

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de São João						
50051	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.455.579,59	85.468,89	5.541.048,48	5.036.970,02	504.078,46
50051.12	Educação	5.292.752,61	85.468,89	5.378.221,50	4.874.273,04	503.948,46
50051.12.122	Administração Geral	225.179,35		225.179,35	221.453,58	3.725,77
50051.12.122.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	225.179,35		225.179,35	221.453,58	3.725,77
50051.12.122.7.2.52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	225.179,35		225.179,35	221.453,58	3.725,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	215.381,35		215.381,35	211.655,58	3.725,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.090,00		3.090,00	3.020,00	70,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.404,68		35.404,68	35.404,68	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	49.000,00		49.000,00	45.500,00	3.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.844,70		14.844,70	14.844,70	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	113.041,97		113.041,97	112.886,20	155,77
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.698,00		7.698,00	7.698,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.698,00		7.698,00	7.698,00	0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					0,00
50051.12.306	Alimentação e Nutrição	717.783,57		717.783,57	717.773,57	10,00
50051.12.306.33	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	717.783,57		717.783,57	717.773,57	10,00
50051.12.306.33.2.51	PNAE - MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	717.783,57		717.783,57	717.773,57	10,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	717.783,57		717.783,57	717.773,57	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	717.783,57		717.783,57	717.773,57	10,00
50051.12.361	Ensino Fundamental	4.335.035,60	85.468,89	4.420.504,49	3.920.291,80	500.212,69
50051.12.361.37	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	4.335.035,60	85.468,89	4.420.504,49	3.920.291,80	500.212,69
50051.12.361.37.1.6	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,20		0,20		0,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	0,20		0,20		0,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,20		0,20		0,20
50051.12.361.37.1.7	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ÀS ESCOLAS					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
50051.12.361.37.1.8	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
50051.12.361.37.1.9	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
50051.12.361.37.2.53	RECUPERAÇÃO. E CONserto DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
50051.12.361.37.2.54	PNAT - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					0,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,25
3.3.90.30	Material de Consumo	259.619,78		259.619,78	259.615,53	4,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.608,00		1.608,00	1.608,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	214.793,83		214.793,83	208.408,83	6.385,00

Código do documento: 931c2b51-9184-43956f339314



Documento assinado digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, MAIRO DA SILVA

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença		
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários					
50051.12.361.37.2.55	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE		533.751,22	533.751,22	533.747,01	4,21	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		533.751,22	533.747,01	4,21		
3.3.90.30	Material de Consumo		525.100,00	525.096,19	3,81		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.619,87	2.619,47	0,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.031,35	6.031,35	0,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00		
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00		
50051.12.361.37.2.56	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL. - 25%						
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00		
50051.12.361.37.2.57	PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.380,00	5.380,00	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.380,00	5.380,00	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00		
50051.12.361.37.2.58	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%		3.244.894,67	84.084,23	3.328.978,90	2.835.159,87	493.819,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.971.193,32	84.084,23	2.055.277,55	1.660.847,62	394.429,93
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		190.010,00		190.010,00	186.952,08	3.057,92
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.646.434,32		1.646.434,32	1.275.045,45	371.388,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais		134.749,00		134.749,00	123.665,58	11.083,42
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			11.084,23	11.084,23	6.825,50	4.258,73
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			73.000,00	73.000,00	68.359,01	4.640,99
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		338.274,89		338.274,89	239.269,42	99.005,47
3.1.91.13	Obrigações Patronais		338.274,89		338.274,89	239.269,42	99.005,47
3.3.90.00	Aplicações Diretas		912.530,46		912.530,46	912.166,83	363,63
3.3.90.14	Diárias – Civil		7.246,00		7.246,00	7.114,00	132,00
3.3.90.30	Material de Consumo		243.932,50		243.932,50	243.912,55	19,95
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		84.646,63		84.646,63	84.623,63	23,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		576.705,33		576.705,33	576.516,65	188,68
3.3.90.91	Sentenças Judiciais						0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores						0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		22.896,00		22.896,00	22.876,00	20,00
4.4.90.51	Obras e Instalações						0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		22.896,00		22.896,00	22.876,00	20,00
50051.12.361.37.2.59	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUNICÍPIO - FORMAÇÃO CONTINUADA						
3.3.90.00	Aplicações Diretas						0,00
3.3.90.30	Material de Consumo						0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						0,00
50051.12.361.37.2.114	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%		74.987,90	1.384,66	76.372,56	76.372,56	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		74.987,90	1.384,66	76.372,56	76.372,56	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		74.987,90		74.987,90	74.987,90	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil						0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.384,66	1.384,66	1.384,66	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo_documento=93f2b270-4379-918d-43956f339314

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50051.12.363	Ensino Profissional	14.754,09	14.754,09	14.754,09	
50051.12.363.37	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	14.754,09	14.754,09	14.754,09	
50051.12.363.37.2.60	CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	14.754,09	14.754,09	14.754,09	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.754,09	14.754,09	14.754,09	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	14.744,09	14.744,09	14.744,09	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10,00	10,00	10,00	0,00
50051.12.363.37.2.61	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.45	Subvenções Econômicas				0,00
50051.12.364	Ensino Superior				
50051.12.364.38	FORMAÇÃO PEDAGOGICA				
50051.12.364.38.2.71	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
50051.13	Cultura	162.826,98	162.826,98	162.696,98	130,00
50051.13.363	Ensino Profissional				
50051.13.363.37	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL				
50051.13.363.37.2.62	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
50051.13.364	Ensino Superior				
50051.13.364.38	FORMAÇÃO PEDAGOGICA				
50051.13.364.38.2.64	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLAR UNIVERSITÁRIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
50051.13.392	Difusão Cultural	162.826,98	162.826,98	162.696,98	130,00
50051.13.392.42	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	162.826,98	162.826,98	162.696,98	130,00
50051.13.392.42.2.66	COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	39.196,98	39.196,98	39.186,98	10,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.196,98	39.196,98	39.186,98	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	19.111,64	19.111,64	19.111,64	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.591,00	19.591,00	19.581,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	494,34	494,34	494,34	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
50051.13.392.42.2.67	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS	123.630,00	123.630,00	123.510,00	120,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	123.630,00	123.630,00	123.510,00	120,00
3.3.90.30	Material de Consumo	94.395,00	94.395,00	94.275,00	120,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.235,00	8.235,00	8.235,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
50051.27	Desporto e Lazer				
50051.27.392	Difusão Cultural				
50051.27.392.75	APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				
50051.27.392.75.1.11	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 93fc2b9e-b40c-4379-918d-43956f339314



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
50092	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO	19.837.195,66	3.308.427,60	23.145.623,26	23.123.010,17	22.613,09
50092.12	Educação	19.827.961,73	3.308.427,60	23.136.389,33	23.113.786,24	22.603,09
50092.12.361	Ensino Fundamental	19.085.488,54	2.736.169,50	21.821.658,04	21.799.054,95	22.603,09
50092.12.361.37	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	19.085.488,54	2.736.169,50	21.821.658,04	21.799.054,95	22.603,09
50092.12.361.37.1.13	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
50092.12.361.37.1.14	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	158.704,50		158.704,50	158.704,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	158.704,50		158.704,50	158.704,50	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	158.704,50		158.704,50	158.704,50	0,00
50092.12.361.37.1.15	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%	7.801,63		7.801,63	7.801,63	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.801,63		7.801,63	7.801,63	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.801,63		7.801,63	7.801,63	0,00
50092.12.361.37.1.63	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
50092.12.361.37.1.71	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
50092.12.361.37.2.68	FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.361.015,63		12.361.015,63	12.343.736,58	17.279,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	9.789.500,48		9.789.500,48	9.772.221,43	17.279,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.134.513,54		2.134.513,54	2.117.234,49	17.279,05
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.169.401,30		7.169.401,30	7.169.401,30	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	476.646,95		476.646,95	476.646,95	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.060,34		6.060,34	6.060,34	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.878,35		2.878,35	2.878,35	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.571.515,15		2.571.515,15	2.571.515,15	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.571.515,15		2.571.515,15	2.571.515,15	0,00
50092.12.361.37.2.69	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	274.739,88		274.739,88	274.739,88	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	274.739,88		274.739,88	274.739,88	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	274.739,88		274.739,88	274.739,88	0,00
50092.12.361.37.2.70	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.239.036,90		6.239.036,90	6.233.712,86	5.324,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.742.805,85		3.742.805,85	3.741.081,84	1.724,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	298.679,46		298.679,46	298.679,46	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.290.702,84		3.290.702,84	3.289.368,45	1.334,39
3.1.90.13	Obrigações Patronais	68.800,36		68.800,36	68.800,36	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	46.892,57		46.892,57	46.892,57	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.730,62		37.730,62	37.341,00	389,62
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.022.948,23		1.022.948,23	1.022.948,23	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.022.948,23		1.022.948,23	1.022.948,23	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.473.282,82		1.473.282,82	1.469.682,79	3.600,03
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	440.336,43		440.336,43	440.336,43	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	440.336,43		440.336,43	440.336,43	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	937.335,92		937.335,92	937.335,92	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
50092.12.361.37.2.71	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.190,00		44.190,00	44.190,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, MAIRO PEREIRA DA LUZ
 Código do documento: 93f2c2b27c27e2494788118893733592
 URL para validação do documento: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?docId=118893733592



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	44.190,00		44.190,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44.190,00		44.190,00	0,00
50092.12.361.37.2.234	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ENSINO FUNDAMENTAL		2.696.169,50	2.696.169,50	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.096.410,32	2.096.410,32	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.910.487,22	1.910.487,22	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		185.923,10	185.923,10	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		599.759,18	599.759,18	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		599.759,18	599.759,18	0,00
50092.12.365	Educação Infantil	597.781,03	572.258,10	1.170.039,13	1.170.039,13
50092.12.365.39	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	597.781,03	572.258,10	1.170.039,13	1.170.039,13
50092.12.365.39.1.70	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ENSINO INFANTIL		23.400,00	23.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		23.400,00	23.400,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		23.400,00	23.400,00	0,00
50092.12.365.39.1.72	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00	0,00
50092.12.365.39.2.72	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
50092.12.365.39.2.114	EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	597.781,03		597.781,03	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	597.781,03		597.781,03	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	597.781,03		597.781,03	0,00
50092.12.365.39.2.209	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
50092.12.365.39.2.235	FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ENSINO INFANTIL		447.003,10	447.003,10	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		341.186,91	341.186,91	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		99.513,56	99.513,56	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		207.292,51	207.292,51	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		19.035,85	19.035,85	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.344,99	15.344,99	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		105.816,19	105.816,19	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		105.816,19	105.816,19	0,00
50092.12.365.39.2.236	FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ENSINO INFANTIL		1.855,00	1.855,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.855,00	1.855,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.855,00	1.855,00	0,00
50092.12.366	Educação de Jovens e Adultos	144.692,16	144.692,16	144.692,16	
50092.12.366.37	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL				
50092.12.366.37.2.115	EJA- FUNDEB 60% - MANUTENÇÃO PROFESSORES MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: 93fc2b9e-b40c-4379-918d-43956f339314



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
50092.12.366.40	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		144.692,16	144.692,16	
50092.12.366.40.2.73	EJA FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. ERRADICAÇÃO ANALF. JOV. ADULTOS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
50092.12.366.40.2.115	EJA- FUNDEB 60% - MANUTENÇÃO PROFESSORES MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		144.692,16	144.692,16	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		144.692,16	144.692,16	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		144.692,16	144.692,16	0,00
50092.27	Desporto e Lazer		9.233,93	9.233,93	10,00
50092.27.812	Desporto Comunitário		9.233,93	9.233,93	10,00
50092.27.812.74	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		9.233,93	9.233,93	10,00
50092.27.812.74.2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		9.233,93	9.233,93	10,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		9.233,93	9.233,93	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		9.233,93	9.233,93	10,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
Total da Unidade Gestora			25.292.775,25	3.393.896,49	28.686.671,74
TOTAL GERAL			25.292.775,25	3.393.896,49	28.686.671,74

Karina Evaniele Vilela de Lucena Oliveira
 Secretária Municipal de Educação

Jairo Pereira da Luz
 Contador
 CRC-PE N° 027230/O-0



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de São João					
60057	COMAGSUL - CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL - PE.				
60057.10	Saúde				
60057.10.122	Administração Geral				
60057.10.122.89	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR				
60057.10.122.89.2.214	PSCOM - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14	Diárias – Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
60057.10.301	Atenção Básica				
60057.10.301.89	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR				
60057.10.301.89.2.212	PSCOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.23	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
60057.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
60057.10.302.89	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR				
60057.10.302.89.2.213	PSCOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.23	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
60061	17.615.343,20	1.915.233,64	19.530.576,84	18.601.543,78	929.033,06
60061.4	SECRETARIA DE SAÚDE				
60061.4.122	Administração				
60061.4.122.7	Administração Geral				
60061.4.122.7.2.122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO				
3.1.90.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL				
3.1.90.04	Aplicações Diretas				
3.1.90.11	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
3.1.91.00	Obrigações Patronais				
3.1.91.13	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.3.90.00	Obrigações Patronais				
3.3.90.14	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Diárias – Civil				
3.3.90.31	Material de Consumo				
3.3.90.32	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
3.3.90.33	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.35	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.36	Serviços de Consultoria				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:93fc2b9e-b40c-479-918d-43956f339314



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.430,00		1.430,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	25.133,64	25.133,64	26.984,27	-1.850,63
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.133,64	25.133,64	26.984,27	-1.850,63
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.772,80	13.772,80	4.772,80	9.000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.772,80	13.772,80	4.772,80	9.000,00
60061.10	Saúde	17.097.558,00	1.915.233,64	19.012.791,64	908.583,66
60061.10.122	Administração Geral		966.774,97	248.417,25	718.357,72
60061.10.122.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO				
60061.10.122.7.2.186	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
60061.10.122.7.2.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
60061.10.122.85	PROMOÇÃO DA SAÚDE		933.175,00	248.417,25	684.757,75
60061.10.122.85.2.221	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		60.000,00	55.493,82	4.506,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas		39.040,00	37.033,32	2.006,68
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		32.000,00	29.993,32	2.006,68
3.1.90.13	Obrigações Patronais		7.040,00	7.040,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		20.960,00	20.960,00	2.499,50
3.3.90.30	Material de Consumo		20.960,00	20.960,00	2.499,50
60061.10.122.85.2.222	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Custeio - Resolução CIB/PE 5408/2021		70.798,00	43.400,00	27.398,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		45.798,00	43.400,00	2.398,00
3.3.90.30	Material de Consumo		35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.798,00	8.400,00	2.398,00
60061.10.122.85.2.223	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria GM/MS Nº 361/2021		180.000,00	128.077,83	51.922,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas		25.000,00	19.520,53	5.479,47
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	16.860,00	3.140,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00	2.660,53	2.339,47
3.3.90.00	Aplicações Diretas		155.000,00	108.557,30	46.442,70
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00	71.727,30	28.272,70
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		55.000,00	36.830,00	18.170,00
60061.10.122.85.2.224	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria GM/MS Nº 650/2021		180.000,00	21.445,60	158.554,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas		25.000,00	21.445,60	3.554,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	17.776,00	2.224,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00	3.669,60	1.330,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas		155.000,00	100.000,00	55.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00	55.000,00	45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		55.000,00	45.000,00	10.000,00
60061.10.122.85.2.225	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria GM/MS Nº 731/2021		54.862,86	54.862,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, MAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?docId=93f2b9e-b40c-4379-918d-43956f339314



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	54.862,86	54.862,86		54.862,86
3.3.90.30	Material de Consumo	34.862,86	34.862,86		34.862,86
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00		20.000,00
60061.10.122.85.2.226	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria GM/MS Nº 894/2021	158.014,14	158.014,14		158.014,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	158.014,14	158.014,14		158.014,14
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58.014,14	58.014,14		58.014,14
60061.10.122.85.2.237	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria GM/MS Nº 2.237/2021	49.500,00	49.500,00		49.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	49.500,00	49.500,00		49.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	49.500,00	49.500,00		49.500,00
60061.10.122.85.2.238	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio – Portaria GM/MS Nº 2.010/2021	180.000,00	180.000,00		180.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	180.000,00	180.000,00		180.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00	180.000,00		180.000,00
60061.10.122.91	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NIS (JUNTA MÉDICA)	33.599,97	33.599,97		33.599,97
60061.10.122.91.1.66	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	1.261,89	1.261,89		1.261,89
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.261,89	1.261,89		1.261,89
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.261,89	1.261,89		1.261,89
60061.10.122.91.1.67	MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. SAÚDE - NIS	1.682,52	1.682,52		1.682,52
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.682,52	1.682,52		1.682,52
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.682,52	1.682,52		1.682,52
60061.10.122.91.1.68	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO NIS	479,52	479,52		479,52
4.4.90.00	Aplicações Diretas	479,52	479,52		479,52
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	479,52	479,52		479,52
60061.10.122.91.2.229	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	13.376,04	13.376,04		13.376,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.879,31	4.879,31		4.879,31
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	420,63	420,63		420,63
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.944,42	2.944,42		2.944,42
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.009,51	1.009,51		1.009,51
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	168,25	168,25		168,25
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	168,25	168,25		168,25
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	168,25	168,25		168,25
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	168,25	168,25		168,25
3.1.91.13	Obrigações Patronais	168,25	168,25		168,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.328,48	8.328,48		8.328,48
3.3.90.14	Diárias – Civil	420,63	420,63		420,63
3.3.90.30	Material de Consumo	1.682,52	1.682,52		1.682,52
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	168,25	168,25		168,25
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.009,51	1.009,51		1.009,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	841,26	841,26		841,26
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.365,05	3.365,05		3.365,05
3.3.90.41	Contribuições	168,25	168,25		168,25
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	84,13	84,13		84,13
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	168,25	168,25		168,25
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	168,25	168,25		168,25
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	252,38	252,38		252,38
60061.10.122.91.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS	16.800,00	16.800,00		16.800,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	16.800,00	16.800,00		16.800,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.800,00	16.800,00		16.800,00
60061.10.301	Atenção Básica	13.646.906,81	570.058,67	14.216.965,48	14.045.034,22
60061.10.301.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO				



Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, MAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?documento=93f2b9e-b40e-4379-918d-43956f339314

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
60061.10.301.7.2.210	COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL				
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
60061.10.301.85	13.646.906,81	508.858,63	14.155.765,44	14.024.634,22	131.131,22
60061.10.301.85.1.52	PROMOÇÃO DA SAÚDE				
60061.10.301.85.1.52	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
60061.10.301.85.1.61	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
60061.10.301.85.2.124	6.676.289,32	45.000,00	6.721.289,32	6.679.309,43	41.979,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.411.681,74	4.456.947,31	-265,57
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.558.928,70	1.543.966,09	14.962,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.441.716,54	2.419.512,90	22.203,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais		411.036,50	410.692,45	344,05
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			62.857,66	-37.857,66
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00	19.918,21	81,79
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		559.086,25	537.202,55	21.883,70
3.1.91.13	Obrigações Patronais		559.086,25	537.202,55	21.883,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.631.084,33	1.610.722,57	20.361,76
3.3.90.14	Diárias – Civil		101.890,00	93.500,00	8.390,00
3.3.90.30	Material de Consumo		550.112,82	548.938,82	1.174,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		95.445,62	94.945,62	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		883.632,62	873.334,86	10.297,76
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3,27	3,27	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		74.437,00	74.437,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		74.437,00	74.437,00	0,00
60061.10.301.85.2.125	1.552.357,11		1.552.357,11	1.546.844,74	5.512,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas		9,77	9,77	9,77
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		9,77	9,77	9,77
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.535.554,34	1.530.051,74	5.502,60
3.3.90.30	Material de Consumo		954.618,29	950.115,69	4.502,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		580.936,05	579.936,05	1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		16.793,00	16.793,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		16.793,00	16.793,00	0,00
60061.10.301.85.2.126	54.812,34	319,20	55.131,54	55.114,74	16,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas		54.812,34	55.114,74	16,80
3.3.90.14	Diárias – Civil		7.944,00	7.944,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		4.208,58	4.208,58	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.056,43	4.039,63	16,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		38.603,33	38.603,33	0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			319,20	0,00
60061.10.301.85.2.127	492.656,12	59.500,00	552.156,12	552.091,48	64,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas		431.211,02	435.827,97	22.883,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		207.462,88	190.383,33	9,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		223.748,14	217.969,33	14,69
3.1.90.13	Obrigações Patronais		23.276,02	23.261,33	14,69
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.066,70	10,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.223,98	3.223,98	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		32.000,00	32.000,00	8,41

Acesso em: 14/12/2021 às 14:06:33
 Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Código de Verificação: 93f2b944-1401-4242-9379-918d-43956f339314



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13		32.000,00		54.818,41	-22.818,41
3.3.90.00			32.000,00	39.445,10	0,00
3.3.90.30	39.445,10		39.445,10	39.445,10	0,00
3.3.90.36	7.856,50		7.856,50	7.856,50	0,00
3.3.90.39	358,00		358,00	358,00	0,00
4.4.90.00	31.230,60		31.230,60	31.230,60	0,00
4.4.90.52	22.000,00		22.000,00	22.000,00	0,00
60061.10.301.85.2.128	NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR			22.000,00	0,00
3.1.90.00				22.000,00	0,00
3.1.90.04				22.000,00	0,00
3.1.90.11				22.000,00	0,00
3.1.91.00				22.000,00	0,00
3.1.91.13				22.000,00	0,00
3.3.90.00				22.000,00	0,00
3.3.90.30				22.000,00	0,00
3.3.90.36				22.000,00	0,00
3.3.90.39				22.000,00	0,00
4.4.90.00				22.000,00	0,00
4.4.90.52				22.000,00	0,00
60061.10.301.85.2.129	PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.849.585,37	164.339,43	2.937.008,11	76.916,69
3.1.90.00			1.751.921,09	1.652.601,57	99.319,52
3.1.90.04			1.252.623,15	1.153.623,15	99.000,00
3.1.90.11			397.197,94	397.104,54	93,40
3.1.90.13			98.000,00	97.802,72	197,28
3.1.90.16				98.000,00	0,00
3.1.90.94			4.100,00	4.071,16	28,84
3.1.91.00			62.239,43	62.239,43	-41.173,17
3.1.91.13			62.239,43	62.239,43	-41.173,17
3.3.90.00			979.616,28	960.845,94	18.770,34
3.3.90.30			680.035,15	661.264,81	18.770,34
3.3.90.36			5.449,00	5.449,00	0,00
3.3.90.39			294.132,13	294.132,13	0,00
4.4.90.00			220.148,00	220.148,00	0,00
4.4.90.52			220.148,00	220.148,00	0,00
60061.10.301.85.2.130	ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.663.381,60	211.000,00	1.867.899,11	6.482,49
3.1.90.00			1.662.854,00	1.510.433,35	152.420,65
3.1.90.11			1.662.854,00	1.510.433,35	152.420,65
3.1.90.94				356.938,16	0,00
3.1.91.00			211.000,00	211.000,00	-145.938,16
3.1.91.13			211.000,00	211.000,00	-145.938,16
3.3.90.00			527,60	527,60	0,00
3.3.90.30			276,00	276,00	0,00
3.3.90.36				276,00	0,00
3.3.90.39			251,60	251,60	0,00
4.4.90.00				251,60	0,00
4.4.90.52				251,60	0,00
60061.10.301.85.2.131	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
60061.10.301.85.2.132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.32					0,00
60061.10.301.85.2.133	PSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
60061.10.301.85.2.134	CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	173.106,12	18.900,00	192.006,12	191.898,81	107,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	91.360,00	5.000,00	96.360,00	96.331,86	28,14
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	38.610,00		38.610,00	38.609,86	0,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.750,00		52.750,00	52.750,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00	4.972,00	28,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		13.900,00	13.900,00	13.820,83	79,17
3.1.91.13	Obrigações Patronais		13.900,00	13.900,00	13.820,83	79,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	81.746,12		81.746,12	81.746,12	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	19.460,78		19.460,78	19.460,78	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.150,00		7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.135,34		55.135,34	55.135,34	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.301.85.2.174	PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	184.718,83	9.800,00	194.518,83	194.467,80	51,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	41.674,00		41.674,00	41.657,05	16,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	9.150,00		9.150,00	9.143,18	6,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	32.524,00		32.524,00	32.513,87	10,13
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		9.800,00	9.800,00	9.768,92	31,08
3.1.91.13	Obrigações Patronais		9.800,00	9.800,00	9.768,92	31,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	118.864,83		118.864,83	118.864,83	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	85.119,23		85.119,23	85.119,23	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.430,00		10.430,00	10.430,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.315,60		23.315,60	23.315,60	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.180,00		24.180,00	24.177,00	3,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.180,00		24.180,00	24.177,00	3,00
60061.10.301.85.2.176	PMAQ - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.301.85.2.187	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
60061.10.301.85.2.188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
60061.10.301.85.2.189	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
60061.10.301.85.2.190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 93fc2b9e-b40c-4379-918d-43956f339314



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
60061.10.301.85.2.191 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
60061.10.301.85.2.192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
60061.10.301.85.2.193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
60061.10.301.85.2.194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITARIA EM SAÚDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
60061.10.301.85.2.196 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.301.85.2.197 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.301.85.2.198 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.301.85.2.204 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UBS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.301.85.2.205 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.301.92 PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER	61.200,04		61.200,04	20.400,00	40.800,04
60061.10.301.92.2.231 MANUT. DAS ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM	22.403,57		22.403,57		22.403,57
3.1.90.00 Aplicações Diretas	12.704,47		12.704,47		12.704,47
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.415,18		3.415,18		3.415,18
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.464,29		5.464,29		5.464,29
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.415,18		3.415,18		3.415,18
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	409,82		409,82		409,82
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.699,10		9.699,10		9.699,10
3.3.90.30 Material de Consumo	3.415,18		3.415,18		3.415,18
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	819,64		819,64		819,64
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.366,07		1.366,07		1.366,07
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.098,21		4.098,21		4.098,21
60061.10.301.92.2.232 MANUT. DAS ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM	38.796,47		38.796,47	20.400,00	18.396,47
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	30.600,00		30.600,00	20.400,00	10.200,00
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.600,00		30.600,00	20.400,00	10.200,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	8.196,47		8.196,47		8.196,47
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.196,47		8.196,47		8.196,47
60061.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.085.770,46		3.085.770,46		3.085.770,46
60061.10.302.7 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	3.085.770,46		3.085.770,46		3.085.770,46
60061.10.302.7.2.120 COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL	3.394.570,46		3.394.570,46		3.378.907,64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO FERREIRA DA LUZ
 Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO FERREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?documento=93fc2b9c-b40c-4379-918d-43956f339314

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
- COMAGSUL					
3.3.71.00					0,00
3.3.71.70					0,00
60061.10.302.85	150.573,57	23.300,00	173.873,57	169.903,41	3.970,16
60061.10.302.85.1.53					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
60061.10.302.85.2.130		21.300,00	21.300,00	20.206,76	1.093,24
3.1.90.00			21.300,00	20.206,76	1.093,24
3.1.90.16			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94			20.300,00	20.206,76	93,24
60061.10.302.85.2.139	150.573,57	2.000,00	152.573,57	149.696,65	2.876,92
3.1.90.00			90.023,19	89.146,27	2.876,92
3.1.90.04			64.304,00	64.303,70	0,30
3.1.90.11			25.719,19	24.842,57	876,62
3.1.90.16					0,00
3.1.90.94			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.00			60.550,38	60.550,38	0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30			38.835,64	38.835,64	0,00
3.3.90.36			1.429,00	1.429,00	0,00
3.3.90.39			20.285,74	20.285,74	0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.302.85.2.177					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.302.86	2.935.196,89	265.500,00	3.200.696,89	3.183.203,88	17.493,01
60061.10.302.86.1.54					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.302.86.1.56					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
60061.10.302.86.1.60	249.037,87	25.000,00	274.037,87	267.536,65	6.501,22
3.1.90.00			242.730,54	231.002,41	11.728,13
3.1.90.04			44.359,00	38.158,31	6.200,69
3.1.90.11			189.171,54	183.825,44	5.346,10
3.1.90.13			3.400,00	3.344,00	56,00
3.1.90.16			2.100,00	2.058,00	42,00
3.1.90.94			3.700,00	3.616,66	83,34
3.1.91.00			15.800,00	15.800,00	0,00
3.1.91.13			15.800,00	21.026,91	-5.226,91
3.3.90.00			15.507,33	15.507,33	0,00
3.3.90.36			2.307,33	2.307,33	0,00
3.3.90.39			2.307,33	2.307,33	0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
60061.10.302.86.1.62					
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇO SAÚDE - TRANSPORTE					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, MAIRO PEREIRA DA LUZ
 https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:93f2bc2b-4379-918d-43956f339314



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
SANITÁRIO - MAC						
4.4.90.00					0,00	
4.4.90.52					0,00	
60061.10.302.86.2.135	MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	1.682.503,24	185.700,00	1.868.203,24	1.864.812,60	3.390,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas	876.069,31	41.700,00	917.769,31	915.592,73	2.176,58
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	292.975,27		292.975,27	292.964,45	10,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	583.094,04		583.094,04	566.695,41	16.398,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais		31.300,00	31.300,00	31.209,94	90,06
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		2.600,00	2.600,00	16.993,02	-14.393,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.800,00	7.800,00	7.729,91	70,09
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		144.000,00	144.000,00	142.806,69	1.193,31
3.1.91.13	Obrigações Patronais		144.000,00	144.000,00	142.806,69	1.193,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	775.383,93		775.383,93	775.383,93	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	377.199,89		377.199,89	377.199,89	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76.445,71		76.445,71	76.445,71	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	321.738,33		321.738,33	321.738,33	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	31.050,00		31.050,00	31.029,25	20,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.050,00		31.050,00	31.029,25	20,75
60061.10.302.86.2.139	SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		20.000,00	20.000,00	13.004,88	6.995,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	7.095,73	2.904,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00	7.095,73	2.904,27
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		10.000,00	10.000,00	5.909,15	4.090,85
3.1.91.13	Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00	5.909,15	4.090,85
60061.10.302.86.2.200	MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.302.86.2.201	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF SADT					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.302.86.2.203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.302.86.2.206	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC	1.002.655,78	34.800,00	1.037.455,78	1.036.849,75	606,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	224.943,06	3.400,00	228.343,06	227.777,32	565,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	224.943,06		224.943,06	224.943,06	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	440,00	560,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.400,00	2.400,00	2.394,26	5,74
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		31.400,00	31.400,00	31.359,71	40,29
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00

Documento assinado digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, MAIRO FERREIRA DA LUZ
 Data e hora de assinatura: 2021/12/31 14:39:50
 Documento assinado digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, MAIRO FERREIRA DA LUZ
 Data e hora de assinatura: 2021/12/31 14:39:50



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	775.873,12		775.873,12	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			775.873,12	0,00
60061.10.302.86.2.207	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CÂNCER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
60061.10.302.87	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		20.000,00	25.800,35	-5.800,35
60061.10.302.87.1.60	CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		20.000,00	25.800,35	-5.800,35
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		20.000,00	25.800,35	-5.800,35
3.1.91.13	Obrigações Patronais		20.000,00	25.800,35	-5.800,35
60061.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
60061.10.303.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO				
60061.10.303.7.2.210	COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL				
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
60061.10.304	Vigilância Sanitária	360.946,70	69.600,00	430.546,70	427.915,39
60061.10.304.85	PROMOÇÃO DA SAÚDE				2.631,31
60061.10.304.85.2.175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
60061.10.304.85.2.199	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
60061.10.304.87	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	360.946,70	69.600,00	430.546,70	427.915,39
60061.10.304.87.2.136	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	360.946,70	69.600,00	430.546,70	427.915,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	358.070,00	4.600,00	362.670,00	331.428,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		22.000,00	22.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	336.070,00		336.070,00	327.162,56
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		2.600,00	2.592,39	7,61
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00	2.000,00	1.674,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		65.000,00	65.000,00	94.840,52
3.1.91.13	Obrigações Patronais		65.000,00	65.000,00	-29.840,52
3.2.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	769,22
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		2.000,00	769,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	876,70		876,70	876,70
3.3.90.30	Material de Consumo	402,70		402,70	402,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	474,00		474,00	474,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
60061.10.305	Vigilância Epidemiológica	3.934,03		3.934,03	3.933,48
60061.10.305.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO				
60061.10.305.7.2.215	COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL				
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 93fc2b9e-b40c-4379-918d-43956f333364





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
60061.10.305.88	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	3.934,03	3.934,03	3.933,48	0,55	
60061.10.305.88.2.137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	1.849,04	1.849,04	1.849,04		
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.849,04	1.849,04	1.849,04	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.849,04	1.849,04	1.849,04	0,00	
60061.10.305.88.2.138	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	2.084,99	2.084,99	2.084,44	0,55	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	2.084,99	2.084,99	2.084,44	0,55	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.084,99	2.084,99	2.084,44	0,55	
Total da Unidade Gestora		17.615.343,20	1.915.233,64	19.530.576,84	18.601.543,78	929.033,06
Transferências Financeiras				8.640,00	-8.640,00	
TOTAL GERAL		17.615.343,20	1.915.233,64	19.530.576,84	18.610.183,78	920.393,06

Gleice Izabel Veloso de Oliveira Santiago

Secretária Municipal de Saúde

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC-PE N° 027230/O-0



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de São João						
11025	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.034.394,18	59.499,69	2.093.893,87	1.998.678,72	95.215,15
11025.8	Assistência Social	2.034.394,18	39.499,69	2.073.893,87	1.998.299,98	75.593,89
11025.8.122	Administração Geral	1.011.955,12		1.011.955,12	977.790,40	34.164,72
11025.8.122.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	1.011.955,12		1.011.955,12	977.790,40	34.164,72
11025.8.122.7.2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	1.006.575,12		1.006.575,12	972.410,40	34.164,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	623.714,06		623.714,06	619.076,58	4.637,48
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	139.442,35		139.442,35	139.065,00	377,35
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	341.471,71		341.471,71	338.860,68	2.611,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais	142.800,00		142.800,00	141.150,90	1.649,10
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	41.000,00		41.000,00	40.657,58	342,42
3.1.91.13	Obrigações Patronais	41.000,00		41.000,00	40.657,58	342,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	323.435,56		323.435,56	300.157,04	23.278,52
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.136,00		12.136,00	12.136,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	89.384,24		89.384,24	74.869,02	14.515,22
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	40.000,00		40.000,00	32.500,00	7.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	91.730,80		91.730,80	91.360,00	370,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.184,52		90.184,52	89.292,02	892,50
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.410,50		10.410,50	10.177,00	233,50
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.410,50		10.410,50	10.177,00	233,50
4.6.90.00	Aplicações Diretas	8.015,00		8.015,00	2.342,20	5.672,80
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.015,00		8.015,00	2.342,20	5.672,80
11025.8.122.7.2.141	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.45	Subvenções Econômicas					0,00
11025.8.122.7.2.142	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.380,00		5.380,00	5.380,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.380,00		5.380,00	5.380,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.700,00		3.700,00	3.700,00	0,00
11025.8.241	Assistência ao Idoso	2.040,00		2.040,00		2.040,00
11025.8.241.83	PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	2.040,00		2.040,00		2.040,00
11025.8.241.83.2.144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	2.040,00		2.040,00		2.040,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.040,00		2.040,00		2.040,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.040,00		2.040,00		2.040,00
11025.8.241.83.2.145	CONVÊNIO APAE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.41	Contribuições					0,00
11025.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência					
11025.8.242.83	PROTEÇÃO AO DEFICIENTE					
11025.8.242.83.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 93fc2b9e-b40c-4379-918d-43956f339314



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
11025.8.242.83.2.182					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
11025.8.243					
11025.8.243.14					
11025.8.243.14.2.13					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.94					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00
11025.8.243.14.2.17					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
11025.8.243.14.2.146					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
11025.8.243.14.2.149					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.32					0,00
11025.8.243.14.2.150					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
11025.8.243.14.2.151					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.13					0,00



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.125,77		5.125,77	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.125,77		5.125,77	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	1.202,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	1.202,00
11025.8.243.14.2.152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO	170.929,24		170.929,24	1.159,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.929,24		170.929,24	1.159,16
3.3.90.30	Material de Consumo	170.929,24		170.929,24	1.159,16
11025.8.243.14.2.161	CREAS - MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.326,48	3.000,00	40.326,48	4.451,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	24.400,00	3.000,00	27.400,00	1.046,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	24.400,00		24.400,00	400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00	3.000,00	646,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.926,48		8.926,48	754,48
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	334,00		334,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.200,00		7.200,00	600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.392,48		1.392,48	154,48
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00	2.651,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	1.651,00
11025.8.243.14.2.183	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	3.160,68		3.160,68	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.160,68		3.160,68	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.160,68		3.160,68	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11025.8.243.14.2.184	SCFV- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	194.975,66	1.500,00	196.475,66	16.992,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	53.450,00	1.500,00	54.950,00	940,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	53.450,00		53.450,00	650,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.500,00	1.500,00	290,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	108.425,66		108.425,66	9.845,55
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	70.617,16		70.617,16	4.001,83
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.152,00		12.152,00	722,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.656,50		25.656,50	5.121,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	33.100,00		33.100,00	6.207,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.100,00		33.100,00	6.207,00
11025.8.244	Assistência Comunitária	70.831,19		70.831,19	3.450,00
11025.8.244.84	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.831,19		70.831,19	3.450,00
11025.8.244.84.1.57	AQUISIÇÃO TERRENO LOTEAMENTO DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTA MUNICÍPIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
11025.8.244.84.2.153	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
11025.8.244.84.2.154	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE	30.609,19		30.609,19	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.609,19		30.609,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 93fc2b9e-b40c-4379-918d-43956f339314



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.609,19		30.609,19	30.609,19	0,00
11025.8.244.84.2.155 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MORADIA DIGNA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
11025.8.244.84.2.156 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS POPULAR E PRÓTESE DENTÁRIA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
11025.8.244.84.2.157 REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	26.212,00		26.212,00	26.212,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	26.212,00		26.212,00	26.212,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.112,00		24.112,00	24.112,00	0,00
11025.8.244.84.2.158 REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIA	450,00		450,00		450,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	450,00		450,00		450,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	450,00		450,00		450,00
11025.8.244.84.2.160 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
11025.8.244.84.2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00		3.000,00
11025.8.244.84.2.180 FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.560,00		10.560,00	10.560,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.560,00		10.560,00	10.560,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	10.560,00		10.560,00	10.560,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
11025.14					
11025.14.422					
11025.14.422.1402					
11025.14.422.1402.2.217 PROGRAMA CARTÃO DA MULHER					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
11025.14.422.1402.2.218 COORDENADORIA DA MULHER					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 93fc2b9e-b40c-4379-918d-43956f339314



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11025.14.422.1402.2.219	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00
11025.28	Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	378,74	19.621,26
11025.28.846	Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	378,74	19.621,26
11025.28.846.0	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	20.000,00	20.000,00	378,74	19.621,26
11025.28.846.0.2.240	Encargos com o Instituto de Previdência - IPREVIS	20.000,00	20.000,00	378,74	19.621,26
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.000,00	20.000,00	378,74	19.621,26
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00	20.000,00	378,74	19.621,26
	Total da Unidade Gestora	2.034.394,18	59.499,69	2.093.893,87	1.998.678,72
	TOTAL GERAL	2.034.394,18	59.499,69	2.093.893,87	1.998.678,72

Ana Luiza Barreto de Lima
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João					
13013	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
13013.8	Assistência Social				
13013.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
13013.8.243.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO				
13013.8.243.7.2.162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
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				
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				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
13013.8.243.14	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
13013.8.243.14.2.12	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES				
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				
13013.8.243.14.2.163	MANUTENÇÃO DO CURSO DE APRENDIZAGEM, INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL				
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				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
13013.8.243.14.2.164	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14	Diárias – Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93fc2b9e-b40c-4379-918d-43956f339314					
Total da Unidade Gestora					
TOTAL GERAL					





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Ana Luiza Barreto de Lima

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC-PE N° 027230/O-0

