,45	0,00
	e Vantagens Fixas – Pessoal Civil eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				446.708,45	0.00
3.1.91.00 Aplicação Dire Fiscal e da Se	guridade Social					0,00
3.3.90.00 Aplicações Dir	retas					0,00
9002.12.365.1207	CRECHE E PROINFÂNCIA	253.792,48		253.792,48	253.792,48	
9002.12.365.1207.1.13	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVE CRECHE	253.792,48		253.792,48	253.792,48	
4.4.90.00 Aplicações Dir		253.792,48		253.792,48	253.792,48	0,00
4.4.90.51 Obras e Insta					253.792,48	
9002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9002.12.366.1208	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9002.12.366.1208.2.71	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.00 Aplicações Dir		F 000 00		F 000 00		0,00
3.3.90.00 Aplicações Dir 9003	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00 32.457.220,5 8		5.000,00	21 256 204 00	5.000,00
9003	Fundamental	32.437.220,36		32.457.220,58	31.356.384,00	1.100.836,58
9003.12	Educação	32.457.220,58		32.457.220,58	31.356.384,00	1.100.836,58
9003.12.361	Ensino Fundamental	29.419.518,31		29.419.518,31	28.333.186,62	1.086.331,69
9003.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.419.316,31		29.419.310,31	26.333.160,02	1.000.331,09
9003.12.361.1201	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO BÁSICO)				
4.4.90.00 Aplicações Dir						0,00
9003.12.361.2712	SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	148.162.27		148.162.27	148.162,27	0,00
9003.12.361.2712.1.1027	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	148.162,27		148.162,27	148.162,27	
	ESCOLARES COM O FUNDEB.	,		•	,	
4.4.90.00 Aplicações Dir		148.162,27		148.162,27	148.162,27 139.047,27	0,00
4.4.90.51 Obras e Insta 4.4.90.52 Equipamentos	lacoes s e Material Permanente				9.115,00	
9003.12.361.2715	PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	29.271.356,04		29.271.356,04	28.185.024,35	1.086.331,69
9003.12.361.2715.1.43	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	5.293.606,85		5.293.606,85	5.196.844,53	96.762,32
4.4.90.00 Aplicações Dir		5.293.606,85		5.293.606,85	5.196.844,53	9 12 4 5 7 1
4.4.90.51 Obras e Insta			(1 / bako / Johnstinaon ob ogn		os em: https://g2q34g-pe.gov.b	
	s e material remianente	1-03-07-43-64 03-03 40-04217-67	or to do documentor 780.271	rannam naturna nog Pôn maga goddehilawane/w	ətnəmlstigid obsnissA otnəmi 8.285'98 4 yon əq əət əətəli antıd an	Pocus
9003.12.361.2715.1.51	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB	VB DIBES BEZEDD V	OPES DE BADDOS WILL	DOL. CANDRA DELIVIE I	oteninid obeniss & otnami	
4.4.00.00 Anliencões Die	estas.					1. M. O. V. L



Chave de Autenticação 1330-1079-989

Página

18 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

	Autoriza	ada R\$			izada. Empermada
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
9003.12.361.2715.1.1032 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.257.714,98		2.257.714,98	2.257.714,98	
4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.51 Obras e Instalações	2.257.714,98		2.257.714,98	2.257.714,98 2.257.714,98	0,00
9003.12.361.2715.1.1035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB OUTROS 4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	255.568,00 255.568,00		255.568,00 255.568,00	· ·	5.000,00 5.000,00
9003.12.361.2715.2.79 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9003.12.361.2715.2.127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (ART. 70 DA LEI FEDERAL Nº 9394/96) DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.460.947,41 1.460.947,41		1.460.947,41 1.460.947,41	•	187.258,97 187.258,97
3.3.90.00 Aplicações Diretas	. 401 220 10		401 220 10	257 747 25	0,00
9003.12.361.2715.2.131 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO FUNDEB	481.238,10		481.238,10	257.747,35	223.490,75
3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.30 Material de Consumo	481.238,10		481.238,10	257.747,35 257.747,35	223.490,75
9003.12.361.2715.2.1057 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTROS 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.905,00 35.905,00		35.905,00 35.905,00	•	1.761,00 1.761,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				3.3 1 1/40	0,00
Fiscal e da Seguridade Social 9003.12.361.2715.2.1058 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB - MAGISTÉRIO	18.464.405,84		18.464.405,84	18.158.395,09	306.010,75
 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.13 Obrigações Patronais 	16.009.410,58		16.009.410,58	16.006.360,02 13.501.319,44 857.241,46	3.050,56
 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 	2.454.995,26		2.454.995,26	1.647.799,12 2.152.035,07	302.960,19
3.1.91.13 Obrigações Patronais 9003.12.361.2715.2.1061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB OUTROS	1.021.969,86		1.021.969,86	2.152.035,07 755.921,9 6	266.047,90
3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 9003.12.361.2715.2.1062 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB OUTROS	1.021.969,86		1.021.969,86	755.921,96 453.914,92 1.016,18 296.048,86 4.942,00	266.047,90
3.3.90.00 Aplicações Diretas 9003.12.365 Educação Infantil 9003.12.365.1204 MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 9003.12.365.1204.2.133 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	3.023.197,39 31.896,18		3.023.197,39 31.896,18	•	0,00
9003.12.365.1204.2.133 REMONERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)					

3.1.90.00 Aplicações Diretas

Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos 3.1.91.00

Fiscal e da Seguridade Social

3.3.90.00 Aplicações Diretas Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767b1 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA





Chave de Autenticação 1330-1079-989 **Página** 19 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

						Despesa Realiz	zada: Empenhada
_			Autoriza				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
9003.12.365.1	1204.2.1063	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB OUTROS (ENSINO INFANTIL)	31.896,18		31.896,18	31.896,18	
3.1.90.00 3.1.91.00		etas ta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					0,00 0,00
3.3.90.00 3.3.90.30	Fiscal e da Seg Aplicações Dire Material de Co	etas	31.896,18		31.896,18	31.896,18 31.896,18	0,00
9003.12.365.1	1204.2.1066	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL) - FUNDEB - MAGISTÉRIO				·	
3.1.90.00	Aplicações Dire						0,00
9003.12.365.2 9003.12.365.2		MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA	2.991.301,21 A 736.587,31		2.991.301,21 736.587,31	2.991.301,20 736.587,31	0,0
		UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVE CRECHE					
4.4.90.00 4.4.90.51	Aplicações Dire Obras e Instala		736.587,31		736.587,31	736.587,31 736.587,31	0,00
		GESTÃO NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOL			2.254.713,90	2.254.713,89	0,0
3.1.90.00	Aplicações Dire		2.254.713,90		2.254.713,90	2.254.713,89	0,01
3.1.90.11 3.1.90.13	Obrigações Pat	· Vantagens Fixas – Pessoal Civil tronais				1.531.480,59 700.338,80	
3.1.90.16	Outras Despes	as Variáveis – Pessoal Civil				22.894,50	
3.3.90.00	Aplicações Dire		4.504.00		4.504.00		0,00
003.12.366		Educação de Jovens e Adultos	4.504,88		4.504,88		4.504,8
003.12.366.1		MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.504,88		4.504,88		4.504,8
9003.12.366.1		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB MAGISTÉRIO	4.504,88		4.504,88		4.504,8
3.1.90.00 3.1.91.00	Aplicações Dire Aplicação Diret Fiscal e da Seg	ta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					0,00 0,00
3.3.90.00	Aplicações Dire	etas	4.504,88		4.504,88		4.504,88
9003.12.366.1		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB OUTROS					
3.1.90.00 3.1.91.00	Aplicações Dire Aplicação Diret Fiscal e da Seg	ta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					0,00 0,00
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
9003.12.367		Educação Especial	10.000,00		10.000,00		10.000,0
0003.12.367.2	2706	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	10.000,00		10.000,00		10.000,0
9003.12.367.2	2706.1.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00		10.000,00		10.000,0
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
4.4.90.00	Aplicações Dire		10.000,00		10.000,00	40, 450, 00	10.000,00
.3001		Gabinete do Secretario - Articulação Política	51.860,00		51.860,00	49.450,00	2.410,0
3001.4		Administração	51.860,00		51.860,00	49.450,00	2.410,0
.3001.4.122	2700	Administração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO	51.860,00		51.860,00	49.450,00	2.410,0
13001.4.122.2		MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	51.860,00		51.860,00	49.450,00	2.410,0
13001.4.122.2 3.1.90.00	2/U8.2.1U28 Aplicações Dire		51.860,00 49.460,00		51.860,00 49.460,00	49.450,00 49.450,00	
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil [-6365-4324-6365-9586931767b	go do documento: 789ed719	giboO mses.seam Codig	se em: http 00/000cen tce.pe.gov.b	
3.1.90.13	Obrigações Pat	tronais	YK PIRES BEZERRA	OPES DE BARROS, WILM	DOI: SANDRA REJANE LO	ətnəmlesigi Q qəqqi zəsA otnəmi	Doc Doc
3.1.91.00	Aplicação Diret Fiscal e da Seg	ta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos juridade Social			· · · · · · · · · · ·		

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 20 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

					резреза кеап	zaua. Lilipeliliaua
		Autorizada R\$				
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.00 Aplicações I	Diretas	2.400,00		2.400,00		2.400,00
15001	Gabinete do Secretario - Sec. da Mulher	117.939,32		117.939,32	101.803,51	16.135,81
15001.4	Administração	117.939,32		117.939,32	101.803,51	16.135,81
15001.4.122	Administração Geral	117.939,32		117.939,32	101.803,51	16.135,81
15001.4.122.410	GESTÃO DA SECRETARIA DA MULHER	117.939,32		117.939,32	101.803,51	16.135,81
15001.4.122.410.1.1022		10.000,00		10.000,00	779,00	9.221,00
4.4.90.00 Aplicações I		10.000,00		10.000,00	779,00	9.221,00
4.4.90.52 Equipament	tos e Material Permanente	,		,	779,00	,
15001.4.122.410.2.1027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	107.939,32		107.939,32	101.024,51	6.914,81
3.1.90.00 Aplicações I		70.805,76		70.805,76	65.325,76	5.480,00
	os e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				59.025,76	
3.1.90.13 Obrigações	Patronais Vireta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	6.052.20		6.052.20	6.300,00	1 424 01
	Seguridade Social	6.952,28		6.952,28	5.517,47	1.434,81
3.1.91.13 Obrigações					5.517,47	
3.3.90.00 Aplicações I		30.181,28		30.181,28	30.181,28	0,00
3.3.90.14 Diárias – Ci					2.560,00	
3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv					1.000,00 21.548,00	
	riços de Terceiros – Pessoa Física riços de Terceiros - Pessoa Jurídica				669,48	
	Tributárias e Contributivas				4.403,80	
16001	Consórcio para o Desenvolvimento da Região do Agreste Meridional	141.315.02		141.315,02	•	141.315,02
16001.4	Administração	2.720,96		2.720,96		2.720,96
16001.4.122	Administração Geral	2.720,96		2.720,96		2.720,96
16001.4.122.2730	GESTÃO ADMINISTRATICA DO CODEAM	2.720,96		2.720,96		2.720,96
16001.4.122.2730.1.1062	A					
	AMPLIAÇÃO) CODEAM	735,91		735,91		735,91
4.4.90.00 Aplicações I	Diretas	735,91		735,91		735,91
16001.4.122.2730.1.1063	3 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO	331,50		331,50		331,50
4.4.90.00 Aplicações I		331,50		331,50		331,50
16001.4.122.2730.2.110	6 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM/CONSÓRCIO	1.653,55		1.653,55		1.653,55
3.1.90.00 Aplicações I	Diretas					0,00
Fiscal e da :	vireta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Seguridade Social					0,00
3.2.90.00 Aplicações I		1.065,74		1.065,74		1.065,74
3.3.90.00 Aplicações I		587,81		587,81		587,81
16001.8	Assistência Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
16001.8.122	Administração Geral	2.000,00		2.000,00		2.000,00
16001.8.122.2723	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
16001.8.122.2723.1.105		1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00 Aplicações I		1.000,00		1.000,00		1.000,00
16001.8.122.2723.2.109	6 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS					
3.1.90.00 Aplicações I	Diretas					0,00

Aplicações Diretas

16001.8.122.2733.2.1097 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (1905) 100,000 1 100,0



 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Alex Lima
 1330-1079-989
 21 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

			-	Despesa Rea	lizada: Empenhada
	Autoriza				
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
16001.10 Saúde	28.594,16		28.594,16		28.594,16
16001.10.122 Administração Geral	9.552,44		9.552,44		9.552,44
16001.10.122.2724 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO	9.552,44		9.552,44		9.552,44
16001.10.122.2724.1.1058 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	1.575,05		1.575,05		1.575,05
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.575,05		1.575,05		1.575,05
16001.10.122.2724.1.1059 MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. SAÚDE - NIS	1.575,05		1.575,05		1.575,05
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.575,05		1.575,05		1.575,05
16001.10.122.2724.1.1060 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NÚCLEO INTERN. DE SAÚDE - NIS	378,01		378,01		378,01
4.4.90.00 Aplicações Diretas 16001.10.122.2724.2.1099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO	378,01		378,01		378,01
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	5.211,68		5.211,68		5.211,68
3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.211,68		5.211,68		0,00 5.211,68
16001.10.122.2724.2.1100 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE	787,53		787,53		787,53
3.3.90.00 Aplicações Diretas	787,53		787,53		787,53
16001.10.122.2724.2.1101 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,12		25,12		25,12
3.3.90.00 Aplicações Diretas	25,12		25,12		25,12
16001.10.301 Atenção Básica	12.741,54		12.741,54		12.741,54
16001.10.301.2725 GESTÃO SERV. SAÚDE CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	7.087,11		7.087,11		7.087,11
16001.10.301.2725.2.1102 MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	7.087,11		7.087,11		7.087,11
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.087,11		7.087,11		7.087,11
16001.10.301.2726 PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER	5.654,43		5.654,43		5.654,43
16001.10.301.2726.1.1061 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O LABAM	•		1.575,05		1.575,05
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.575,05		1.575,05		1.575,05
16001.10.301.2726.2.1103 MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM 3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.079,38		4.079,38		4.079,38
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.079,38		4.079,38		4.079,38
16001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16001.10.302.2727 PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER					
16001.10.302.2727.2.1104 MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2 262 57		2 262 57		0,00
16001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.362,57		2.362,57		2.362,57
16001.10.303.2728 PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	2.362,57		2.362,57		2.362,57
16001.10.303.2728.2.1104 MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.362,57		2.362,57		2.362,57
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.362,57		2.362,57		2.362,57
16001.10.305 Vigilância Epidemiológica	3.937,61		3.937,61		3.937,61
16001.10.305.2729 PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 16001.10.305.2729.2.1105 MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM IQ.	3.937,61 40/15pagzp-7656-+3 6937 364	o do documento: 789ed 19	3.937,61 1937,823,333,333,333,333,333,333,333,333,333	em. mtps://etce.be.gov.o	国报税 10.64306 V.c. v.c. v.c. v.c. v.c. v.c. v.c. v.c.
SAÚDE	7387 7387 0303 43084314C		ya ayantay natayan wang Mahilaman oo dahilaman aha	em: https://etee tee no cou b	1940 Acesse
3.3.90.00 Aplicações Diretas	A B PIRE 24 3:331,91	DEC DE BAPROS WII M	DOL. 2 A CIVAE 1 C	ento Assinado Digitalmente	35555

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Alex Lima
 1330-1079-989
 22 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

		Autoriza	da R\$			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
16001.12	Educação	43.000,00	·	43.000,00	,	43.000,00
16001.12.122	Administração Geral	29.000,00		29.000,00	ı	29.000,00
16001.12.122.2719	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00		4.000,00	l .	4.000,00
16001.12.122.2719.2.108	88 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00 Aplicações I		4.000,00		4.000,00		4.000,00
16001.12.122.2720	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	25.000,00		25.000,00		25.000,00
16001.12.122.2720.1.10	48 MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. EDUC NIE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00 Aplicações I		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	49 AQUIS. VEIC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO - NIE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00 Aplicações I		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	50 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO - NIE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00 Aplicações I		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.00 Aplicações I		9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.00 Aplicações I	Diretas 90 CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGÓGICO	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.00 Aplicações I		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00
	91 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00 Aplicações I	Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
16001.12.122.2720.2.109	92 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERENC GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00 Aplicações I	Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
16001.12.361	Ensino Fundamental	5.000,00		5.000,00		5.000,00
16001.12.361.2719	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
16001.12.361.2719.2.109	92 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GERENC GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações I		5.000,00		5.000,00		5.000,00
16001.12.365	Educação Infantil	9.000,00		9.000,00		9.000,00
16001.12.365.2721	Programa consorcial de Educação Infantil - Creche e Pre- Escola	9.000,00		9.000,00		9.000,00
16001.12.365.2721.2.109	93 GESTÃO NÚCLEO INTERM. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00 Aplicações I	Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	94 CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00 Aplicações I		6.000,00		6.000,00		6.000,00
16001.15	Urbanismo	24.000,00		24.000,00		24.000,00
16001.15.452	Serviços Urbanos	24.000,00		24.000,00		24.000,00
16001.15.452.2718	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	24.000,00		24.000,00		24.000,00
16001.15.452.2718.1.10	45 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00 Aplicações I	ILUMINAÇÃO PÚBLICA Diretas	0/ICD2PZD-74-000-00-1-72C6-4	(1/paco/ tomammaon on ogu	and the second of the second o	ra: Log: ad: an: ana //radmit : itia	

Weekee chi: https://circe.rice.pe.gov.br/cpp/pq.cseae chi: https://circe.rice.pe.gov.br/cpp/pq.cseae chi: https://circe.rice.pe.gov.br/cpp/pq.cseae chi: https://circe.rice.pe.gov.br/cpp/pq.cseam Codigo do documento: 789ed719-93e2-43e4. SALOS, WILMAR PIRANE LOPES DE BARROS, WILM

4.4.90.00 Aplicações Diretas 1.000,00 1.000,00

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 23 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

	Autoriza	ada P¢		Despesa Realizad	i. Linpennaua	
TÍTULOS	Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada D	Diferença	
1110100	e Suplementares	Extraordinários	i otai	Despesa Realizada	on en en ga	
16001.15.452.2718.1.1047 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERM. ILUM. PÚBLICA - NIIP	1.000,00		1.000,00	'	1.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
16001.15.452.2718.2.1084 MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		0,00 9.000,00	
16001.15.452.2718.2.1085 CAPACITAÇÃO DOS PROFIS. NÚCLEO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -			6.000,00		6.000,00	
NIIP	0.000,00		0.000,00		0.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
16001.15.452.2718.2.1086 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
16001.15.452.2718.2.1087 GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
16001.18 Gestão Ambiental	40.999,90		40.999,90		40.999,90	
16001.18.511 Saneamento Básico Rural	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
16001.18.511.2716 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
16001.18.511.2716.1.1039 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, ACUDES E BARREIROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
16001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	39.999,90		39.999,90		39.999,90	
16001.18.541.2716 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	31.999,90		31.999,90		31.999,90	
16001.18.541.2716.1.1040 MODENIZ. ESTRUT. FÍSICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
SANITÁRIO			·			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
16001.18.541.2716.1.1041 AQUISIÇÃO VEÍCULOS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV. ATERRO SANITÁRIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
16001.18.541.2716.1.1042 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITÁRIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas 16001.18.541.2716.1.1043 AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00 1.000,00		1.000,00	
- AGÊNCIA AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
16001.18.541.2716.2.1077 MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	0.000.00		0.000.00		0,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas 16001.18.541.2716.2.1078 GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)	9.000,00		9.000,00 3.000,00		9.000,00 3.000,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		5.000,00		0,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
16001.18.541.2716.2.1079 INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
16001.18.541.2716.2.1080 RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas 16001.18.541.2716.2.1081 TRIAGEM DE RESÍDUOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00	
16001.18.541.2716.2.1082 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL	2.999,90		2.999,90		2.999,90	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.555,50		2.555,50		0,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.999,90		2.999,90		图	
16001.18.541.2717 MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9666-4384-9392-42aed31767	o do documento: 789ed719	600000 HaldaDoc.seam Códig	Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.b	2.4.5 (NATO 0.0)	
16001.18.541.2717.1.1044 CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	ON 000 P WEELER BEZERRA	PPS DE BARROS, WILM	90,000 PDBA REJANE LC	Documento Assinado Digitalmente		
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00			



Aplicações Diretas

12001.10.122.1005.1.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.

Usuário: Alex Lima 1330

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767b1

Documeto to Bright Digital mente por 00 AR REJANE LOPES DE BARROS, WILM DR' 00 BESERRA

Chave de Autenticação 1330-1079-989 **Página** 24 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

		Autoriza				
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
16001.18.541.	2717.2.1083 RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD	4.000,00	·	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
17001	Secretaria Municipal de Defesa Civil		29.506,00	29.506,00	21.640,00	7.866,00
17001.6	Segurança Pública		29.506,00	29.506,00	21.640,00	7.866,00
17001.6.182	Defesa Civil		29.506,00	29.506,00	21.640,00	7.866,00
17001.6.182.6	01 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		29.506,00	29.506,00		7.866,00
17001.6.182.6			29.506,00	29.506,00	21.640,00	7.866,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		22.890,00	22.890,00	21.640,00	1.250,00
3.1.90.11 3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Obrigações Patronais				19.750,00 1.890,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		6.616,00	6.616,00		6.616,00
18001	Secretaria Municipal dos Transportes Públicos e Trânsito		26.357,60	26.357,60		160,41
18001.26	Transporte		26.357,60	26.357,60		160,41
18001.26.782	Transporte Rodoviário		26.357,60	26.357,60	26.197,19	160,41
18001.26.782.			26.357,60	26.357,60	26.197,19	160,41
18001.26.782.	2601.2.110 MANUTÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO		26.357,60	26.357,60	26.197,19	160,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas		24.981,60	24.981,60	24.981,60	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				21.000,00	
3.1.90.13 3.3.90.00	Obrigações Patronais Aplicações Diretas		1.376,00	1.376,00	3.981,60 1.215,59	160,41
3.3.90.14	Diárias – Civil		1.370,00	1.370,00	455.61	100,41
3.3.90.30	Material de Consumo				759,98	
19001	Secretaria Municipal de Limpeza, Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		57.630,00	57.630,00	38.919,98	18.710,02
19001.15	Urbanismo		57.630,00	57.630,00	•	18.710,02
19001.15.452	Serviços Urbanos		57.630,00	57.630,00		18.710,02
19001.15.452.			57.630,00	57.630,00		18.710,02
19001.15.452.			57.630,00	57.630,00		18.710,02
15001.15.152.	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	•	37.030,00	37.030,00	30.919,30	10.7 10,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas		55.630,00	55.630,00	37.278,70	18.351,30
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		,	,	19.750,00	,
3.1.90.13	Obrigações Patronais				17.528,70	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.000,00	2.000,00	1.641,28	358,72
3.3.90.36 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.320,00 57,28	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				264,00	
	Total da Unidade Gestora	63.151.914,23	361.846,29	63.513.760,52	·	3.518.582,10
Unidade Ges	tora: Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho	33.132.132.1,23	001010,10	00.020.000	00:000:100;11	0.020.002,20
12001	Fundo Municipal de Saúde	26.019.895,29		26.019.895,29	25.525.303,91	494.591,38
12001.10	Saúde	25.804.185,77		25.804.185,77		479.986,67
12001.10	Administração Geral	9.629.820,02		9.629.820,02		45.591,50
12001.10.122		9.629.820,02		9.629.820,02		45.591,50 45.591,50
12001.10.122.	SUS	9.029.020,02		3.023.020,02	3.30 1 .220,52	•
12001.10.122.	1005.1.1001 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	10/13 non=n = 666 1661 = 066	oalgo do documento: 789e479			■ 元成元 A 3.666 3336 vccs

3.3.90.30

Material de Consumo

MUNICÍPIO DE CANHOTINHO

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 25 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 Desnesa Realizada: Emnenhada

864.556,08

	Autoriz	ada R\$			-
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2 4 7 4 2		2 4 4 7 4 2	3.800,00	
12001.10.122.1005.2.162 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - MANUTENÇÃO	2.147,18	,	2.147,18	2.147,18	
3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.147,18		2.147,18	2.147,18	0,00 0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.147,16		2.147,16	2.000,00	0,00
3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				96,40	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				50,78	
12001.10.122.1005.2.1004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	9.623.872,84	ŀ	9.623.872,84	9.578.281,34	45.591,50
3.1.90.00 Aplicações Diretas	8.552.755,77		8.552.755,77	8.536.624,93	16.130,84
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.025.509,67	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.103.049,22	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	632.621,50		632.621,50	2.408.066,04 624.352,42	8.269,08
Fiscal e da Seguridade Social 3.1.91.13 Obrigações Patronais	032.021,30		632.621,30	624.352,42	8.269,08
3.3.90.00 Aplicações Diretas	438.495,57		438.495,57	417.303,99	21.191,58
3.3.90.14 Diárias – Civil				95.780,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				26.909,64	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				52.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				66.400,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				160.184,08	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				15.723,37 306,90	
12001.10.122.1006 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				300,90	
12001.10.122.1000 CONSELHO MONICIFAL DE SAUDE 12001.10.122.1006.1.1037 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL	1				
DE SAÚDE	L				
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
12001.10.122.1006.2.1002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
12001.10.301 Atenção Básica	8.942.217,72	<u> </u>	8.942.217,72	8.731.614,76	210.602,96
12001.10.301.1001 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	8.942.217,72	1	8.942.217,72	8.731.614,76	210.602,96
12001.10.301.1001.1.1005 AQUIŠIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA.	44.512,97	,	44.512,97	44.497,06	15,91
4.4.90.00 Aplicações Diretas	44.512,97		44.512,97	44.497,06	15,91
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	,		•	44.497,06	•
12001.10.301.1001.1.1006 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	70.558,39)	70.558,39	70.558,39	
4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	70.558,39		70.558,39	70.558,39 70.558,39	0,00
12001.10.301.1001.2.1007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	8.827.146,36	:	8.827.146,36	8.616.559,31	210.587,05
3.1.90.00 Aplicações Diretas	6.596.223,63		6.596.223,63	6.488.188,78	108.034,85
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	,		-,	4.881.443,68	,
3.1.90.13 Obrigações Patronais				132.030,99	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.474.714,11	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	760.123,17		760.123,17	722.494,61	3 10 (3.5)
Fiscal e da Seguridade Social 3.1.91.13 Obrigações Patronais	93e2-4354-9392-42aed31767	go do documento: 789ed719-	ibòD msəs.20Gabilav/qqə/1	d.vog.9q.937.5339%;eqnid :m9 98	ssəəA Acess
3.3.90.00 Aplicações Diretas	YK NIK B 20 07EK KY	OFES DE BARROS, WILMA	DOL: 2 PRIDERWIFE DANE D	mento Asa ksal® 400 Hightalmente	noog 64 by 164 Docn
2.2.00.20				064 556 00	19000 T 00 2000



Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 26 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

					Despesa Real	izada: Empenhada
		Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				92.658,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				416.948,43	
3.3.90.47 3.3.90.48	Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				24,00 17.500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				14.189,41	
12001.10.302	•	6.072.320,99		6.072.320,99	5.976.419,04	95.901,95
12001.10.302		6.072.320,99		6.072.320,99	5.976.419,04	95.901,95
12001.10.302	AMBULATORIAL	0.072.320,99		0.072.320,33	3.970.419,04	93.901,93
12001.10.302	1.1002.1.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PAR ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	A A 598.596,98		598.596,98	598.596,98	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	598.596,98		598.596,98	598.596,98	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	•		•	598.596,98	,
12001.10.302	1002.1.1008 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
12001.10.302	.1002.2.1014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.473.724,01		5.473.724,01	5.377.822,06	95.901,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.569.519,75		1.569.519,75	1.565.354,04	4.165,71
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.186.353,41	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				117.769,93	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	21 000 65		21 000 65	261.230,70	4.055.21
3.1.91.00	Fiscal e da Seguridade Social	31.888,65		31.888,65	26.933,34	4.955,31
3.1.91.13	Obrigações Patronais				26.933,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.872.315,61		3.872.315,61	3.785.534,68	86.780,93
3.3.90.30	Material de Consumo				2.904.060,93	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				67.752,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				779.058,38	
3.3.90.47 3.3.90.92	Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores				6.894,71 27.404,93	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				363,73	
12001.10.303		401.203,89		401.203,89	400.913,99	289,90
12001.10.303		401.203,89		401.203,89	400.913,99	289,90
	1.1003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.1003.1.1011 REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	401.203,69		401.203,89	400.913,99	203,30
4.4.90.00						0,00
	Aplicações Diretas 3.1003.2.1013 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	3.1003.2.1017 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	401.203,89		401 202 90	400 012 00	289,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	401.203,89		401.203,89 401.203,89	400.913,99 400.913,99	289,90
3.3.90.30	Material de Consumo	401.203,69		401.203,69	397.569,99	269,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.344,00	
12001.10.304		40.151,23		40.151,23	39.654,48	496,75
12001.10.304	J , ,	40.151,23		40.151,23	39.654,48	496,75
	1.1004.2.1018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.151,23		40.151,23	39.654,48	
3.1.90.00	ADIICACÕES DIRETAS	40.151,23		40.131,23	39.034,48	496,75 0,00
3.1.91.00	Aplicações Diretas Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					0,00
3.1.71.00	Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.151,23		40.151,23	39.654,48	496,75
3.3.90.30	Material de Consumo		_		20.210,10	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-93e2-4354-9392-42aed31767b1	917b9987 :otnemusob ob ogi	ibòD masa.soabilav\qqs\ra	d.vog.eq.eɔj 1g2j4 2/ 28 q11d :me ea	seasA Acess
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	YE PIRES BEZERRA	Obez de byrkoz, wilm	POT: SANDRA REJANE L	20'25 ornemisitgi q 94899 pigitalmente	Docn
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				50,79	



 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Alex Lima
 1330-1079-989
 27 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

		Autoriza	da R\$			-
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
12001.10.305	Vigilância Epidemiológica	718.471,92	•	718.471,92	591.368,31	127.103,61
12001.10.305	5.1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	718.471,92		718.471,92	591.368,31	127.103,61
12001.10.305	5.1004.1.1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A		,	,	•
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	5.1004.1.1012 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.408,80		22.408,80		22.408,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.408,80		22.408,80		22.408,80
	5.1004.2.1019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	696.063,12		696.063,12	•	104.694,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas	614.778,71		614.778,71	522.501,66	92.277,05
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				478.636,08	
3.1.90.13 3.1.90.16	Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				19.935,72 23.929,86	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.977,80		1.977,80	1.977,80	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.977,80	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.306,61		79.306,61	66.888,85	12.417,76
3.3.90.30 3.3.90.36	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				44.870,89 6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.741,82	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1 11,02	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.276,14	
12001.28	Encargos Especiais	215.709,52		215.709,52	201.104,81	14.604,71
12001.28.846	Outros Encargos Especiais	215.709,52		215.709,52	201.104,81	14.604,71
12001.28.846		215.709,52		215.709,52	201.104,81	14.604,71
12001.28.846	, ,	215.709,52		215.709,52		14.604,71
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Óperação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	,		21317 037,32	·	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.060,08		4.060,08	4.060,08	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.060,08	0.00
4.6.90.00 4.6.91.00	Aplicações Diretas Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	211.649,44		211.649,44	197.044,73	0,00 14.604,71
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				197.044,73	
	Total da Unidade Gestora	26.019.895,29		26.019.895,29	25.525.303,91	494.591,38
Unidade Ges	stora: Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho					
11001	Gabinete do Secretário	34.114,26		34.114,26	20.522,59	13.591,67
11001.8	Assistência Social	23.180,00		23.180,00	16.910,93	6.269,07
11001.8.122	Administração Geral	23.180,00		23.180,00	16.910,93	6.269,07
11001.8.122.8		23.180,00		23.180,00	16.910,93	6.269,07
11001.8.122.8	~			23.180,00		6.269,07
3.3.90.00 3.3.90.30	Aplicações Diretas Material de Consumo	23.180,00		23.180,00	16.910,93 573,90	6.269,07
3.3.90.39 3.3.90.92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores				16.337,03	
11001.28	Encargos Especiais	10.934,26		10.934,26	3.611,66	7.322,60
11001.28.843	Serviço da Dívida Interna	5.934,26		5.934,26	219,17	
11001.28.843	3.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.49215P ³² P.7656-7 5593 2P. 26 -0	ligo do documento: 789ed719	Dog mass. Societa da Doc. seam Cóc	d.vog.əq.əɔi.əɔiə\\:a difb:dh:dh:	ov CETTE
11001.28.843	,				cumentaligid obsinado Digitalmente	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	3.934,26		3.934,26	219,17	



Chave de Autenticação 1330-1079-989

Página 28 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS Cred. Orçamentário e Suplementares Cred. Especial e Extraordinários Extraordinários Cred. Especial e Extraordinários Extraordinários Extraordinários Extraordinários 2.000,00 2.000,00	1.607,5
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 3.2.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 11001.28.846 Outros Encargos Especiais 11001.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS 11001.28.846.0 O.1007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS 4.6.90.00 Aplicações Diretas 4.6.91.00 Aplicações Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos 5.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 3.392,49 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.392,49 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.392,49	2.000,00 1.607,5: 1.607,5: 1.607,5:
3.2.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 11001.28.846 Outros Encargos Especiais 11001.28.846.0 Outros Encargos Especiais 15.000,00 5.000,00 3.392,49 11001.28.846.0 Outros Encargos Especiais	1.607,5 1.607,5 1.607,5
11001.28.846 Outros Encargos Especiais 5.000,00 5.000,00 3.392,49	1.607,5 1.607,5 1.607,5
11001.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS 5.000,00 3.392,49 11001.28.846.0.0.1007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS 5.000,00 5.000,00 3.392,49 4.6.90.00 Aplicações Diretas 4,6.91.00 Aplicações Diretas Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos 5.000,00 5.000,00 3.392,49	1.607,5 1.607,5 0,00
11001.28.846.0.1007 AMORTÍZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS 4.6.90.00 Aplicações Diretas 4.6.91.00 Aplicações Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos 5.000,00 5.000,00 3.392,49	1.607,53 0,00
4.6.90.00 Aplicações Diretas 4.6.91.00 Aplicações Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos 5.000,00 5.000,00 3.392,49	0,00
4.6.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos 5.000,00 5.000,00 3.392,49	
	1.607,51
Fiscal e da Seguridade Social	
4.6.91.13 Obrigações Patronais 4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 3.392,49	
11002 Departamento de Ação Social 693.382,50 693.382,50 693.382,50 693.382,50	56.714,8
11002.8 Assistência Social 693.382,50 693.382,50 636.667,69	,
11002.8 ASSISTENCIA SOCIAL 693.382,50 693.382,50 693.382,50 636.667,69 63.382,50 636.667,69	,
11002.8.122.801 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 693.382,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 693.582,50 69	•
11002.8.122.801.2.85 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO 693.382,50 693.382,50 693.382,50 636.667,69 SOCIAL	56.714,83
3.3.90.00 Aplicações Diretas 693.382,50 693.382,50 636.667,69	56.714,81
3.3.90.14 Diárias – Civil 6.070,00	
3.3.90.30 Material de Consumo 52.631,99	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 27.615,82 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 315.589,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 83.3.15,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 151.594,72	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 51,16	
11003 Departamento de Ação Comunitária	
11003.8 Assistência Social	
11003.8.122 Administração Geral	
11003.8.122.801 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11003.8.122.801.2.86 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO	
COMUNITÁRIA	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	0,00
11004 Fundo Municipal de Assistência Social 3.095.847,43 3.095.847,43 2.980.212,50	115.634,93
11004.8 Assistência Social 3.095.847,43 3.095.847,43 2.980.212,50	115.634,93
11004.8.122 Administração Geral 293.008,38 285.024,29	•
11004.8.122.801 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 293.008,38 293.008,38 285.024,29	•
11004.8.122.801.1.45 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 850,00 850,00 850,00	
DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.00 Aplicações Diretas 850,00 850,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 850,00	-,
4.4.90.00 Aplicações Diretas	0,00
11004.8.122.801.2.90 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS 292.158,38 292.158,38 292.158,38 284.174,29	7.984,09
3.1.90.00 Aplicações Diretas 292.158,38 292.158,38 284.174,29	7.984,09
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
3.1.90.13 Obrigações Patronais 11004 8 122 808 APOTO A ENITIDADES SEM FINS LLICPATIVOS	

11004.8.122.808 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767bh Wanta and Sonitandra Salaidoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767bh Wanta Andrew Salaidoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-93e2-4364 11004.8.122.808.2.88 MUNICÍPIO. Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA



Chave de Autenticação 1330-1079-989 **Página** 29 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

		A	da B¢	1	= 55,7555 . 10011	zada: Empenhada
		Autoriza				D:(
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
11004.8.122.809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	-			·	
11004.8.122.809.2.103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00 Aplicações [Diretas					0,00
11004.8.241	Assistência ao Idoso	2.175,73		2.175,73	1.639,93	535,80
11004.8.241.802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.175,73		2.175,73	1.639,93	535,80
11004.8.241.802.2.91	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (IDOSOS)	2.175,73		2.175,73	1.639,93	535,80
3.3.90.00 Aplicações [Diretas	2.175,73		2.175,73	1.639,93	535,80
3.3.90.30 Material de					514,93	
	iços de Terceiros – Pessoa Física	F1 174 07		E4 474 07	1.125,00	E4 474 07
11004.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	51.174,97		51.174,97		51.174,97
11004.8.242.802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.174,97		51.174,97		51.174,97
11004.8.242.802.2.92	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
3.3.90.00 Aplicações [SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	F1 174 07		E4 474 07		0,00
11004.8.242.802.2.139		51.174,97		51.174,97		51.174,97
3.1.90.00 Aplicações [(ADOLESCENTES E JOVENS- PROJOVEM)					0,00
3.3.90.00 Aplicações I		51.174,97		51.174,97		51.174,97
11004.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	377.550,00		377.550,00	332.789,35	44.760,65
11004.8.243.802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	114.506,49		114.506,49	94.197,00	20.309,49
11004.8.243.802.1.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	114.500,45		114.500,49	94.197,00	20.309,49
4.4.90.00 Aplicações [0,00
11004.8.243.802.2.95	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (CRIANÇAS)	114.506,49		114.506,49	94.197,00	20.309,49
3.3.90.00 Aplicações [114.506,49		114.506,49	94.197,00	20.309,49
3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv	iços de Terceiros – Pessoa Física iços de Terceiros - Pessoa Jurídica	·		·	93.597,00 600,00	
11004.8.243.803	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
11004.8.243.803.1.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA A JUVENTUDE					
4.4.90.00 Aplicações [)iretas					0,00
11004.8.243.803.2.1024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI					
3.1.90.00 Aplicações [3.1.91.00 Aplicação Di	Diretas Ireta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					0,00 0.00
	reta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Seguridade Social					0,00
3.3.90.00 Aplicações [Diretas					0,00
11004.8.243.813	Criança Feliz/Primeira infância	263.043,51		263.043,51	238.592,35	24.451,16
11004.8.243.813.2.1021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA	263.043,51		263.043,51	238.592,35	24.451,16
3.1.90.00 Aplicações [Diretas					0,00
Fiscal e da S	reta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Seguridade Social	48.000,00		48.000,00	25.218,08	22.781,92
3.1.91.13 Obrigações		215 042 51		215 042 51	25.218,08	1 660 34
3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de		215.043,51		215.043,51	213.374,27 12.956,78	1.669,24
				тт	200.417.491	
11004.8.244	Assistência Comunitária	9 <i>L</i> 1EP ^{9v} 7P-76E6-t5Et-79E6-0	217b9987 :otnemusob ob ogi	y, 26, 365 1√epp/validaDoc.seam Cod	q.vog.eq.921,2315/1;8d11d :me es 6,24,50 6,24,50 7,24,50 7,24,50	SaaA William Aces
11004.8.244.801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	I A,000.77	OBES DE BYKKOS' MIFW	рок: Зёйбку кетуле і 18,004.77		LEGST BUSINESS Docu



Chave de Autenticação 1330-1079-989

Página 30 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

	Autoriz	ada R\$		·	•
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
11004.8.244.801.1.10 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	<u> </u>	<u>.</u>		<u>.</u>	
4.4.90.00 Aplicações Diretas 11004.8.244.801.1.46 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS.	77.400,61		77.400,61	70.611,50	0,00 6.789,11
4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	77.400,61		77.400,61	70.611,50 70.611,50	6.789,11
11004.8.244.802 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 11004.8.244.802.1.1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	96.953,38		96.953,38	•	2.295,84
4.4.90.00 Aplicações Diretas 11004.8.244.802.1.1017 EXECUÇÃO DE OBRAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas 11004.8.244.802.2.94 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS/PAIF	91.293,80		91.293,80	88.997,96	0,00 2.295,84
 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 	91.293,80		91.293,80	88.997,96 15.567,96 62.018,00 11.412,00	0,00 2.295,84
11004.8.244.802.2.1022 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.659,58		5.659,58		0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.30 Material de Consumo	5.659,58		5.659,58	5.659,58 5.659,58	0,00
11004.8.244.803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 11004.8.244.803.1.1014 EXECUÇÃO DE OBRAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.673,81		93.673,81	93.659,87	13,94
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11004.8.244.803.1.1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas 11004.8.244.803.1.1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas 11004.8.244.803.2.96 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS	93.673,81		93.673,81	93.659,87	0,00 13,94
 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 	93.673,81		93.673,81	93.659,87 92.886,00 728,59 45,28	0,00 13,94
11004.8.244.804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 11004.8.244.804.1.2 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	229.933,20 5.388,00 5.388,00		229.933,20 5.388,00 5.388,00	229.927,20	0,00
11004.8.244.804.1.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (IG	GD -			·	

4.4.90.00 Aplicações Diretas

SUAS) EXECUÇÃO DE OBRAS - IGD SUAS 11004.8.244.804.1.1025

4.4.90.00 Aplicações Diretas

11004.8.244.804.2.147 IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767b1 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA





11005.8.122.801.1.47

11005.8.122.801.2.102

Aplicações Diretas

4.4.90.00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDECA

DIVERSOS PARA O FUNDECA

Usuário: Alex Lima

Chave de Autenticação 1330-1079-989

Página

31 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

						Despesa Reali	izada: Empenhada
			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
		DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	· · · · ·		,		
3.3.90.00	Aplicações Dir						0,00
11004.8.244.8	804.2.1108	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	224.545,20		224.545,20	224.539,20	6,00
3.3.90.00	Aplicações Dir		224.545,20		224.545,20	224.539,20	6,00
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física				209.188,00	
3.3.90.39 11004.8.244.8		os de Terceiros - Pessoa Jurídica ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	487.401,25		487.401,25	15.351,20 486.768,09	622.16
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VNCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA	•		•	•	633,16
11004.8.244.8	010.2.90	SOCIAL GERAL, INCLUINDO DOAÇÕES DE AGASALHOS, COLCHÔES, ATAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS	487.401,25		487.401,25	486.768,09	633,16
3.3.90.00	Aplicações Dir		487.401,25		487.401,25	486.768,09	633,16
3.3.90.30	Material de Co					22.236,14	
3.3.90.32		ou Serviço para Distribuição Gratuita				34.425,00	
3.3.90.36 3.3.90.39		os de Terceiros – Pessoa Física os de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.136,00 70.850,10	
3.3.90.48		os de refereiros a Pessoas Físicas				323.120,85	
11004.8.244.8		AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES					
3.3.90.00	Aplicações Dir						0,00
11004.8.244.8		PROGRAMA VIDA NOVA					
11004.8.244.8		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E RISCO					
3.3.90.00	Aplicações Dir						0,00
11004.8.306		Alimentação e Nutrição	1.386.576,10		1.386.576,10	•	1.441,37
11004.8.306.8		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.386.576,10		1.386.576,10		1.441,37
11004.8.306.8		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR	1.386.576,10		1.386.576,10	•	1.441,37
3.3.90.00 3.3.90.32	Aplicações Dir	retas I ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.386.576,10		1.386.576,10	1.385.134,73 1.385.134,73	1.441,37
11004.8.333	material, bern	Empregabilidade				1.303.134,/3	
11004.8.333.8	805	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE - ACESSUAS					
11004.8.333.8		AÇÕES DE APOIO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE,					
11004.0.555.0	005.2.105	INCLUSIVE AÇÕES DO ACESSUAS					
3.3.90.00	Aplicações Dir						0,00
11004.28		Encargos Especiais					,
11004.28.846	5	Outros Encargos Especiais					
11004.28.846	5.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
11004.28.846	5.0.0.8	INDENÍZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIO					
3.3.90.00	Aplicações Dir						0,00
11005		Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	5.000,00		5.000,00	356,80	4.643,20
11005.8		Assistência Social	5.000,00		5.000,00	356,80	4.643,20
11005.8.122		Administração Geral	·			•	•
11005.8.122.8	801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
11005 0 100	004 4 47	A OLITOTOÑO DE LIFÍCIU OC. MÓLIETO MÁ OLITAMO E FOLITAMENTOS					

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Cédigo do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed31767b1 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA



Chave de Autenticação Usuário: Alex Lima

1330-1079-989

Página 32 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 Aplicações Diretas 0.005.8.122.803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAD 0.005.8.122.803.2.1029 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EN MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA 3.3.90.00 Aplicações Diretas 0.005.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1 CUMPRIMENTO DE 5.000	Extraordinários	Total	Despesa Realizada	0,00 0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas 005.8.122.803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAD 005.8.122.803.2.1029 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EN MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA 3.3.90.00 Aplicações Diretas	1 CUMPRIMENTO DE 5.000				
005.8.122.803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAD SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EN MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA 3.3.90.00 Aplicações Diretas	1 CUMPRIMENTO DE 5.000				0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
005.8.243 Assistência à Crianca e ao Adolescente					0,00
	NF 5,000		5.000,00	356,80	4.643,20
005.8.243.803 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAD		00	5.000,00	356,80	4.643,20
.005.8.243.803.2.1029 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EN MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA	1 CUMPRIMENTO DE 5.000	00	5.000,00	356,80	4.643,20
3.3.90.00 Aplicações Diretas3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	356,80 356,80	4.643,20
Total da Unidade Gestora	3.828.344,	19	3.828.344,19	3.637.759,58	190.584,61
nidade Gestora: Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC	5.626.61.1,		5.020.51.725	5.057.1755/55	
401 Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - Fl PREVIDENCIÁRIO	JNDO 16.170.000	00	16.170.000,00	14.146.706,93	2.023.293,07
401.9 Previdência Social	16.170.000	00	16.170.000,00	14.146.706,93	2.023.293,07
401.9.122 Administração Geral	1.059.793		1.059.793,77	882.816,00	176.977,77
401.9.122.901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	1.059.793		1.059.793,77		176.977,77
401.9.122.901.1.38 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIFICIADO DIVERSOS			14.631,10	•	10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	14.631,10		14.631,10	4.631,10	10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.631,10	
401.9.122.901.2.1068 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	1.025.162,	6/	1.025.162,67	877.704,90	147.457,77
 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 	159.994,30		159.994,30	148.717,93 141.411,77	11.276,37
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				7.306,16	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Fiscal e da Seguridade Social	s Orçamentos 30.000,00		30.000,00	20.444,03	9.555,97
3.1.91.13 Obrigações Patronais 3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.14 Diárias – Civil 3.3.90.30 Material de Consumo	835.168,37		835.168,37	20.444,03 708.542,94 5.408,00 4.453,38	126.625,43
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				73.500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.400,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				613.703,07	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				30,69 3.047,80	
401.9.122.901.2.1069 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AG MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUN		00	20.000,00	480,00	19.520,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.14 Diárias – Civil	20.000,00		20.000,00	480,00 480,00	19.520,00
401.9.272 Previdência do Regime Estatutário	13.410.206	23	13.410.206,23	11.732.224,27	1.677.981,96
401.9.272.902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO			13.410.206,23	11.732.224,27	1.677.981,96
401.9.272.902.2.1070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA DE RESP		23	13.410.206,23	11.732.224,27	1.677.981,96 ■ 1.577. ■ səəy 2.5

3.1.90.00 Aplicações Diretas

3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.03

ocumento Ass<u>paço 1218 t</u>almente por: SAVIDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA 1900 mento Ass<u>paço 1218 t</u>almente por: SAVIDRA PREJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA 1900 en 1911 prive tre ne gov hrennyalidaDoc.seam Código do documento: 789ed719-93e2-4354-9392-d2aed

1.108.080,22



3.3.90.00

Aplicações Diretas

Chave de Autenticação
Usuário: Alex Lima 1330-1079-989

100.000,00

93.050,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Página

33 / 35

		Autoriza	da R\$			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
14401.9.274	Previdência Especial	1.700.000,00		1.700.000,00	1.531.666,66	168.333,34
14401.9.274.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.531.666,66	168.333,34
14401.9.274.902.2.1071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.531.666,66	168.333,34
	COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA DE RESPOSABILIDADE DO	,		•	•	,
	TESOURO MUNICIPAL					
3.1.90.00 Aplicações D		1.700.000,00		1.700.000,00	1.531.666,66	168.333,34
3.1.90.01 Aposentador 3.1.90.03 Pensões	ias, Reserva Remunerada e Reformas				1.386.896,26 144.770,40	
14401.28	Encargos Especiais				144.770,40	
14401.28.843	Serviço da Dívida Interna					
14401.28.843.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
14401.28.843.902.2.1073	, -					
3.1.90.00 Aplicações D						0,00
3.3.90.00 Aplicações D						0,00
14401.28.843.902.2.1074						.,
3.3.20.00 Transferênci						0,00
14401.28.846	Outros Encargos Especiais					
14401.28.846.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
14401.28.846.902.2.1072	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS					
3.1.90.00 Aplicações D 3.3.90.00 Aplicações D						0,00 0,00
	Total da Unidade Gestora	16.170.000,00		16.170.000,00	14.146.706,93	2.023.293,07
Unidade Gestora: Câm	ara Municipal de Vereadores de Canhotinho				-	
1001	Corpo Deliberativo e Sec. da Câmara	4.080.000,00		4.080.000,00	3.497.330,43	582.669,57
1001.1	Legislativa	4.080.000,00		4.080.000,00	3.497.330,43	582.669,57
1001.1.31	Ação Legislativa	4.080.000,00		4.080.000,00	•	582.669,57
1001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	4.080.000,00		4.080.000,00		582.669,57
1001.1.31.101.0.5	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS				3.137.13237.13	302.003/37
1001110111011010	PÚBLICOS, BEM COMO RESTITUIÇÃO DE VALORES.					
4.6.90.00 Aplicações D	iretas					0,00
1001.1.31.101.1.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E	15.000,00		15.000,00	899,00	14.101,00
	EQUIPAMENTOS					
4.4.90.00 Aplicações D		15.000,00		15.000,00	899,00	14.101,00
	os e Material Permanente CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DO PRÉDIO DO PODER	30,000,00		20,000,00	899,00	20,000,00
1001.1.31.101.1.102	LEGISLATIVO.	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00 Aplicações D		30.000,00		30.000,00		30.000,00
1001.1.31.101.1.103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO.	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00 Aplicações D		50.000,00		50.000,00		50.000,00
1001.1.31.101.1.104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM	25.000,00		25.000,00	4.699,99	20.300,01
	GERAL E PROGRAMAS PARA MELHORIA DO SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.4.90.00 Aplicações D		25.000,00		25.000,00	4.699,99	20.300,01
	os e Material Permanente				4.699,99	
1001.1.31.101.2.2	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	800.000,00		800.000,00		
3.1.90.00 Aplicações D	iretas	.6362-4324-6362-9796931767	igo do documento: 789ed719	r/epp/validaDoc seam Cod	q.vog.əq.ə3,33,9%,40 4,40,00 4	SOON CEATING TO S
	s e Vantagens Fixas – Pessoal Civil CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO		OVES DE BARROS, WILN	POR SAKINDRA REJANE I	amente No. 1937 P. 193	Doct
1001.1.31.101.2.3	CONCLOSAU DE DIAKIAS PAKA OS VEKEADUKES DU PUDEK LEGISLATIVO	, 44454100:000,00	i iii i oo aa , a aa baao		93.030,00	- X 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100.000,00

Chave de Autenticação Página Usuário: Alex Lima 1330-1079-989 34 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

				Despesa Real	izada: Empenhada
	Autoriza				
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.14 Diárias – Civil				93.050,00	
1001.1.31.101.2.104 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA TÉCNICAS E JURÍDICAS			148.000,00	108.200,00	39.800,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	148.000,00		148.000,00	108.200,00	39.800,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.900,00 104.300,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1001.1.31.101.2.106 DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	104.300,00	10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1001.1.31.101.2.107 VERBAS INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO CONFORME LEI MUNICIPAL.	74.000,00		74.000,00	72.152,40	1.847,60
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	73.000,00		73.000,00	72.152,40	847,60
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				72.152,40	
1001.1.31.101.2.108 RECOLHIMENTO DA CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	487.000,00		487.000,00	457.562,16	29.437,84
3.1.90.00 Aplicações Diretas	347.000,00		347.000,00	346.322,28	677,72
3.1.90.13 Obrigações Patronais	130,000,00		130,000,00	346.322,28	10 516 13
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	130.000,00		130.000,00	110.483,88	19.516,12
3.1.91.13 Obrigações Patronais				110.483,88	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	756,00	9.244,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				756,00	
1001.1.31.101.2.109 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO.	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
1001.1.31.101.2.1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE.	2.073.000,00		2.073.000,00	1.741.683,10	331.316,90
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.400.000,00		1.400.000,00	1.391.078,73	8.921,27
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.3.90.00 Aplicações Diretas	673.000,00		673.000,00	1.391.078,73 350.604,37	322.395,63
3.3.90.14 Diárias – Civil	0/3.000,00		073.000,00	170.050,00	322.393,03
3.3.90.30 Material de Consumo				28.994,87	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.380,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.179,50	
1001.1.31.101.2.1005 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.000,00		5.000,00	302,53	4.697,47
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	302,53	4.697,47
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1001.1.31.101.2.1010 LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA CÂMARA.	20,000,00		30,000,00	302,53	
	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00
1001.1.31.101.2.1011 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00		20.000,00	13.200,00	6.800,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	13.200,00	6.800,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	13.200,00	0.000,00
1001.1.31.101.2.1012 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, INCLUSIVE ATRAVÉS DE CURSOS TECNOLOGOS, GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO, DENTRE OUTROS.	60.000,00		60.000,00	58.334,85	1.665,15
3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	58.334,85 58.334,85	1.665,15
1001.1.31.101.2.1015 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS	44.000,00		44.000,00	43.320,00	680.00
DA CÂMARA DE VEREADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	44.000,00		77.000,00	75.520,00	□3'5 '5'
PÁGINA DA CÂMARA DE VEREADORES NA INTERNET E PORTAL DA 194	0/10D2P7D-7606-+00+-7206-	go do documento. Toyea Lis	noo mass.soanay.yds/16	se em: https://etce.tce.pe.gov.b	
TRANSPARÊNCIA.	0-03-07-43-54 03-07-17-07-17-6		a arman marina ny	mento Assinado Digitalmente	
TRANSPARENCIA.	AR PIRES REZERRA	OPES DE BARROS WILM	DOL. SANDRA RELANET	etremistivid oberiss A otram	

3.3.90.00 Aplicações Diretas Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA 00,000:94 00,000



 CNPJ: 10.132.777/0001-63
 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Alex Lima
 1330-1079-989
 35 / 35

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

		T -			Despesa Real	izadai Empermada
		Autorizada R\$				
TÍTULOS	Cred. Orçamentário Créd. Especial e Total Despes e Suplementares Extraordinários		Despesa Realizada	Diferença		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				43.320,00	
1001.1.31.101	L.2.1016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA DE VEREADORES.	103.000,00		103.000,00	80.250,00	22.750,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	85.000,00		85.000,00	80.250,00	4.750,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				80.250,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total da Unidade Gestora	4.080.000,00		4.080.000,00	3.497.330,43	582.669,57
	TOTAL GERAL	113.250.153,71	361.846,29	113.612.000,00	106.802.279,27	6.809.720,73

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Canhotinho , Fundo Municipal de Canhotinho , Secretaria Municipal de Educação

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS:65253213449

Assinado de forma digital por SANDRA REJANE LOPES DE BARROS:65253213449

WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472

Assinado de forma digital por WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS

PREFEITA

WILMAR PIRES BEZERRA

CONTADOR

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

