

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: Prefeitura Municipal de São João						
10010	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	892.948,62	87.932,31	980.880,93	956.294,93	24.586,00
10010.4	Administração	892.948,62	87.932,31	980.880,93	956.294,93	24.586,00
10010.4.122	Administração Geral	892.948,62	87.932,31	980.880,93	956.294,93	24.586,00
10010.4.122.4	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	865.598,62	52.592,17	918.190,79	893.654,79	24.536,00
10010.4.122.4.2.7	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	382.265,30	7.105,87	389.371,17	384.031,17	5.340,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	7.105,87	307.105,87	303.285,87	3.820,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	26.180,00	3.820,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00	270.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		7.105,87	7.105,87	7.105,87	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	78.576,30		78.576,30	77.056,30	1.520,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.080,00		12.080,00	10.560,00	1.520,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.700,00		4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59.874,30		59.874,30	59.874,30	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.922,00		1.922,00	1.922,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.689,00		3.689,00	3.689,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.689,00		3.689,00	3.689,00	0,00
10010.4.122.4.2.8	CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	66.637,00		66.637,00	62.527,00	4.110,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	66.637,00		66.637,00	62.527,00	4.110,00
3.3.90.41	Contribuições	66.637,00		66.637,00	62.527,00	4.110,00
10010.4.122.4.2.9	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	416.696,32	37.511,54	454.207,86	439.121,86	15.086,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	324.029,86	31.906,00	355.935,86	340.935,86	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.302,87		320.302,87	320.302,87	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		31.906,00	31.906,00	16.906,00	15.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.726,99		3.726,99	3.726,99	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		5.605,54	5.605,54	5.605,54	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		5.605,54	5.605,54	5.605,54	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	92.666,46		92.666,46	92.580,46	86,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.367,00		6.367,00	6.281,00	86,00
3.3.90.30	Material de Consumo	75.740,57		75.740,57	75.740,57	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.999,92		7.999,92	7.999,92	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.558,97		2.558,97	2.558,97	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
10010.4.122.4.2.10	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL					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
10010.4.122.4.2.12	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
10010.4.122.4.2.37	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		7.974,76	7.974,76	7.974,76	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					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		7.974,76	7.974,76	7.974,76	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
10010.4.122.5	DIVULGAÇÃO OFICIAL	27.350,00		27.350,00	27.300,00	50,00
10010.4.122.5.2.11	DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	27.350,00		27.350,00	27.300,00	50,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	27.350,00		27.350,00	27.300,00	50,00

Acesse em: https://portal.tre.com.br/portal/validador_documento.asp?chave_documento=53e0e958-01a2-4200-8ab5-2dcdbb883e63



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			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.350,00	27.350,00	27.300,00	50,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.350,00	27.350,00	27.300,00	50,00
10010.4.122.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		35.340,14	35.340,14	
10010.4.122.7.2.9	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		15.638,14	15.638,14	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00	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		5.638,14	5.638,14	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		5.638,14	5.638,14	0,00
10010.4.122.7.2.38	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
10010.4.122.7.2.48	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
10010.4.122.7.2.99	MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		19.702,00	19.702,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		9.702,00	9.702,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		9.702,00	9.702,00	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		10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00	0,00
14014	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
14014.4	Administração	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
14014.4.122	Administração Geral	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
14014.4.122.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
14014.4.122.7.2.208	MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
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				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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
20021	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	172.218,35	172.218,35	171.118,16	1.100,19
20021.4	Administração	172.218,35	172.218,35	171.118,16	1.100,19
20021.4.124	Controle Interno	172.218,35	172.218,35	171.118,16	1.100,19
20021.4.124.9	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	172.218,35	172.218,35	171.118,16	1.100,19
20021.4.124.9.2.37	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	172.218,35	172.218,35	171.118,16	1.100,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas	162.554,53	162.554,53	161.454,34	1.100,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	149.850,53	149.850,53	149.850,34	0,19
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.704,00	1.704,00	1.704,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.503,82	8.503,82	8.503,82	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.150,00	7.150,00	7.150,00	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	453,82	453,82	453,82	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=53e09992a2-7170-4200-8ab5-2dc0db883e63



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				
30031	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.600.082,46	566.292,62	5.166.375,08	4.825.261,25	341.113,83
30031.4	Administração	3.055.047,50	27.292,62	3.082.340,12	2.997.285,81	85.054,31
30031.4.122	Administração Geral	3.055.047,50	27.292,62	3.082.340,12	2.997.285,81	85.054,31
30031.4.122.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	3.049.047,50		3.049.047,50	2.982.645,81	66.401,69
30031.4.122.7.2.38	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.049.047,50		3.049.047,50	2.982.645,81	66.401,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.106.888,99		1.106.888,99	1.073.055,85	33.833,14
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	92.748,33		92.748,33	92.693,33	55,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	679.978,74		679.978,74	679.821,68	157,06
3.1.90.13	Obrigações Patronais	330.849,67		330.849,67	297.228,59	33.621,08
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.312,25		3.312,25	3.312,25	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	507.240,19		507.240,19	493.148,43	14.091,76
3.1.91.13	Obrigações Patronais	507.240,19		507.240,19	493.148,43	14.091,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.400.704,37		1.400.704,37	1.385.483,58	15.220,79
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.412,00		9.412,00	8.312,00	1.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	198.260,74		198.260,74	197.824,14	436,60
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	282.966,67		282.966,67	282.966,67	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43.368,37		43.368,37	42.825,20	543,17
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	753.526,85		753.526,85	746.953,33	6.573,52
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	48.768,00		48.768,00	42.200,50	6.567,50
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	64.401,74		64.401,74	64.401,74	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	34.213,95		34.213,95	30.957,95	3.256,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.213,95		34.213,95	30.957,95	3.256,00
30031.4.122.7.2.121	COMAGSUL - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONSÓRCIOS MUNICIPAIS AGRESTE E MATA SUL- COMAGSUL					
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
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
30031.4.122.19	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
30031.4.122.19.2.40	AUXÍLIO FUNERAL - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
30031.4.122.68	INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO					
30031.4.122.68.2.172	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO					
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					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
30031.4.122.90	REPASSE A CONSÓRCIO PÚBLICO		15.120,00	15.120,00	8.640,00	6.480,00
30031.4.122.90.2.227	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO) CODEAM		15.120,00	15.120,00	8.640,00	6.480,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		15.120,00	15.120,00	8.640,00	6.480,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		15.120,00	15.120,00	8.640,00	6.480,00
30031.4.122.93	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CODEAM					
30031.4.122.93.1.64	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO) CODEAM		405,26	405,26		2,62

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: 15/12/2021 15:12:00
<https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=53e0e958-01a2-4200-8ab5-2dcdbb883e63>



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			
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado		339.000,00		706.027,48	-367.027,48
30031.28.846.0.2.47 PASEP - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	617.539,01		617.539,01	578.380,51	39.158,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	617.539,01		617.539,01	578.380,51	39.158,50
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	617.539,01		617.539,01	578.380,51	39.158,50
30031.28.846.0.2.233 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00	78.181,29	21.818,71
3.1.90.00 Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00	78.181,29	21.818,71
3.1.90.91 Sentenças Judiciais		100.000,00	100.000,00	78.181,29	21.818,71
30031.28.846.0.2.239 Encargos com o Instituto de Previdência - IPREVIS		100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.2.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.2.91.21 Juros sobre a Dívida por Contrato		100.000,00	100.000,00		100.000,00
40041 SECRETARIA DE FINANÇAS	539.965,94		539.965,94	515.627,69	24.338,25
40041.4 Administração	539.965,94		539.965,94	515.627,69	24.338,25
40041.4.122 Administração Geral	411.965,94		411.965,94	411.627,69	338,25
40041.4.122.7 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	411.965,94		411.965,94	411.627,69	338,25
40041.4.122.7.2.48 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	411.965,94		411.965,94	411.627,69	338,25
3.1.90.00 Aplicações Diretas	346.091,94		346.091,94	345.769,69	322,25
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	321.072,82		321.072,82	320.750,57	322,25
3.1.90.13 Obrigações Patronais	23.933,79		23.933,79	23.933,79	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.085,33		1.085,33	1.085,33	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	58.574,00		58.574,00	58.558,00	16,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	300,00		300,00	300,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.648,00		2.648,00	2.648,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00		600,00	584,00	16,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.026,00		55.026,00	55.026,00	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	7.300,00		7.300,00	7.300,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	7.300,00		7.300,00	7.300,00	0,00
40041.4.123 Administração Financeira	128.000,00		128.000,00	104.000,00	24.000,00
40041.4.123.8 GESTÃO FINANCEIRA E ORCAMENTÁRIA	128.000,00		128.000,00	104.000,00	24.000,00
40041.4.123.8.2.49 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	128.000,00		128.000,00	104.000,00	24.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	128.000,00		128.000,00	104.000,00	24.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	128.000,00		128.000,00	104.000,00	24.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
40041.99 Reserva de Contingência					
40041.99.999 Reserva de Contingência					
40041.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
40041.99.999.9999.8.9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00 A Definir					0,00
9.9.99.99 A Classificar					0,00
70071 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.005.465,17		3.005.465,17	2.983.010,49	22.454,68
70071.4 Administração	2.485.551,15		2.485.551,15	2.463.206,22	22.344,93
70071.4.122 Administração Geral	2.485.551,15		2.485.551,15	2.463.206,22	22.344,93
70071.4.122.7 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	2.485.551,15		2.485.551,15	2.463.206,22	22.344,93
70071.4.122.7.1.20 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.485.551,15		2.485.551,15	2.463.206,22	22.344,93
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: 09/01/2022 14:08:53
 Código do documento: 53e066966924008ab5-2dcdbb883e63



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				
70071.4.122.7.2.90	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		2.485.551,15	2.485.551,15	2.463.206,22	22.344,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas		806.304,36	806.304,36	805.823,28	481,08
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		303.402,56	303.402,56	302.926,28	476,28
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		488.896,97	488.896,97	488.892,17	4,80
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		14.004,83	14.004,83	14.004,83	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.642.086,93	1.642.086,93	1.620.223,08	21.863,85
3.3.90.14	Diárias – Civil		320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		406.187,06	406.187,06	400.821,79	5.365,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		196.279,87	196.279,87	187.819,87	8.460,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.039.300,00	1.039.300,00	1.031.261,42	8.038,58
4.4.90.00	Aplicações Diretas		37.159,86	37.159,86	37.159,86	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		37.159,86	37.159,86	37.159,86	0,00
70071.20	Agricultura		519.914,02	519.914,02	519.804,27	109,75
70071.20.511	Saneamento Básico Rural		39.825,27	39.825,27	39.804,27	21,00
70071.20.511.59	DEFESA CONTRA AS SECAS		39.825,27	39.825,27	39.804,27	21,00
70071.20.511.59.1.22	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
70071.20.511.59.1.51	ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
70071.20.511.59.2.91	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		39.825,27	39.825,27	39.804,27	21,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		39.825,27	39.825,27	39.804,27	21,00
3.3.90.30	Material de Consumo		210,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		7.200,00	7.200,00	7.179,00	21,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		32.415,27	32.415,27	32.415,27	0,00
70071.20.605	Abastecimento					
70071.20.605.67	PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS					
70071.20.605.67.1.25	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PÚBLICOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
70071.20.605.67.1.26	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
70071.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		480.088,75	480.088,75	480.000,00	88,75
70071.20.608.63	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		480.088,75	480.088,75	480.000,00	88,75
70071.20.608.63.1.23	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
70071.20.608.63.1.24	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - CCDD					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
70071.20.608.63.2.92	PRONAF - MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR					
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
70071.20.608.63.2.93	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.41	Contribuições					0,00
70071.20.608.63.2.94	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - CCDD					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					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: 53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcddbb883e63



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			
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
70071.20.608.63.2.95	88,75		88,75		88,75
3.3.90.00	88,75		88,75		88,75
3.3.90.32	88,75		88,75		88,75
70071.20.608.63.2.96	480.000,00		480.000,00	480.000,00	
3.3.90.00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.39	480.000,00		480.000,00	480.000,00	0,00
70071.20.608.63.2.97					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00
70071.20.609					
70071.20.609.64					
70071.20.609.64.2.98					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.32					0,00
70071.20.782					
70071.20.782.72					
70071.20.782.72.2.202					
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
4.4.90.51					0,00
70071.22					
70071.22.661					
70071.22.661.68					
70071.22.661.68.1.27					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
80081	4.124.087,23	45.000,00	4.169.087,23	4.160.799,43	8.287,80
80081.4	2.645.750,39		2.645.750,39	2.637.462,89	8.287,50
80081.4.122	2.645.750,39		2.645.750,39	2.637.462,89	8.287,50
80081.4.122.7	2.645.750,39		2.645.750,39	2.637.462,89	8.287,50
80081.4.122.7.1.28					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
80081.4.122.7.2.99	2.645.750,39		2.645.750,39	2.637.462,89	8.287,50
3.1.90.00	1.198.678,05		1.198.678,05	1.197.291,96	1.386,09
3.1.90.04	425.250,21		425.250,21	424.788,05	462,16
3.1.90.11	734.825,47		734.825,47	733.901,54	923,93
3.1.90.16	38.602,37		38.602,37	38.602,37	0,00
3.3.90.00	1.395.905,69		1.395.905,69	1.389.004,28	6.901,41
3.3.90.14	1.664,00		1.664,00	1.664,00	0,00
3.3.90.30	425.250,21		425.250,21	424.788,05	462,16
3.3.90.36	479.543,97		479.543,97	473.400,96	6.143,01
3.3.90.39	479.543,97		479.543,97	473.400,96	6.143,01
3.3.90.92	328.691,78		328.691,78	328.691,78	0,00
4.4.90.00	51.166,65		51.166,65	51.166,65	0,00



Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?docId=200-8ab5-2dcdb883e63
 Documento assinado digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ

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			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	51.166,65		51.166,65	51.166,65	0,00
80081.15 Urbanismo	1.478.336,84	45.000,00	1.523.336,84	1.523.336,54	0,30
80081.15.451 Infra-Estrutura Urbana	105.672,58	45.000,00	150.672,58	150.672,58	
80081.15.451.45 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	105.672,58	45.000,00	150.672,58	150.672,58	
80081.15.451.45.1.29 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA NA CIDADE E POVOADOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
80081.15.451.45.1.30 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
80081.15.451.45.1.31 REVESTIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
80081.15.451.45.1.32 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
80081.15.451.45.1.33 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
80081.15.451.45.1.34 RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	105.672,58		105.672,58	105.672,58	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	105.672,58		105.672,58	105.672,58	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	105.672,58		105.672,58	105.672,58	0,00
80081.15.451.45.1.63 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
80081.15.452 Serviços Urbanos	1.372.664,26		1.372.664,26	1.372.663,96	0,30
80081.15.452.46 LIMPEZA PÚBLICA	745.105,37		745.105,37	745.105,12	0,25
80081.15.452.46.1.35 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.41 Contribuições					0,00
80081.15.452.46.2.100 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	745.105,37		745.105,37	745.105,12	0,25
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
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	745.105,37		745.105,37	745.105,12	0,25
3.3.90.30 Material de Consumo	218.022,09		218.022,09	218.022,09	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	527.083,28		527.083,28	527.083,03	0,25
80081.15.452.47 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	627.558,89		627.558,89	627.558,84	0,05
80081.15.452.47.1.36 AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, VILAS E POVOADOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
80081.15.452.47.2.101 MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	627.558,89		627.558,89	627.558,84	0,05
3.3.90.00 Aplicações Diretas	627.558,89		627.558,89	627.558,84	0,05
3.3.90.30 Material de Consumo	6.658,00		6.658,00	6.658,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	620.900,89		620.900,89	620.900,84	0,05
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
80081.15.452.48 PRAÇAS PARQUES E JARDINS					
80081.15.452.48.1.37 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					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?seamCodigoDoDocumento:53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcd883e63>



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			
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.15.452.48.2.102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
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
80081.15.452.49	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				
80081.15.452.49.1.38	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO DA CIDADE E POVOADOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.16	Habitação				
80081.16.482	Habitação Urbana				
80081.16.482.53	MELHORIA HABITACIONAL URBANA				
80081.16.482.53.1.39	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.16.482.53.1.40	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.17	Saneamento				
80081.17.512	Saneamento Básico Urbano				
80081.17.512.57	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
80081.17.512.57.1.42	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.17.512.57.1.43	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.17.512.57.1.44	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.18	Gestão Ambiental				
80081.18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
80081.18.541.60	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				
80081.18.541.60.1.45	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO				
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
80081.18.541.60.1.46	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES MUNICIPAIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.26	Transporte				
80081.26.782	Transporte Rodoviário				
80081.26.782.72	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
80081.26.782.72.1.47	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.26.782.72.1.48	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
90091	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM				
90091.15	Urbanismo				
90091.15.451	Infra-Estrutura Urbana				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic://eic/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcd88383e63



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			
90091.15.451.45	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE				
90091.15.451.45.2.173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO				
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				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
Total da Unidade Gestora			13.336.317,77	699.224,93	14.035.542,70
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
11025.8	Assistência Social		2.034.394,18	39.499,69	2.073.893,87
11025.8.122	Administração Geral		1.011.955,12		1.011.955,12
11025.8.122.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		1.011.955,12		1.011.955,12
11025.8.122.7.2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		1.006.575,12		1.006.575,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas		623.714,06		623.714,06
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		139.442,35		139.442,35
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		341.471,71		341.471,71
3.1.90.13	Obrigações Patronais		142.800,00		142.800,00
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		41.000,00		41.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		41.000,00		41.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		323.435,56		323.435,56
3.3.90.14	Diárias – Civil		12.136,00		12.136,00
3.3.90.30	Material de Consumo		89.384,24		89.384,24
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		91.730,80		91.730,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		90.184,52		90.184,52
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.410,50		10.410,50
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.410,50		10.410,50
4.6.90.00	Aplicações Diretas		8.015,00		8.015,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		8.015,00		8.015,00
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.380,00		5.380,00
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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.700,00		3.700,00
11025.8.241	Assistência ao Idoso		2.040,00		2.040,00
11025.8.241.83	PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		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
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 53ee09961200-8ab5-2dcdb883e63



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				
11025.8.243.14.2.150	IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	26.500,00	2.000,00	28.500,00	28.042,66	457,34
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	26.500,00		26.500,00	26.106,66	393,34
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00	1.936,00	64,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.898,33		32.898,33	29.552,26	3.346,07
3.3.90.30	Material de Consumo	28.808,07		28.808,07	25.946,41	2.861,66
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.090,26		4.090,26	3.605,85	484,41
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.030,00		29.030,00	29.027,00	3,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.030,00		29.030,00	29.027,00	3,00
11025.8.243.14.2.151	CRAS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	21.000,00	2.100,00	23.100,00	22.524,00	576,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00		21.000,00	20.500,00	500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.100,00	2.100,00	2.024,00	76,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.125,77		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	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	1.798,00	1.202,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	1.798,00	1.202,00
11025.8.243.14.2.152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.929,24		170.929,24	169.770,08	1.159,16
3.3.90.30	Material de Consumo	170.929,24		170.929,24	169.770,08	1.159,16
11025.8.243.14.2.161	CREAS - MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	24.400,00	3.000,00	27.400,00	26.354,00	1.046,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	24.400,00		24.400,00	24.000,00	400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00	3.000,00	2.354,00	646,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.926,48		8.926,48	8.172,00	754,48
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	334,00		334,00	334,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.200,00		7.200,00	6.600,00	600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.392,48		1.392,48	1.238,00	154,48
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00	1.349,00	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	1.349,00	1.651,00
11025.8.243.14.2.183	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS					
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	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	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					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	53.450,00	1.500,00	54.950,00	54.010,00	940,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	53.450,00		53.450,00	52.800,00	650,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.500,00	1.500,00	1.210,00	290,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	108.425,66		108.425,66	98.580,11	9.845,55
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	12.152,00		12.152,00	11.430,00	722,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.656,50		25.656,50	20.534,78	5.121,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	33.100,00		33.100,00	26.893,00	6.207,00

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validador/documento:53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcddb883e63
 Documento assinado digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA e JAIRO PEREIRA DE LIMA



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			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	33.100,00		33.100,00	26.893,00	6.207,00
11025.8.244 Assistência Comunitária	70.831,19		70.831,19	67.381,19	3.450,00
11025.8.244.84 ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.831,19		70.831,19	67.381,19	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	30.609,19	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.609,19		30.609,19	30.609,19	0,00
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 Direitos da Cidadania					
11025.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
11025.14.422.1402 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER					
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo=documento:53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcdbb883e63



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			
3.3.90.46	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
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

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				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
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				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcdbb883e63>



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	
3.3.90.23	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00	
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				0,00	
3.3.90.23	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				0,00	
60061	SECRETARIA DE SAÚDE	17.615.343,20	1.915.233,64	19.530.576,84	18.601.543,78	929.033,06
60061.4	Administração	517.785,20		517.785,20	497.335,80	20.449,40
60061.4.122	Administração Geral	517.785,20		517.785,20	497.335,80	20.449,40
60061.4.122.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	517.785,20		517.785,20	497.335,80	20.449,40
60061.4.122.7.2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL	517.785,20		517.785,20	497.335,80	20.449,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,31	
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	143.746,50		143.746,50	143.746,19	0,31
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	270.180,18		270.180,18	267.380,46	2.799,72
3.1.91.13	Obrigações Patronais	270.180,18		270.180,18	267.380,46	2.799,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	64.952,08		64.952,08	54.452,08	10.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.470,08		6.470,08	6.470,08	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					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	56.000,00		56.000,00	45.500,00	10.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.052,00		1.052,00	1.052,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.430,00		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	18.104.207,98	908.583,66
60061.10.122	Administração Geral		966.774,97	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	933.175,00	248.417,25	684.757,75
60061.10.122.85.2.221	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		60.000,00	60.000,00	55.493,82	4.506,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDocumento:53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcdb883e63



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			
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3,27		3,27	3,27	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	74.437,00		74.437,00	74.437,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	74.437,00		74.437,00	74.437,00	0,00
60061.10.301.85.2.125 PAB FIXO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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		1.535.554,34	1.530.051,74	5.502,60
3.3.90.30 Material de Consumo	954.618,29		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		580.936,05	579.936,05	1.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	16.793,00		16.793,00	16.793,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	16.793,00		16.793,00	16.793,00	0,00
60061.10.301.85.2.126 TFD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	54.812,34	319,20	55.131,54	55.114,74	16,80
3.3.90.00 Aplicações Diretas	54.812,34	319,20	55.131,54	55.114,74	16,80
3.3.90.14 Diárias – Civil	7.944,00		7.944,00	7.944,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	4.208,58		4.208,58	4.208,58	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.056,43		4.056,43	4.039,63	16,80
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38.603,33		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	319,20	319,20	0,00
60061.10.301.85.2.127 SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	492.656,12	59.500,00	552.156,12	552.091,48	64,64
3.1.90.00 Aplicações Diretas	431.211,02	27.500,00	458.711,02	435.827,97	22.883,05
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	207.462,88		207.462,88	190.383,33	17.079,55
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	223.748,14		223.748,14	217.969,33	5.778,81
3.1.90.13 Obrigações Patronais		23.276,02	23.276,02	23.261,33	14,69
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	990,00	10,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.223,98	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 Fiscal e da Seguridade Social		32.000,00	32.000,00	54.818,41	-22.818,41
3.1.91.13 Obrigações Patronais		32.000,00	32.000,00	54.818,41	-22.818,41
3.3.90.00 Aplicações Diretas	39.445,10		39.445,10	39.445,10	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	7.856,50		7.856,50	7.856,50	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	358,00		358,00	358,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.230,60		31.230,60	31.230,60	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	22.000,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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					
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
3.1.91.00 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					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
60061.10.301.85.2.129 PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.849.585,37	164.339,43	3.013.924,80	2.937.008,11	76.916,69
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.649.821,09	102.100,00	1.751.921,09	1.652.601,57	99.319,52
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.252.623,15		1.252.623,15	1.153.623,15	99.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	397.197,94		397.197,94	397.104,54	93,40
3.1.90.13 Obrigações Patronais	998.000,00		998.000,00	97.802,72	900.197,28
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.100,00	4.100,00	4.071,16	28,84
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		62.239,43	62.239,43	103.412,60	-41.173,17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?docId=200-8ab5-2dcd883e63
 Código do documento: 53ee0958-01a2-4200-8ab5-2dcd883e63

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		62.239,43	62.239,43	103.412,60	-41.173,17
3.3.90.00	979.616,28		979.616,28	960.845,94	18.770,34
3.3.90.30	680.035,15		680.035,15	661.264,81	18.770,34
3.3.90.36	5.449,00		5.449,00	5.449,00	0,00
3.3.90.39	294.132,13		294.132,13	294.132,13	0,00
4.4.90.00	220.148,00		220.148,00	220.148,00	0,00
4.4.90.52	220.148,00		220.148,00	220.148,00	0,00
60061.10.301.85.2.130	1.663.381,60	211.000,00	1.874.381,60	1.867.899,11	6.482,49
3.1.90.00	1.662.854,00		1.662.854,00	1.510.433,35	152.420,65
3.1.90.11	1.662.854,00		1.662.854,00	1.510.433,35	152.420,65
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00		211.000,00	211.000,00	356.938,16	-145.938,16
3.1.91.13		211.000,00	211.000,00	356.938,16	-145.938,16
3.3.90.00	527,60		527,60	527,60	0,00
3.3.90.30	276,00		276,00	276,00	0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	251,60		251,60	251,60	0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.301.85.2.131					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
60061.10.301.85.2.132					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.32					0,00
60061.10.301.85.2.133					
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
60061.10.301.85.2.134	173.106,12	18.900,00	192.006,12	191.898,81	107,31
3.1.90.00	91.360,00	5.000,00	96.360,00	96.331,86	28,14
3.1.90.04	38.610,00		38.610,00	38.609,86	0,14
3.1.90.11	52.750,00		52.750,00	52.750,00	0,00
3.1.90.13		5.000,00	5.000,00	4.972,00	28,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00		13.900,00	13.900,00	13.820,83	79,17
3.1.91.13		13.900,00	13.900,00	13.820,83	79,17
3.3.90.00	81.746,12		81.746,12	81.746,12	0,00
3.3.90.30	19.460,78		19.460,78	19.460,78	0,00
3.3.90.36	7.150,00		7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.90.39	55.135,34		55.135,34	55.135,34	0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.301.85.2.174	184.718,83	9.800,00	194.518,83	194.467,80	51,03
3.1.90.00	41.674,00		41.674,00	41.657,05	16,95
3.1.90.04	9.150,00		9.150,00	9.143,18	6,82
3.1.90.11					0,13
3.1.90.16					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00		9.800,00	9.800,00	9.768,92	1,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo=documento:53e09958-012-2-1200-8ab5-2dcdbb883e63



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			
3.1.91.13		9.800,00	9.800,00	9.768,92	31,08
3.3.90.00	118.864,83		118.864,83	118.864,83	0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36	85.119,23		85.119,23	85.119,23	0,00
3.3.90.39	10.430,00		10.430,00	10.430,00	0,00
3.3.90.92	23.315,60		23.315,60	23.315,60	0,00
4.4.90.00	24.180,00		24.180,00	24.177,00	3,00
4.4.90.52	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					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
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.301.85.2.187	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
60061.10.301.85.2.188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
60061.10.301.85.2.189	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
60061.10.301.85.2.190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
60061.10.301.85.2.191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
60061.10.301.85.2.192	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
60061.10.301.85.2.193	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
60061.10.301.85.2.194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO COMUNITARIA EM SAÚDE				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
60061.10.301.85.2.196	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.301.85.2.197	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.301.85.2.198	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00

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: 53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcdd883e63



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					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.301.85.2.204	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UBS				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.301.85.2.205	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.301.92	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER		61.200,04		40.800,04
60061.10.301.92.2.231	MANUT. DAS ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM		22.403,57	20.400,00	22.403,57
3.1.90.00			12.704,47		12.704,47
3.1.90.04			3.415,18		3.415,18
3.1.90.11			5.464,29		5.464,29
3.1.90.13			3.415,18		3.415,18
3.1.90.16			409,82		409,82
3.3.90.00			9.699,10		9.699,10
3.3.90.30			3.415,18		3.415,18
3.3.90.35			819,64		819,64
3.3.90.36			1.366,07		1.366,07
3.3.90.39			4.098,21		4.098,21
60061.10.301.92.2.232	MANUT. DAS ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM		38.796,47	20.400,00	18.396,47
3.3.72.00			30.600,00	20.400,00	10.200,00
3.3.72.39			30.600,00	20.400,00	10.200,00
4.4.90.00			8.196,47		8.196,47
4.4.90.52			8.196,47		8.196,47
60061.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.085.770,46		15.662,82
60061.10.302.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO				
60061.10.302.7.2.210	COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL				
3.3.71.00					0,00
3.3.71.70					0,00
60061.10.302.85	PROMOÇÃO DA SAÚDE		150.573,57		3.970,16
60061.10.302.85.1.53	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
60061.10.302.85.2.130	ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		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
3.1.90.94			20.300,00	20.206,76	93,24
60061.10.302.85.2.139	SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		150.573,57	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					0,00
3.3.90.36			38.835,64	38.835,64	0,00
3.3.90.39			1.429,00	1.429,00	0,00
4.4.90.00			20.285,74	20.285,74	0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.302.85.2.177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL				
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					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;seamCodigo do documento: 53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcdbb883e63



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			
3.1.90.11	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
3.3.90.32	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	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	2.935.196,89	265.500,00	3.200.696,89	3.183.203,88
60061.10.302.86.1.54	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES				17.493,01
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
60061.10.302.86.1.56	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
60061.10.302.86.1.60	CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	249.037,87	25.000,00	274.037,87	267.536,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	233.530,54	9.200,00	242.730,54	231.002,41
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	44.359,00		44.359,00	38.158,31
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	189.171,54		189.171,54	183.825,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais		3.400,00	3.400,00	3.344,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		2.100,00	2.100,00	2.058,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.700,00	3.700,00	3.616,66
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		15.800,00	15.800,00	21.026,91
3.1.91.13	Obrigações Patronais		15.800,00	15.800,00	21.026,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.507,33		15.507,33	15.507,33
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.200,00		13.200,00	13.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.307,33		2.307,33	2.307,33
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
60061.10.302.86.1.62	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇO SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO - MAC				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				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
3.1.90.00	Aplicações Diretas	876.069,31	41.700,00	917.769,31	915.592,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	292.975,27		292.975,27	292.964,45
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	583.094,04		583.094,04	566.695,41
3.1.90.13	Obrigações Patronais		31.300,00	31.300,00	31.209,94
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		2.600,00	2.600,00	16.993,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.800,00	7.800,00	7.729,91
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
3.1.91.13	Obrigações Patronais		144.000,00	144.000,00	142.806,69
3.3.90.00	Aplicações Diretas	775.383,93		775.383,93	775.383,93
3.3.90.30	Material de Consumo	377.199,89		377.199,89	377.199,89
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76.445,71		76.445,71	76.445,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	321.738,33		321.738,33	321.738,33
4.4.90.00	Aplicações Diretas	31.050,00		31.050,00	31.029,25
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.050,00		31.050,00	31.029,25
60061.10.302.86.2.139	SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		20.000,00	20.000,00	13.004,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	7.095,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00	7.095,73
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
3.1.91.13	Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00	5.909,15
60061.10.302.86.2.200	MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
60061.10.302.86.2.201	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO CENTRAL DE ASSISTÊNCIA				

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: 53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcdbb883e63



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			
FARMACÊUTICA - CAF SADT					
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
60061.10.302.86.2.203	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.3.90.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.302.86.2.206	1.002.655,78	34.800,00	1.037.455,78	1.036.849,75	606,03
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC					
3.1.90.00	224.943,06	3.400,00	228.343,06	227.777,32	565,74
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11	224.943,06		224.943,06	224.943,06	0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					560,00
3.1.90.94		1.000,00	1.000,00	440,00	5,74
3.1.91.00		2.400,00	2.400,00	2.394,26	40,29
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13		31.400,00	31.400,00	31.359,71	40,29
3.3.90.00	777.712,72		777.712,72	777.712,72	0,00
3.3.90.30	1.839,60		1.839,60	1.839,60	0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	775.873,12		775.873,12	775.873,12	0,00
3.3.90.92					0,00
60061.10.302.86.2.207					
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CÂNCER					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.41					0,00
60061.10.302.87					
FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA					
60061.10.302.87.1.60					
CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
3.1.91.00		20.000,00	20.000,00	25.800,35	-5.800,35
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13		20.000,00	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					0,00
3.3.71.70					0,00
60061.10.304	360.946,70	69.600,00	430.546,70	427.915,39	2.631,31
Vigilância Sanitária					
60061.10.304.85					
PROMOÇÃO DA SAÚDE					
60061.10.304.85.2.175					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS					
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
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.304.85.2.199					
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO					

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: 53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcd4b883e63



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	
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	2.631,31
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	2.631,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	358.070,00	4.600,00	362.670,00	331.428,95	31.241,05
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	8.907,44
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		2.600,00	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	326,00
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	-29.840,52
3.1.91.13	Obrigações Patronais		65.000,00	65.000,00	94.840,52	-29.840,52
3.2.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	769,22	1.230,78
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		2.000,00	769,22	1.230,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	876,70		876,70	876,70	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	402,70		402,70	402,70	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	474,00		474,00	474,00	0,00
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	0,55
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
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

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	215.381,85		215.381,85	211.655,58	3.725,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	35.404,68		35.404,68	35.404,68	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	49.000,00		49.000,00	45.500,00	3.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	14.844,70		14.844,70	14.844,70	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.844,70		14.844,70	14.844,70	0,00



Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=53e0e99581814200-8ab5-2dcdbb883e63
 Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ

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	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					
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					
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					
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 CONCERTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%					
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	476.021,61		476.021,61	469.632,36	6.389,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	476.021,61		476.021,61	469.632,36	6.389,25
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
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		533.751,22	533.747,01	4,21
3.3.90.30	Material de Consumo	525.100,00		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		2.619,87	2.619,47	0,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.031,35		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	5.380,00	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: 53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcdd883e63



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			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.380,00		5.380,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.380,00	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
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
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.971.193,32	84.084,23	2.055.277,55	394.429,93
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	190.010,00		190.010,00	3.057,92
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.646.434,32		1.646.434,32	371.388,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais	134.749,00		134.749,00	11.083,42
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		11.084,23	6.825,50	4.258,73
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		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	99.005,47
3.1.91.13	Obrigações Patronais	338.274,89		338.274,89	99.005,47
3.3.90.00	Aplicações Diretas	912.530,46		912.530,46	363,63
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.246,00		7.246,00	132,00
3.3.90.30	Material de Consumo	243.932,50		243.932,50	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	23,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	576.705,33		576.705,33	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	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	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
3.1.90.00	Aplicações Diretas	74.987,90	1.384,66	76.372,56	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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	0,00
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	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	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	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcd8883e63



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	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
50051.13	Cultura		162.826,98	162.826,98	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	162.696,98	130,00
50051.13.392.42	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL		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	39.186,98	10,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		39.196,98	39.186,98	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo		19.111,64	19.111,64	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		19.591,00	19.581,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		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	123.510,00	120,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		123.630,00	123.510,00	120,00
3.3.90.30	Material de Consumo		94.395,00	94.275,00	120,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		8.235,00	8.235,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		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
50092	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO		19.837.195,66	23.123.010,17	22.613,09
50092.12	Educação		19.827.961,73	23.113.786,24	22.603,09
50092.12.361	Ensino Fundamental		19.085.488,54	21.799.054,95	22.603,09
50092.12.361.37	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL		19.085.488,54	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	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		158.704,50	158.704,50	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		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	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		7.801,63	7.801,63	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		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	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		40.000,00	40.000,00	0,00

Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 53e0958-0142-4200-8ab5-2dcdb883e63



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			
4.4.90.61	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	95.610,47	95.610,47	92.010,47	3.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	937.335,92	937.335,92	937.335,89	0,03
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	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	44.190,00	44.190,00	44.190,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44.190,00	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	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	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	100.000,00

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validadorDoc/seamCodigoDocumento:53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcdbb883e63



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		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações		100.000,00	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	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	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	341.186,91	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		99.513,56	99.513,56	99.513,56	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		207.292,51	207.292,51	207.292,51	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais		19.035,85	19.035,85	19.035,85	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.344,99	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	105.816,19	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais		105.816,19	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	1.855,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo		1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00
50092.12.366	Educação de Jovens e Adultos		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
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	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	144.692,16	0,00
50092.27	Desporto e Lazer		9.233,93	9.223,93	0,00
50092.27.812	Desporto Comunitário		9.233,93	9.223,93	0,00
50092.27.812.74	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR				
50092.27.812.74.2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		9.233,93	9.223,93	0,00



Acesso em: 08/01/2020 às 12:00:53 por: JAIRO PEREIRA
 Documento assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Documento assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ

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	9.233,93		9.233,93	9.223,93	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	9.223,93	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	28.159.980,19	526.691,55
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Município de São João					
12012 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	9.600.408,27		9.600.408,27	9.582.873,78	17.534,49
12012.9 Previdência Social	9.600.408,27		9.600.408,27	9.582.873,78	17.534,49
12012.9.122 Administração Geral	9.600.408,27		9.600.408,27	9.582.873,78	17.534,49
12012.9.122.7 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	156.393,00		156.393,00	138.858,51	17.534,49
12012.9.122.7.2.165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	156.393,00		156.393,00	138.858,51	17.534,49
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.800,00		4.800,00		4.800,00
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	4.800,00		4.800,00		4.800,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					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	148.994,00		148.994,00	136.259,51	12.734,49
3.3.90.14 Diárias – Civil	1.300,00		1.300,00	850,00	450,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	90.000,00		90.000,00	81.500,00	8.500,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	42.136,00		42.136,00	39.047,03	3.088,97
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.758,00		7.758,00	7.062,48	695,52
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.599,00		2.599,00	2.599,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.599,00		2.599,00	2.599,00	0,00
12012.9.122.78 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
12012.9.122.78.2.166 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
12012.9.122.78.2.167 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
12012.9.122.79 PROVENTOS PENSIONISTAS	1.128.139,33		1.128.139,33	1.128.139,33	
12012.9.122.79.2.168 PROVENTOS DE PENSIONISTAS	1.128.139,33		1.128.139,33	1.128.139,33	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.128.139,33		1.128.139,33	1.128.139,33	0,00
3.1.90.03 Pensões do RPPS e do militar	1.128.139,33		1.128.139,33	1.128.139,33	0,00
12012.9.122.80 PROVENTOS INATIVOS	8.315.875,94		8.315.875,94	8.315.875,94	
12012.9.122.80.2.169 PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	7.628.824,53		7.628.824,53	7.628.824,53	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	7.628.824,53		7.628.824,53	7.628.824,53	0,00
3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	7.628.824,53		7.628.824,53	7.628.824,53	0,00
12012.9.122.80.2.170 PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICÍPIO)	687.051,41		687.051,41	687.051,41	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	687.051,41		687.051,41	687.051,41	0,00
3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	687.051,41		687.051,41	687.051,41	0,00
12012.99 Reserva de Contingência					
12012.99.999 Reserva de Contingência					
12012.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 53e0995b79191200-8ab5-2dcdbb883e63



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			
12012.99.999.9999.8.8001 Reserva de Contingência					0,00
9.9.99.00 A Definir					0,00
9.9.99.99 A Classificar					0,00
Total da Unidade Gestora	9.600.408,27		9.600.408,27	9.582.873,78	17.534,49
Unidade Gestora: Câmara Municipal de São João					
1001 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	2.170.000,00		2.170.000,00	1.843.591,83	326.408,17
1001.1 Legislativa	2.170.000,00		2.170.000,00	1.843.591,83	326.408,17
1001.1.31 Ação Legislativa	2.170.000,00		2.170.000,00	1.843.591,83	326.408,17
1001.1.31.10 ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.081.720,00		1.081.720,00	947.243,80	134.476,20
1001.1.31.10.2.1 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.057.500,00		1.057.500,00	929.920,51	127.579,49
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.048.000,00		1.048.000,00	929.020,51	118.979,49
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	866.000,00		866.000,00	768.098,35	97.901,65
3.1.90.13 Obrigações Patronais	182.000,00		182.000,00	160.922,16	21.077,84
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.500,00		9.500,00	900,00	8.600,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	9.500,00		9.500,00	900,00	8.600,00
1001.1.31.10.2.3 CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	8.000,00		8.000,00	6.000,29	1.999,71
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	6.000,29	1.999,71
3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	220,29	1.779,71
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	1.930,00	70,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	3.850,00	150,00
1001.1.31.10.2.4 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
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
1001.1.31.10.2.5 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	15.220,00		15.220,00	10.323,00	4.897,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.220,00		15.220,00	10.323,00	4.897,00
3.3.90.30 Material de Consumo	4.220,00		4.220,00		4.220,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	2.488,00	512,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	7.835,00	165,00
1001.1.31.20 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.088.280,00		1.088.280,00	896.348,03	191.931,97
1001.1.31.20.1.1 RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
1001.1.31.20.2.2 MANUTENÇÃO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.088.280,00		1.088.280,00	896.348,03	191.931,97
3.1.90.00 Aplicações Diretas	572.000,00		572.000,00	448.883,81	123.116,19
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	520.000,00		520.000,00	418.391,81	101.608,19
3.1.90.13 Obrigações Patronais	52.000,00		52.000,00	30.492,00	21.508,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	90.000,00		90.000,00	77.482,05	12.517,95
3.1.91.13 Obrigações Patronais	90.000,00		90.000,00	77.482,05	12.517,95
3.3.90.00 Aplicações Diretas	422.580,00		422.580,00	366.427,17	56.152,83
3.3.90.14 Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	92.000,00		92.000,00	62.949,83	29.050,17
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	104.500,00		104.500,00	96.000,00	8.500,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	86.080,00		86.080,00	82.075,00	4.005,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	113.000,00		113.000,00	106.262,34	6.737,66
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	22.000,00		22.000,00	19.140,00	2.860,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.700,00		3.700,00	3.555,00	145,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.700,00		3.700,00	3.555,00	145,00
1001.28 Encargos Especiais					0,00
1001.28.846 Outros Encargos Especiais					0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validador.jsp?docId=200-8ab5-2dcdbb883e63



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			
1001.28.846.0	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS				
1001.28.846.0.2.6	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS				
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
Total da Unidade Gestora			2.170.000,00	2.170.000,00	1.843.591,83
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				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				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				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				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
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
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				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
13013.8.243.14.2.163	MANUTENÇÃO DO CURSO DE APRENDIZAGEM, INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL				
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
13013.8.243.14.2.164	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				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
 Acesso em: https://eic://eic:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53e0958-01a2-4200-8ab5-2dcdbb883e63



**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			
3.3.90.32 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
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
Total da Unidade Gestora					
TOTAL GERAL	70.049.238,67	6.067.854,75	76.117.093,42	73.800.330,25	2.316.763,17

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São João, Fundo Municipal de Assistência Social de São João, Fundo Municipal de Saúde de São João, Fundo Municipal de Educação de São João, Instituto de Previdência do Município de São João, Câmara Municipal de São João, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João

José Wilson Ferreira de Lima

Prefeito

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC-PE N° 027230/O-0

