

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	1.037.097,03	1.037.097,03	1.037.097,03	
10010.4	Administração	1.037.097,03	1.037.097,03	1.037.097,03	
10010.4.122	Administração Geral	1.037.097,03	1.037.097,03	1.037.097,03	
10010.4.122.401	DIVULGAÇÃO OFICIAL	30.805,63	30.805,63	30.805,63	
10010.4.122.401.2.11	DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	30.805,63	30.805,63	30.805,63	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.805,63	30.805,63	30.805,63	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.455,63	5.455,63	5.455,63	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.350,00	25.350,00	25.350,00	0,00
10010.4.122.402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	1.006.291,40	1.006.291,40	1.006.291,40	
10010.4.122.402.1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
10010.4.122.402.2.7	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	354.163,00	354.163,00	354.163,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	327.375,00	327.375,00	327.375,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
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	57.375,00	57.375,00	57.375,00	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	26.788,00	26.788,00	26.788,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	24.450,00	24.450,00	24.450,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	578,00	578,00	578,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
10010.4.122.402.2.8	CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	72.989,40	72.989,40	72.989,40	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.989,40	72.989,40	72.989,40	0,00
3.3.90.41	Contribuições	72.989,40	72.989,40	72.989,40	0,00
10010.4.122.402.2.9	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	552.935,00	552.935,00	552.935,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	387.784,48	387.784,48	387.784,48	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.844,40	40.844,40	40.844,40	0,00
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	309.491,00	309.491,00	309.491,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.184,56	36.184,56	36.184,56	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.264,52	1.264,52	1.264,52	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	56.500,40	56.500,40	56.500,40	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	56.500,40	56.500,40	56.500,40	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	108.650,12	108.650,12	108.650,12	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.805,00	12.805,00	12.805,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	77.593,12	77.593,12	77.593,12	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	14.922,00	14.922,00	14.922,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
10010.4.122.402.2.10	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	18.004,00	18.004,00	18.004,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.004,00	18.004,00	18.004,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	18.004,00	18.004,00	18.004,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/validador/validador.seam Código do documento: gacea01c-112-45bd-8d11-d4e4a1f190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	696.735,39		696.735,39	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.458,08		94.457,98	0,10
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.445,42		7.445,42	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.024,52		15.024,52	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	155.517,73		155.517,73	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	155.517,73		155.517,73	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.601.470,42		1.601.329,50	140,92
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.120,00		21.120,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	310.584,86		310.584,86	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	292.000,00		292.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110.929,00		110.929,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	712.601,18		712.460,26	140,92
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	96.490,10		96.490,10	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	57.745,28		57.745,28	0,00
30031.4.122.405	INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO				
30031.4.122.405.1.6	INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL				
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
30031.4.122.405.2.20	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
30031.4.122.420	REPASSE A CONSÓRCIO PÚBLICO	9.364,00		9.364,00	
30031.4.122.420.1.7	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO PÚBLICO				
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
30031.4.122.420.2.21	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - RATEIO	9.364,00		9.364,00	
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
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	9.364,00		9.364,00	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.364,00		9.364,00	0,00
30031.6	Segurança Pública				
30031.6.122	Administração Geral				
30031.6.122.426	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL				
30031.6.122.426.1.8	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
30031.6.122.426.2.22	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=6acea0fc-fff2-45bd-8d1f-d4e4af190c3>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
30031.6.122.426.2.23	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				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
30031.28	Encargos Especiais		1.496.204,97	1.478.085,82	18.119,15
30031.28.846	Outros Encargos Especiais		1.496.204,97	1.478.085,82	18.119,15
30031.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.496.204,97	1.478.085,82	18.119,15
30031.28.846.0.2.15	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		46.170,49	46.170,49	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		46.170,49	46.170,49	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		46.170,49	46.170,49	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
30031.28.846.0.2.16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		632.867,40	632.867,40	
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas		484.397,68	484.397,68	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		484.397,68	484.397,68	0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		148.469,72	148.469,72	0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		148.469,72	148.469,72	0,00
30031.28.846.0.2.17	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.03	Pensões				0,00
30031.28.846.0.2.18	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				0,00
30031.28.846.0.2.19	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP		817.167,08	799.047,93	18.119,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas		817.167,08	799.047,93	18.119,15
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		817.167,08	799.047,93	18.119,15
40041	SECRETARIA DE FINANÇAS		708.549,11	708.549,11	
40041.4	Administração		708.549,11	708.549,11	
40041.4.122	Administração Geral		543.932,71	543.932,71	
40041.4.122.403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		543.932,71	543.932,71	
40041.4.122.403.1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		45.614,00	45.614,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		45.614,00	45.614,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		45.614,00	45.614,00	0,00
40041.4.122.403.2.25	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		498.318,71	498.318,71	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		402.083,62	402.083,62	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		564,70	564,70	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		365.007,07	365.007,07	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		32.383,68	32.383,68	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		848,40	848,40	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.279,77	3.279,77	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		42.664,45	42.664,45	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		42.664,45	42.664,45	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		53.570,64	53.570,64	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		1.818,60	1.818,60	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.818,60	1.818,60	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.390,00	6.390,00	0,00

Acesso em: https://eice.ce.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=6acea01c11903444a1190c3
 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: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	37.452,04	37.452,04	37.452,04	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
40041.4.123	Administração Financeira	164.616,40	164.616,40	164.616,40	
40041.4.123.406	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	164.616,40	164.616,40	164.616,40	
40041.4.123.406.2.24	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	164.616,40	164.616,40	164.616,40	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	164.616,40	164.616,40	164.616,40	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.311,00	11.311,00	11.311,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.105,40	39.105,40	39.105,40	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
40041.99	Reserva de Contingência				
40041.99.999	Reserva de Contingência				
40041.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
40041.99.999.9999.0.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00	A Definir				0,00
9.9.99.99	A Classificar				0,00
70071	SECRETARIA DE AGRÍCOLTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.882.756,65	3.882.756,65	3.882.756,65	
70071.4	Administração	3.071.601,41	3.071.601,41	3.071.601,41	
70071.4.122	Administração Geral	3.071.601,41	3.071.601,41	3.071.601,41	
70071.4.122.403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	3.071.601,41	3.071.601,41	3.071.601,41	
70071.4.122.403.1.10	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
70071.4.122.403.1.17	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	125.040,00	125.040,00	125.040,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	125.040,00	125.040,00	125.040,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	125.040,00	125.040,00	125.040,00	0,00
70071.4.122.403.2.34	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.946.561,41	2.946.561,41	2.946.561,41	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.106.160,05	1.106.160,05	1.106.160,05	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	465.364,99	465.364,99	465.364,99	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	493.340,74	493.340,74	493.340,74	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.661,32	120.661,32	120.661,32	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	17.321,70	17.321,70	17.321,70	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.471,30	9.471,30	9.471,30	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	138.371,48	138.371,48	138.371,48	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	138.371,48	138.371,48	138.371,48	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.702.029,88	1.702.029,88	1.702.029,88	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	555,00	555,00	555,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	503.610,56	503.610,56	503.610,56	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220.945,20	220.945,20	220.945,20	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	976.919,12	976.919,12	976.919,12	0,00
70071.20	Agricultura	811.155,24	811.155,24	811.155,24	
70071.20.511	Saneamento Básico Rural	150.165,24	150.165,24	150.165,24	
70071.20.511.414	DEFESA CONTRA AS SECAS	150.165,24	150.165,24	150.165,24	
70071.20.511.414.1.11	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
70071.20.511.414.1.16	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 6acea0fc-f7f2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
70071.20.511.414.2.35	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		150.165,24	150.165,24	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		150.165,24	150.165,24	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		17.276,49	17.276,49	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		132.888,75	132.888,75	0,00
70071.20.605	Abastecimento				
70071.20.605.418	PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS				
70071.20.605.418.1.14	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
70071.20.605.418.1.15	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		660.990,00	660.990,00	
70071.20.608.416	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		660.990,00	660.990,00	
70071.20.608.416.1.12	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
70071.20.608.416.1.13	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - CCDR				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
70071.20.608.416.1.18	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
70071.20.608.416.1.19	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA A SEMEITEIRA MUNICIPAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
70071.20.608.416.2.26	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
70071.20.608.416.2.27	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
70071.20.608.416.2.28	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - CCDR				
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
70071.20.608.416.2.29	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
70071.20.608.416.2.30	ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES		660.990,00	660.990,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		660.990,00	660.990,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		660.990,00	660.990,00	0,00
70071.20.608.416.2.31	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEITEIRA MUNICIPAL				
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
70071.20.609	Defesa Agropecuária				

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: 6acea0fc-fff2-45bd-8d1f-d4e4a4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
70071.20.609.417	FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA				
70071.20.609.417.2.32	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS ANIMAIS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
70071.20.782	Transporte Rodoviário				
70071.20.782.419	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
70071.20.782.419.1.20	RECUPERAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
70071.20.782.419.2.33	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS				
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	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		7.326.752,78	7.326.752,78	
80081.4	Administração		4.464.681,49	4.464.681,49	
80081.4.122	Administração Geral		4.464.681,49	4.464.681,49	
80081.4.122.403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		4.464.681,49	4.464.681,49	
80081.4.122.403.1.21	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.4.122.403.1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.518,63	6.518,63	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		6.518,63	6.518,63	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.518,63	6.518,63	0,00
80081.4.122.403.2.36	MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		4.458.162,86	4.458.162,86	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.657.276,72	1.657.276,72	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		661.827,96	661.827,96	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		768.395,13	768.395,13	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		143.871,98	143.871,98	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		63.768,61	63.768,61	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		19.413,04	19.413,04	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		260.959,86	260.959,86	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		260.959,86	260.959,86	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.539.926,28	2.539.926,28	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil		400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.052.039,00	1.052.039,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		408.784,39	408.784,39	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.051.163,99	1.051.163,99	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		27.538,90	27.538,90	0,00
80081.15	Urbanismo		2.862.071,29	2.862.071,29	
80081.15.451	Infra-Estrutura Urbana		1.879.686,91	1.879.686,91	
80081.15.451.407	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		1.879.686,91	1.879.686,91	
80081.15.451.407.1.22	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
80081.15.451.407.1.23	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.15.451.407.1.24	PAVIMENTAÇÃO E OU REVESTIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO		371.953,51	371.953,51	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.15.451.407.1.25	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento assinado digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA e ZILDA DA LUZ
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=6acea015c1521411d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
80081.15.451.407.1.26 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS	1.087.228,37		1.087.228,37	1.087.228,37	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.087.228,37		1.087.228,37	1.087.228,37	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.087.228,37		1.087.228,37	1.087.228,37	0,00
80081.15.451.407.1.27 RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	409.505,03		409.505,03	409.505,03	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	409.505,03		409.505,03	409.505,03	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	409.505,03		409.505,03	409.505,03	0,00
80081.15.451.407.1.39 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00
80081.15.452 Serviços Urbanos	982.384,38		982.384,38	982.384,38	
80081.15.452.408 LIMPEZA PÚBLICA	889.929,45		889.929,45	889.929,45	
80081.15.452.408.2.37 MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	759.353,70		759.353,70	759.353,70	
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	759.353,70		759.353,70	759.353,70	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	519.750,38		519.750,38	519.750,38	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.603,32		239.603,32	239.603,32	0,00
80081.15.452.408.2.40 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS	130.575,75		130.575,75	130.575,75	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	130.575,75		130.575,75	130.575,75	0,00
3.3.90.41 Contribuições	130.575,75		130.575,75	130.575,75	0,00
80081.15.452.409 PRAÇAS PARQUES E JARDINS					
80081.15.452.409.1.29 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
80081.15.452.409.2.39 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
80081.15.452.410 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
80081.15.452.410.1.30 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
80081.15.452.411 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.454,93		92.454,93	92.454,93	
80081.15.452.411.1.28 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
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
80081.15.452.411.2.38 MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.454,93		92.454,93	92.454,93	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	92.454,93		92.454,93	92.454,93	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.564,31		3.564,31	3.564,31	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.890,62		88.890,62	88.890,62	0,00
80081.16 Habitação					
80081.16.482 Habitação Urbana					
80081.16.482.412 MELHORIA HABITACIONAL URBANA					
80081.16.482.412.1.31 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL					
4.4.90.00 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/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6acea0fc-f7f2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
80081.16.482.412.1.32	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				
80081.17.512.413	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
80081.17.512.413.1.33	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.17.512.413.1.34	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
80081.17.512.413.1.35	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.17.512.413.1.40	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.17.512.413.1.41	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA				
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				
80081.18.541.415	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				
80081.18.541.415.1.36	CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS DO MUNICÍPIO				
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				
80081.26.782.419	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
80081.26.782.419.1.37	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80081.26.782.419.1.38	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80082	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM				
80082.4	Administração				
80082.4.122	Administração Geral				
80082.4.122.425	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CODEAM				
80082.4.122.425.1.52	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO) CODEAM				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80082.4.122.425.1.53	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
80082.4.122.425.2.52	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM / CONSÓRCIO				
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

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: 6acea0fc-fff2-45bd-8d1f-d4ea4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				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				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				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
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
80082.15	Urbanismo				
80082.15.452	Serviços Urbanos				
80082.15.452.421	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				
80082.15.452.421.1.43	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80082.15.452.421.1.44	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
80082.15.452.421.1.45	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80082.15.452.421.2.41	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				
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
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
80082.15.452.421.2.42	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP				
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

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: 6acea0fc-fff2-45bd-8d11-d4e4a4af190c3



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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
80082.15.452.421.2.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.45	Subvenções Econômicas				0,00
80082.15.452.421.2.44	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
80082.18	Gestão Ambiental				
80082.18.511	Saneamento Básico Rural				
80082.18.511.423	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				
80082.18.511.423.1.47	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITÁRIO				
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
80082.18.511.423.1.48	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ATERRO SANITÁRIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
80082.18.511.423.1.49	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITÁRIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
80082.18.511.423.1.50	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGÊNCIA AMBIENTAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
80082.18.511.423.1.54	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
80082.18.511.423.2.45	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB				
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
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				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
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
80082.18.511.423.2.46	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
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://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6acea0fc-fff2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35					0,00
3.3.90.48					0,00
80082.18.511.423.2.47					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
80082.18.511.423.2.48					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
80082.18.511.423.2.49					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
80082.18.511.423.2.50					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
80082.18.511.423.2.51					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.96					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
80082.18.511.424					
80082.18.511.424.1.51					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
90091					
90091.4					
90091.4.122					
90091.4.122.403					
90091.4.122.403.1.58					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
90091.15					
90091.15.451					
90091.15.451.407					
90091.15.451.407.1.36					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
90091.15.451.407.1.55					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ

Acesse em: https://eicr://eicr/pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo do documento: 6acea0fc-f7f2-45bd-8d1f-d4e4a4a1f190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
11025.8.122.8001.2.54	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
11025.8.122.8001.2.75	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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
11025.8.128	Formação de Recursos Humanos				
11025.8.128.8001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
11025.8.128.8001.2.71	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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
11025.8.241	Assistência ao Idoso				
11025.8.241.8002	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
11025.8.241.8002.2.72	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS				
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
3.1.90.94	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				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
3.3.90.32	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
11025.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
11025.8.242.8002	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
11025.8.242.8002.2.73	APOIO AS AÇÕES DE POLÍTICAS VOLTADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPD				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
11025.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	316.723,08	316.723,08	316.723,08	
11025.8.243.8002	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	118.845,68	118.845,68	118.845,68	
11025.8.243.8002.1.61	ESTRUTURAÇÃO DO CRAS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA / SCFV	8.560,00	8.560,00	8.560,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.560,00	8.560,00	8.560,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11025.8.243.8002.1.66	ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.560,00	8.560,00	8.560,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00

Acesso em: https://eice.ce.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 6acea0fc-f7-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
11025.8.243.8002.2.61 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	110.285,68		110.285,68	110.285,68	
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
3.1.91.00 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	110.285,68		110.285,68	110.285,68	
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	36.740,18		36.740,18	36.740,18	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	59.550,00		59.550,00	59.550,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.995,50		13.995,50	13.995,50	
11025.8.243.8003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
11025.8.243.8003.2.59 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI					
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
3.3.90.30 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
11025.8.243.8003.2.66 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE.					
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
11025.8.243.8013 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	197.877,40		197.877,40	197.877,40	
11025.8.243.8013.1.62 ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CREAS E OUTROS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
11025.8.243.8013.1.65 AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
11025.8.243.8013.2.55 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
11025.8.243.8013.2.76 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	191.877,40		191.877,40	191.877,40	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	164.821,10		164.821,10	164.821,10	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135.231,25		135.231,25	135.231,25	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	26.303,55		26.303,55	26.303,55	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.286,30		3.286,30	3.286,30	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	27.056,30		27.056,30	27.056,30	
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	6.851,96		6.851,96	6.851,96	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.800,00		8.800,00	8.800,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.304,34		3.304,34	3.304,34	

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento=6acea0e3445bd8df1d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	19.595,00		19.595,00	19.595,00	0,00
11025.8.244.8005.2.60 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS	2.180,11		2.180,11	2.180,11	
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	2.180,11		2.180,11	2.180,11	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.029,65		2.029,65	2.029,65	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,46		150,46	150,46	0,00
11025.8.244.8005.2.67 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF	120.122,24		120.122,24	120.122,24	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	41.036,66		41.036,66	41.036,66	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	33.855,16		33.855,16	33.855,16	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.181,50		7.181,50	7.181,50	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	79.085,58		79.085,58	79.085,58	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	67.670,08		67.670,08	67.670,08	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.415,50		11.415,50	11.415,50	0,00
11025.8.244.8005.2.74 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AS EPIDEMIAS E CALAMIDADES PÚBLICAS					
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
11025.8.244.8007 PROMOÇÃO DA CIDADANIA					
11025.8.244.8007.2.68 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.					
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
11025.8.244.8009 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	728.785,53		728.785,53	728.785,53	
11025.8.244.8009.2.70 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	728.785,53		728.785,53	728.785,53	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	728.785,53		728.785,53	728.785,53	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	723.521,53		723.521,53	723.521,53	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.264,00		5.264,00	5.264,00	0,00
11025.8.306 Alimentação e Nutrição	2.833,75		2.833,75	2.833,75	
11025.8.306.8008 SEGURANÇA ALIMENTAR	2.833,75		2.833,75	2.833,75	
11025.8.306.8008.2.57 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO	2.833,75		2.833,75	2.833,75	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.833,75		2.833,75	2.833,75	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.833,75		2.833,75	2.833,75	0,00
11025.8.306.8008.2.69 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
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
11025.8.333 Empregabilidade					
11025.8.333.8010 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
11025.8.333.8010.2.58 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM, OFICINAS, INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS, COM TRANSFERÊNCIA DE					
RENDA					
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



0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
11025.14	Direitos da Cidadania	810,00	810,00	810,00	
11025.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	810,00	810,00	810,00	
11025.14.422.8006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER	810,00	810,00	810,00	
11025.14.422.8006.2.62	COORDENADORIA DA MULHER	810,00	810,00	810,00	
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
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	810,00	810,00	810,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	810,00	810,00	810,00	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
11025.14.422.8006.2.63	AÇÕES E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA				
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	2.249,15	2.249,15	2.249,15	
11025.28.846	Outros Encargos Especiais	2.249,15	2.249,15	2.249,15	
11025.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.249,15	2.249,15	2.249,15	
11025.28.846.0.0.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.249,15	2.249,15	2.249,15	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	2.249,15	2.249,15	2.249,15	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.249,15	2.249,15	2.249,15	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
11026	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM				
11026.8	Assistência Social				
11026.8.122	Administração Geral				
11026.8.122.8012	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
11026.8.122.8012.1.67	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11026.8.122.8012.2.78	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO NIAS				
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
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				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
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				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?codigo_documento:6acea0fc-fff2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.91					0,00
3.3.90.93					0,00
11026.8.122.8012.2.79	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.45					0,00
11026.8.122.8012.2.80	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
Total da Unidade Gestora			3.440.662,41	3.440.662,41	3.440.382,99
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de São João					
60057	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM		22.560,00	22.560,00	22.560,00
60057.10	Saúde		22.560,00	22.560,00	22.560,00
60057.10.122	Administração Geral				
60057.10.122.422	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO				
60057.10.122.422.1.68	MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. SAÚDE - NIS				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
60057.10.122.422.1.69	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.61					0,00
60057.10.122.422.1.70	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NÚCLEO INTERM. SAÚDE - NIS				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60057.10.122.422.2.81	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.41					0,00
3.3.90.46					0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.91					0,00
3.3.90.92					0,00
60057.10.122.422.2.82	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.45					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: 6acea0fc-fff2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
60057.10.122.422.2.83	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				
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
60057.10.301	Atenção Básica		22.560,00	22.560,00	
60057.10.301.1010	GESTÃO SER. SAÚDE CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		1.800,00	1.800,00	
60057.10.301.1010.2.84	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.800,00	1.800,00	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		1.800,00	1.800,00	0,00
60057.10.301.1013	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER		20.760,00	20.760,00	
60057.10.301.1013.1.71	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O LABAM				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
60057.10.301.1013.2.85	MANUT. DAS ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM		20.760,00	20.760,00	
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
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		20.760,00	20.760,00	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		20.760,00	20.760,00	0,00
60057.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
60057.10.302.1013	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER				
60057.10.302.1013.2.86	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
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
60057.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
60057.10.303.1012	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
60057.10.303.1012.2.87	AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST. FARM. BÁSICA				
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
60057.10.305	Vigilância Epidemiológica				
60057.10.305.1011	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
60057.10.305.1011.2.88	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6acea0fc-fff2-45bd-8d1f-d4e4a4f190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
60061	SECRETARIA DE SAÚDE	25.733.229,81	25.733.229,81	25.730.757,83	2.471,98
60061.4	Administração	2.987.745,43	2.987.745,43	2.987.697,48	47,95
60061.4.122	Administração Geral	2.987.745,43	2.987.745,43	2.987.697,48	47,95
60061.4.122.1001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.888.756,12	2.888.756,12	2.888.708,17	47,95
60061.4.122.1001.0.140	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.386,48	270.386,48	270.386,48	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	22.376,02	22.376,02	22.376,02	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	22.376,02	22.376,02	22.376,02	0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	248.010,46	248.010,46	248.010,46	0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	248.010,46	248.010,46	248.010,46	0,00
60061.4.122.1001.1.75	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS	23.427,00	23.427,00	23.427,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.427,00	23.427,00	23.427,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.427,00	23.427,00	23.427,00	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
60061.4.122.1001.2.89	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO	2.594.942,64	2.594.942,64	2.594.894,69	47,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.704.894,55	1.704.894,55	1.704.894,55	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	277.104,42	277.104,42	277.104,42	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.201.363,04	1.201.363,04	1.201.363,04	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	198.459,75	198.459,75	198.459,75	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.736,08	15.736,08	15.736,08	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	800,00	800,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.431,26	11.431,26	11.431,26	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	135.530,14	135.530,14	135.530,14	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	135.530,14	135.530,14	135.530,14	0,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	6.163,00	6.163,00	6.163,00	0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.163,00	6.163,00	6.163,00	0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	748.354,95	748.354,95	748.307,00	47,95
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	130.150,00	130.150,00	130.150,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	83.116,48	83.116,48	83.116,48	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
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.813,00	29.813,00	29.813,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314.839,11	314.839,11	314.791,16	47,95
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				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	116.648,65	116.648,65	116.648,65	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	24.787,71	24.787,71	24.787,71	0,00
60061.4.122.1001.2.99	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES				
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
60061.4.122.1006	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19	98.989,31	98.989,31	98.989,31	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:6acea0fc-f7f2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
60061.4.122.1006.1.79	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS				
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
60061.4.122.1006.2.97	98.989,31	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	98.989,31	98.989,31	
3.1.90.00		Aplicações Diretas	45.755,31	45.755,31	0,00
3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado	37.818,60	37.818,60	0,00
3.1.90.13		Obrigações Patronais	7.936,71	7.936,71	0,00
3.3.90.00		Aplicações Diretas	53.234,00	53.234,00	0,00
3.3.90.30		Material de Consumo	7.674,00	7.674,00	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	45.560,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.560,00	45.560,00	0,00
3.3.90.47		Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00
60061.10	22.745.484,38	Saúde	22.745.484,38	22.743.060,35	2.424,03
60061.10.122		Administração Geral			
60061.10.122.1009		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
60061.10.122.1009.2.95		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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
60061.10.301	9.322.484,63	Atenção Básica	9.322.484,63	9.320.060,63	2.424,00
60061.10.301.1002	9.322.484,63	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	9.322.484,63	9.320.060,63	2.424,00
60061.10.301.1002.1.72		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS			
4.4.90.00		Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51		Obras e Instalações			0,00
60061.10.301.1002.1.74		ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE			
4.4.90.00		Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51		Obras e Instalações			0,00
60061.10.301.1002.1.82		IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			
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
60061.10.301.1002.2.92	9.322.484,63	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.322.484,63	9.320.060,63	2.424,00
3.1.90.00		Aplicações Diretas	5.819.766,74	5.817.342,74	2.424,00
3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado	2.245.158,26	2.245.158,26	0,00
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.024.300,82	3.021.876,82	2.424,00
3.1.90.13		Obrigações Patronais	454.807,89	454.807,89	0,00
3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	35.289,44	35.289,44	0,00
3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores			0,00
3.1.90.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.210,33	60.210,33	0,00
3.1.91.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.266.895,39	1.266.895,39	0,00
3.1.91.13		Obrigações Patronais	1.266.895,39	1.266.895,39	0,00
3.3.90.00		Aplicações Diretas	2.235.822,50	2.235.822,50	0,00
3.3.90.14		Diárias – Civil			0,00
3.3.90.30		Material de Consumo	1.475.657,17	1.475.657,17	0,00
3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.786,20	14.786,20	0,00
3.3.90.34		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			0,00
3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.470,00	9.470,00	0,00
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	895.135,82	895.135,82	0,00
3.3.90.40		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			0,00
3.3.90.47		Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00
3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores	40.773,31	40.773,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/validador/validaDoc.seam Código do documento: 6acea0f6-7f11-44e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
60061.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.653.979,49		12.653.979,49	0,03
60061.10.302.1003	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	12.653.979,49		12.653.979,49	0,03
60061.10.302.1003.1.73	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE	662.563,95		662.563,95	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	662.563,95		662.563,95	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	662.563,95		662.563,95	0,00
60061.10.302.1003.1.76	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
60061.10.302.1003.1.81	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO				
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
60061.10.302.1003.2.90	APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	5.938,80		5.938,80	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.938,80		5.938,80	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.938,80		5.938,80	0,00
60061.10.302.1003.2.94	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.	11.985.476,74		11.985.476,74	0,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.077.294,26		4.077.294,26	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.555.731,38		1.555.731,38	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.075.575,79		2.075.575,79	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	322.145,49		322.145,49	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	68.131,86		68.131,86	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.709,74		55.709,74	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	890.068,43		890.068,43	0,03
3.1.91.13	Obrigações Patronais	890.068,43		890.068,43	0,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.018.114,05		7.018.114,05	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.005,00		7.005,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.686.651,21		2.686.651,21	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	229.168,00		229.168,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.994.382,13		3.994.382,13	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16,80		16,80	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	86.890,91		86.890,91	0,00
60061.10.302.1003.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO				
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
60061.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	35.594,49		35.594,49	
60061.10.303.1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.594,49		35.594,49	
60061.10.303.1004.1.77	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.630,00		6.630,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.630,00		6.630,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.630,00		6.630,00	0,00
60061.10.303.1004.2.93	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28.964,49		28.964,49	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.964,49		28.964,49	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	28.964,49		28.964,49	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
60061.10.304	Vigilância Sanitária				
60061.10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
60061.10.304.1005.1.78	ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM				

Acesso em: https://eice.ce.pe.gov.br/cpp/andaDoc.seam?codigo=documento:6acea0f1-45bd-8d1f-44ea4af190c3
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 723.199,77 723.199,77 723.199,77 723.199,77



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
SAÚDE.					
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
60061.10.304.1005.2.96	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	723.199,77	723.199,77	723.199,77	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	496.581,52	496.581,52	496.581,52	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	474.052,89	474.052,89	474.052,89	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.538,03	10.538,03	10.538,03	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.990,60	11.990,60	11.990,60	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	195.720,13	195.720,13	195.720,13	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	195.720,13	195.720,13	195.720,13	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.898,12	30.898,12	30.898,12	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	340,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	28.478,12	28.478,12	28.478,12	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
60061.10.305	Vigilância Epidemiológica	10.226,00	10.226,00	10.226,00	
60061.10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.226,00	10.226,00	10.226,00	
60061.10.305.1005.1.80	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES				
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
60061.10.305.1005.2.91	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	9.473,00	9.473,00	9.473,00	
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
3.1.90.13	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
3.1.91.00	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	9.473,00	9.473,00	9.473,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.695,00	6.695,00	6.695,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
60061.10.305.1005.2.100	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES	753,00	753,00	753,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	753,00	753,00	753,00	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	753,00	753,00	753,00	0,00
60061.10.306	Alimentação e Nutrição				
60061.10.306.1007	SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL NA SAÚDE				
60061.10.306.1007.2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
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.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6acea0fc-f7f2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
Total da Unidade Gestora		25.755.789,81	25.755.789,81	25.753.317,83	2.471,98
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de São João					
50051	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.411.387,98	7.411.387,98	7.407.105,30	4.282,68
50051.12	Educação	5.420.143,96	5.420.143,96	5.415.861,28	4.282,68
50051.12.306	Alimentação e Nutrição	779.607,53	779.607,53	775.324,85	4.282,68
50051.12.306.1203	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	779.607,53	779.607,53	775.324,85	4.282,68
50051.12.306.1203.2.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	779.607,53	779.607,53	775.324,85	4.282,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	779.607,53	779.607,53	775.324,85	4.282,68
3.3.90.30	Material de Consumo	779.607,53	779.607,53	775.324,85	4.282,68
50051.12.361	Ensino Fundamental	4.503.184,58	4.503.184,58	4.503.184,58	
50051.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	3.004.942,07	3.004.942,07	3.004.942,07	
50051.12.361.1201.0.138	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
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
50051.12.361.1201.1.87	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
50051.12.361.1201.1.92	MELHORIA E EXPANSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.153,00	7.153,00	7.153,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.153,00	7.153,00	7.153,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.153,00	7.153,00	7.153,00	0,00
50051.12.361.1201.2.106	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
50051.12.361.1201.2.107	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO	2.997.789,07	2.997.789,07	2.997.789,07	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.471.552,42	1.471.552,42	1.471.552,42	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	204.787,50	204.787,50	204.787,50	0,00
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.839,96	3.839,96	3.839,96	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.139.438,04	1.139.438,04	1.139.438,04	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	111.398,24	111.398,24	111.398,24	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.759,08	7.759,08	7.759,08	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	204.924,64	204.924,64	204.924,64	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	204.924,64	204.924,64	204.924,64	0,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.321.312,01	1.321.312,01	1.321.312,01	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.610,00	21.610,00	21.610,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	66.580,00	66.580,00	66.580,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	315.883,20	315.883,20	315.883,20	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: 6acea0f6-45b4-bd-8d11-d4ea4a1f190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	295.757,79	295.757,79	295.757,79	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	23.337,13	23.337,13	23.337,13	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	383.622,28	383.622,28	383.622,28	0,00
50051.12.361.1204	TRANSPORTE ESCOLAR	1.173.706,18	1.173.706,18	1.173.706,18	
50051.12.361.1204.1.85	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
50051.12.361.1204.2.109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR	935.304,99	935.304,99	935.304,99	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	935.304,99	935.304,99	935.304,99	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	538.487,71	538.487,71	538.487,71	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	343.045,92	343.045,92	343.045,92	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.771,36	53.771,36	53.771,36	0,00
50051.12.361.1204.2.113	CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	238.401,19	238.401,19	238.401,19	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	238.401,19	238.401,19	238.401,19	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.201,19	114.201,19	114.201,19	0,00
50051.12.361.1205	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
50051.12.361.1205.1.88	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES VINCULADOS AO PDDE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
50051.12.361.1205.2.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
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
50051.12.361.1207	PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	324.536,33	324.536,33	324.536,33	
50051.12.361.1207.1.83	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
50051.12.361.1207.1.84	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
50051.12.361.1207.1.90	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
50051.12.361.1207.1.103	SALÁRIO EDUCAÇÃO - INVESTIMENTOS	4.980,00	4.980,00	4.980,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
50051.12.361.1207.2.106	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
50051.12.361.1207.2.110	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE	317.956,33	317.956,33	317.956,33	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	317.956,33	317.956,33	317.956,33	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6acea0fc-f7f2-45bd-8d1f-d4e4a4a1f190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
50051.12.366.1208.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS	29.640,00	29.640,00	29.640,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.640,00	29.640,00	29.640,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	29.640,00	29.640,00	29.640,00	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
50051.12.367	Educação Especial	4.862,63	4.862,63	4.862,63	
50051.12.367.1209	SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.862,63	4.862,63	4.862,63	
50051.12.367.1209.1.91	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO ESPECIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
50051.12.367.1209.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO ESPECIAL	4.862,63	4.862,63	4.862,63	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.862,63	4.862,63	4.862,63	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	862,63	862,63	862,63	0,00
50051.13	Cultura	1.914.817,82	1.914.817,82	1.914.817,82	
50051.13.363	Ensino Profissional	792,00	792,00	792,00	
50051.13.363.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	792,00	792,00	792,00	
50051.13.363.1210.2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	792,00	792,00	792,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	792,00	792,00	792,00	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	792,00	792,00	792,00	0,00
50051.13.392	Difusão Cultural	1.914.025,82	1.914.025,82	1.914.025,82	
50051.13.392.1215	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	1.914.025,82	1.914.025,82	1.914.025,82	
50051.13.392.1215.2.116	COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	25.552,75	25.552,75	25.552,75	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.552,75	25.552,75	25.552,75	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.352,75	1.352,75	1.352,75	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
50051.13.392.1215.2.117	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS	1.888.473,07	1.888.473,07	1.888.473,07	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.888.473,07	1.888.473,07	1.888.473,07	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	110.477,73	110.477,73	110.477,73	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	69.200,00	69.200,00	69.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708.795,34	1.708.795,34	1.708.795,34	0,00
50051.27	Desporto e Lazer	76.426,20	76.426,20	76.426,20	
50051.27.812	Desporto Comunitário	76.426,20	76.426,20	76.426,20	
50051.27.812.1211	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	76.426,20	76.426,20	76.426,20	
50051.27.812.1211.2.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	76.426,20	76.426,20	76.426,20	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	76.426,20	76.426,20	76.426,20	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	76.426,20	76.426,20	76.426,20	0,00
50052	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM				
50052.12	Educação				
50052.12.122	Administração Geral				
50052.12.122.1202	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				

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: 6acea0fc-f7f2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
50052.12.122.1202.2.118	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
50052.12.122.1213	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				
50052.12.122.1213.1.95	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
50052.12.122.1213.1.96	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
50052.12.122.1213.2.119	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE				
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
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
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
50052.12.122.1213.2.120	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO APOIO PEDAGÓGICO				
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
50052.12.122.1213.2.121	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO, GERENCIAMENTO, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
50052.12.122.1213.2.122	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO, GERENCIAMENTO, GESTÃO ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
50052.12.361	Ensino Fundamental				
50052.12.361.1202	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
50052.12.361.1202.2.123	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
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/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6acea0fc-f7f2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
50052.12.365	Educação Infantil				
50052.12.365.1214	PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA				
50052.12.365.1214.2.124	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE E PRÉ - ESCOLA				
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
50052.12.365.1214.2.125	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA				
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
50092	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO	30.052.206,06	30.052.206,06	30.052.206,06	
50092.12	Educação	30.052.206,06	30.052.206,06	30.052.206,06	
50092.12.361	Ensino Fundamental	25.476.021,37	25.476.021,37	25.476.021,37	
50092.12.361.1207	PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.476.021,37	25.476.021,37	25.476.021,37	
50092.12.361.1207.1.86	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
50092.12.361.1207.2.134	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	20.174.100,63	20.174.100,63	20.174.100,63	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.258.520,71	15.258.520,71	15.258.520,71	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.116.046,04	3.116.046,04	3.116.046,04	0,00
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	24.338,55	24.338,55	24.338,55	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.348.930,96	11.348.930,96	11.348.930,96	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	659.722,93	659.722,93	659.722,93	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	63.959,46	63.959,46	63.959,46	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.522,77	45.522,77	45.522,77	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.915.579,92	4.915.579,92	4.915.579,92	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.915.579,92	4.915.579,92	4.915.579,92	0,00
50092.12.361.1207.2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.	5.301.920,74	5.301.920,74	5.301.920,74	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	387.631,40	387.631,40	387.631,40	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	387.631,40	387.631,40	387.631,40	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
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	116.681,97	116.681,97	116.681,97	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	116.681,97	116.681,97	116.681,97	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?codigoDoDocumento:6acea0fc-f7f2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.797.607,37		4.797.607,37	4.797.607,37	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.636.850,22		1.636.850,22	1.636.850,22	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.815,00		28.815,00	28.815,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.131.942,15		3.131.942,15	3.131.942,15	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
50092.12.365 Educação Infantil	4.333.038,46		4.333.038,46	4.333.038,46	
50092.12.365.1206 MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.333.038,46		4.333.038,46	4.333.038,46	
50092.12.365.1206.1.97 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	609.407,45		609.407,45	609.407,45	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	609.407,45		609.407,45	609.407,45	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	609.407,45		609.407,45	609.407,45	0,00
50092.12.365.1206.1.100 AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	213.714,19		213.714,19	213.714,19	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	213.714,19		213.714,19	213.714,19	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	213.714,19		213.714,19	213.714,19	0,00
50092.12.365.1206.2.127 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.	2.585.435,29		2.585.435,29	2.585.435,29	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.845.157,21		1.845.157,21	1.845.157,21	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	176.480,90		176.480,90	176.480,90	0,00
3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.630.689,40		1.630.689,40	1.630.689,40	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	37.986,91		37.986,91	37.986,91	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	740.278,08		740.278,08	740.278,08	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	740.278,08		740.278,08	740.278,08	0,00
50092.12.365.1206.2.129 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.	759.984,03		759.984,03	759.984,03	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	717.765,94		717.765,94	717.765,94	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	232.611,60		232.611,60	232.611,60	0,00
3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	396.789,94		396.789,94	396.789,94	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	88.364,40		88.364,40	88.364,40	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	42.218,09		42.218,09	42.218,09	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	42.218,09		42.218,09	42.218,09	0,00
50092.12.365.1206.2.130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%.	164.497,50		164.497,50	164.497,50	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	164.497,50		164.497,50	164.497,50	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	162.497,50		162.497,50	162.497,50	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
50092.12.365.1206.2.133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%					
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
50092.12.366 Educação de Jovens e Adultos	243.146,23		243.146,23	243.146,23	
50092.12.366.1208 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	243.146,23		243.146,23	243.146,23	

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: 6acea0fc-ff2-45bd-8d1f-d4ea4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50092.12.366.1208.1.98	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
50092.12.366.1208.2.128	243.146,23		243.146,23	243.146,23	
3.1.90.00	181.695,01		181.695,01	181.695,01	0,00
3.1.90.04	39.297,70		39.297,70	39.297,70	0,00
3.1.90.08					0,00
3.1.90.11	133.968,27		133.968,27	133.968,27	0,00
3.1.90.13	8.429,04		8.429,04	8.429,04	0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00	61.451,22		61.451,22	61.451,22	0,00
3.1.91.13	61.451,22		61.451,22	61.451,22	0,00
50092.12.366.1208.2.136					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
50092.12.367					
50092.12.367.1209					
50092.12.367.1209.1.99					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
50092.12.367.1209.2.131					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.08					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
50092.12.367.1209.2.132					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
50092.27					
50092.27.392					
50092.27.392.1216					
50092.27.392.1216.1.86					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
50092.27.812					
50092.27.812.1211					
50092.27.812.1211.2.126					

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: 6acea0fc-fff2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
ESPORTE AMADOR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
3.3.90.36	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		37.463.594,04	37.463.594,04	37.459.311,36	4.282,68
Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Município de São João					
12012	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO	12.462.997,10	12.462.997,10	12.462.997,10	
12012.4	Administração	155.824,31	155.824,31	155.824,31	
12012.4.122	Administração Geral	155.824,31	155.824,31	155.824,31	
12012.4.122.901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	155.824,31	155.824,31	155.824,31	
12012.4.122.901.1.101	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100,00	100,00	100,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100,00	100,00	100,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00	100,00	0,00
12012.4.122.901.2.137	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	153.285,31	153.285,31	153.285,31	
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
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				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				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	153.285,31	153.285,31	153.285,31	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	72.400,00	72.400,00	72.400,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.872,00	35.872,00	35.872,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.638,68	27.638,68	27.638,68	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.697,66	11.697,66	11.697,66	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	176,97	176,97	176,97	0,00
12012.4.122.901.2.138	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS	2.439,00	2.439,00	2.439,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.439,00	2.439,00	2.439,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	890,00	890,00	890,00	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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00
12012.9	Previdência Social	12.307.172,79	12.307.172,79	12.307.172,79	
12012.9.272	Previdência do Regime Estatutário	12.307.172,79	12.307.172,79	12.307.172,79	
12012.9.272.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	12.307.172,79	12.307.172,79	12.307.172,79	
12012.9.272.902.2.139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS	10.849.454,66	10.849.454,66	10.849.454,66	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.307.172,79	12.307.172,79	12.307.172,79	0,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.849.454,66	10.849.454,66	10.849.454,66	0,00



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.03 Pensões	1.457.718,13		1.457.718,13	1.457.718,13	0,00
12012.9.274 Previdência Especial					
12012.9.274.902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
12012.9.274.902.2.140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO MUNICIPAL					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					0,00
12012.28 Encargos Especiais					
12012.28.843 Serviço da Dívida Interna					
12012.28.843.902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
12012.28.843.902.2.142 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
12012.28.846 Outros Encargos Especiais					
12012.28.846.902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
12012.28.846.902.2.141 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
12012.99 Reserva de Contingência					
12012.99.999 Reserva de Contingência					
12012.99.999.902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
12012.99.999.902.2.143 RESERVA DO RPPS					
9.9.99.00 A Definir					0,00
9.9.99.99 A Classificar					0,00

Total da Unidade Gestora

12.462.997,10

12.462.997,10

12.462.997,10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São João

1001 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	2.256.271,44		2.256.271,44	2.251.498,86	4.772,58
1001.1 Legislativa	2.255.771,44		2.255.771,44	2.251.498,86	4.272,58
1001.1.31 Ação Legislativa	2.255.771,44		2.255.771,44	2.251.498,86	4.272,58
1001.1.31.10 ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.158.033,85		1.158.033,85	1.155.732,39	2.301,46
1001.1.31.10.2.1 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.147.275,68		1.147.275,68	1.147.275,68	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.129.405,68		1.129.405,68	1.129.405,68	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	939.080,54		939.080,54	939.080,54	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	190.325,14		190.325,14	190.325,14	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	17.870,00		17.870,00	17.870,00	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	17.870,00		17.870,00	17.870,00	0,00
1001.1.31.10.2.3 CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	5.323,03		5.323,03	4.606,71	716,32
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.323,03		5.323,03	4.606,71	716,32
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	609,00	391,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	323,03		323,03		323,03
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	3.997,71	2,29
1001.1.31.10.2.4 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00
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
1001.1.31.10.2.5 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	4.935,14		4.935,14	3.850,00	1.085,14
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.935,14		4.935,14	3.850,00	1.085,14
3.3.90.30 Material de Consumo	500,00		500,00		500,00

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: gacea01c-112-45b-8d1f-44e4a1f190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	500,00	500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.935,14	3.935,14	3.850,00	85,14
1001.1.31.20	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.097.737,59	1.097.737,59	1.095.766,47	1.971,12
1001.1.31.20.1.1	RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
1001.1.31.20.2.2	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.097.737,59	1.097.737,59	1.095.766,47	1.971,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	577.558,60	577.558,60	576.137,95	1.420,65
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.558,60	75.558,60	75.558,60	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	489.500,00	489.500,00	488.579,35	920,65
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	500,00		500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	408.578,96	408.578,96	408.028,49	550,47
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	82.956,64	82.956,64	82.460,00	496,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	41.122,32	41.122,32	41.122,32	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	446,17	53,83
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39.100,03	39.100,03	39.100,03	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.100,03	39.100,03	39.100,03	0,00
1001.28	Encargos Especiais	500,00	500,00		500,00
1001.28.846	Outros Encargos Especiais	500,00	500,00		500,00
1001.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	500,00	500,00		500,00
1001.28.846.0.2.6	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	500,00	500,00		500,00
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	500,00	500,00		500,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	500,00		500,00
Total da Unidade Gestora		2.256.271,44	2.256.271,44	2.251.498,86	4.772,58

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				
13013.4	Administração				
13013.4.122	Administração Geral				
13013.4.122.8013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
13013.4.122.8013.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
13013.8	Assistência Social				
13013.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
13013.8.243.8011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
13013.8.243.8011.2.144	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6acea0fc-f7f2-45bd-8d1f-d4e4af190c3



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
13013.8.243.8013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
13013.8.243.8013.1.102	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
13013.8.243.8013.2.145	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
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
13013.8.243.8013.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
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
Total da Unidade Gestora					
TOTAL GERAL			98.936.285,18	98.936.285,18	98.906.218,35
					30.066,83

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

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Dados: 2023.03.27 10:30:58 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2023.03.27 11:19:21 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE N° 027230/O-0

