



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: 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	
60057.10	Saúde		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	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
60057.10.122.422.1.69	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
60057.10.122.422.1.70	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NÚCLEO INTERM. SAÚDE - NIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
60057.10.122.422.2.81	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS				
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
3.1.90.92	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
3.3.90.00	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
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
60057.10.122.422.2.82	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.45	Subvenções Econômicas				0,00
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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4d07-5ed41be5a8c



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	1.800,00		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	1.800,00	0,00
60057.10.301.1013 PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER	20.760,00		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	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	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	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
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 Resgatada		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 Resgatada		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA - JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4a07-5ec4a1be5a8c



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
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
60061.4.1.22.1001.2.89 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
60061.4.1.22.1001.2.99 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
60061.4.1.22.1006 PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19	98.989,31		98.989,31	98.989,31	
60061.4.1.22.1006.1.79 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
60061.4.1.22.1006.2.97 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	98.989,31		98.989,31	98.989,31	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	45.755,31		45.755,31	45.755,31	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	37.818,60		37.818,60	37.818,60	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.936,71		7.936,71	7.936,71	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	53.234,00		53.234,00	53.234,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	7.674,00		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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.560,00		45.560,00	45.560,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4d07-5ec4a1be5a8c



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			
60061.10	22.745.484,38		22.745.484,38	22.743.060,35	2,424,03
60061.10.122					
60061.10.122.1009					
60061.10.122.1009.2.95					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
60061.10.301	9.322.484,63		9.322.484,63	9.320.060,63	2,424,00
60061.10.301.1002	9.322.484,63		9.322.484,63	9.320.060,63	2,424,00
60061.10.301.1002.1.72					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
60061.10.301.1002.1.74					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
60061.10.301.1002.1.82					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.301.1002.2.92	9.322.484,63		9.322.484,63	9.320.060,63	2,424,00
3.1.90.00	5.819.766,74		5.819.766,74	5.817.342,74	2,424,00
3.1.90.04	2.245.158,26		2.245.158,26	2.245.158,26	0,00
3.1.90.11	3.024.300,82		3.024.300,82	3.021.876,82	2,424,00
3.1.90.13	454.807,89		454.807,89	454.807,89	0,00
3.1.90.16	35.289,44		35.289,44	35.289,44	0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.90.94	60.210,33		60.210,33	60.210,33	0,00
3.1.91.00	1.266.895,39		1.266.895,39	1.266.895,39	0,00
3.1.91.13	1.266.895,39		1.266.895,39	1.266.895,39	0,00
3.3.90.00	2.235.822,50		2.235.822,50	2.235.822,50	0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	1.475.657,17		1.475.657,17	1.475.657,17	0,00
3.3.90.32	14.786,20		14.786,20	14.786,20	0,00
3.3.90.34					0,00
3.3.90.36	9.470,00		9.470,00	9.470,00	0,00
3.3.90.39	695.135,82		695.135,82	695.135,82	0,00
3.3.90.40					0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92	40.773,31		40.773,31	40.773,31	0,00
60061.10.302	12.653.979,49		12.653.979,49	12.653.979,46	0,03
60061.10.302.1003	12.653.979,49		12.653.979,49	12.653.979,46	0,03
60061.10.302.1003.1.73	662.563,95		662.563,95	662.563,95	0,00
4.4.90.00	662.563,95		662.563,95	662.563,95	0,00
4.4.90.52	662.563,95		662.563,95	662.563,95	0,00
60061.10.302.1003.1.76					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
60061.10.302.1003.1.81					0,00
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00

Documento Assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4a07-5ec4a1be5a8c



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			
60061.10.302.1003.2.90	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	11.985.476,71	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	890.068,40	0,03
3.1.91.13	Obrigações Patronais		890.068,43	890.068,40	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		723.199,77	723.199,77	
60061.10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		723.199,77	723.199,77	
60061.10.304.1005.1.78	ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM 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	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		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	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	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		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	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		195.720,13	195.720,13	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		30.898,12	30.898,12	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-a407-5ed4a1be5a8c



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			
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	0,00
60061.10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.226,00	10.226,00	10.226,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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
Transferências Financeiras				11.236,80	-11.236,80
TOTAL GERAL		25.755.789,81	25.755.789,81	25.764.554,63	-8.764,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA - JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62a5543b-2385-417a-a407-5ec4a1be5a8c

**Fundo Municipal de Saúde de São João**Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: JAIRO PEREIRA

Chave de autenticação: 1870-1887-924

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada****JOSE WILSON
FERREIRA DE
LIMA:62365851487**Assinado de forma digital
por JOSE WILSON FERREIRA
DE LIMA:62365851487
Dados: 2023.03.27 10:59:43
-03'00'**José Wilson Ferreira de Lima**
Prefeito**JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:0628935641
0**Assinado de forma
digital por JAIRO
PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2023.03.27
11:41:38 -03'00'**JAIRO PEREIRA DA LUZ**Contador
CRC-PE N° 027.230/O-0Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4407-5e4a1be5a8c



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: 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	282,68
50051.12	Educação	5.420.143,96	5.420.143,96	5.415.861,28	282,68
50051.12.306	Alimentação e Nutrição	779.607,53	779.607,53	775.324,85	282,68
50051.12.306.1203	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	779.607,53	779.607,53	775.324,85	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	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	0,00
50051.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	3.004.942,07	3.004.942,07	3.004.942,07	0,00
50051.12.361.1201.0.138	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada				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 Resgatada				0,00
50051.12.361.1201.1.87	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
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	0,00
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				0,00
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	0,00
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	214.521,61	214.521,61	214.521,61	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
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA - JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-a407-5ec4a1be5a8c



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			
3.3.90.92 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
3.3.90.30 Material de Consumo	225.921,97		225.921,97	225.921,97	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	92.034,36		92.034,36	92.034,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-a407-5ec4a1be5a8c



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			
50051.12.361.1207.2.112	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
50051.12.363	Ensino Profissional				
50051.12.363.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
50051.12.363.1210.2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
3.1.90.00					0,00
3.1.90.11					0,00
50051.12.364	Ensino Superior		102.849,22	102.849,22	
50051.12.364.1212	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		102.849,22	102.849,22	
50051.12.364.1212.2.115	APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS		102.849,22	102.849,22	
3.3.90.00		102.849,22	102.849,22	102.849,22	0,00
3.3.90.39		102.849,22	102.849,22	102.849,22	0,00
50051.12.365	Educação Infantil				
50051.12.365.1206	MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
50051.12.365.1206.1.89	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
50051.12.365.1206.1.93	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
50051.12.365.1206.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
50051.12.365.1206.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
50051.12.365.1206.2.106	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.32					0,00
50051.12.365.1206.2.112	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO				
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
50051.12.366	Educação de Jovens e Adultos		29.640,00	29.640,00	
50051.12.366.1208	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		29.640,00	29.640,00	
50051.12.366.1208.1.94	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS				
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
50051.12.366.1208.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE		29.640,00	29.640,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4a07-5ec4a1be5a8c



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			
	JOVENS E ADULTOS				
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				
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-a407-5ed4a1be5a8c



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
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
50052.12.122.1213					
50052.12.122.1213.1.95					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
50052.12.122.1213.1.96					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
4.4.90.61					0,00
50052.12.122.1213.2.119					
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
3.3.90.00					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
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92					0,00
50052.12.122.1213.2.120					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					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
50052.12.122.1213.2.121					
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
50052.12.122.1213.2.122					
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
50052.12.361					
50052.12.361.1202					
50052.12.361.1202.2.123					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4d07-5ec4a1be5f8c



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			
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
50052.12.365					
50052.12.365.1214					
50052.12.365.1214.2.124					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
50052.12.365.1214.2.125					
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
50092					
50092.12					
50092.12.361					
50092.12.361.1207					
50092.12.361.1207.1.86					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
50092.12.361.1207.2.134					
3.1.90.00		15.258.520,71	15.258.520,71	15.258.520,71	0,00
3.1.90.04		3.116.046,04	3.116.046,04	3.116.046,04	0,00
3.1.90.08		24.338,55	24.338,55	24.338,55	0,00
3.1.90.11		11.348.930,96	11.348.930,96	11.348.930,96	0,00
3.1.90.13		659.722,93	659.722,93	659.722,93	0,00
3.1.90.16		63.959,46	63.959,46	63.959,46	0,00
3.1.90.91					0,00
3.1.90.94		45.522,77	45.522,77	45.522,77	0,00
3.1.90.96					0,00
3.1.91.00		4.915.579,92	4.915.579,92	4.915.579,92	0,00
3.1.91.13		4.915.579,92	4.915.579,92	4.915.579,92	0,00
50092.12.361.1207.2.135					
3.1.90.00		387.631,40	387.631,40	387.631,40	0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11		387.631,40	387.631,40	387.631,40	0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00		116.681,97	116.681,97	116.681,97	0,00
3.1.91.13		116.681,97	116.681,97	116.681,97	0,00
3.3.90.00		4.797.607,37	4.797.607,37	4.797.607,37	0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30		1.636.850,22	1.636.850,22	1.636.850,22	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4d07-5ec4a1be5f8c



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	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	
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	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4a07-5ed4a1be5f8c



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					0,00
50092.12.366.1208.2.128 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.	243.146,23		243.146,23	243.146,23	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	181.695,01		181.695,01	181.695,01	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	39.297,70		39.297,70	39.297,70	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	133.968,27		133.968,27	133.968,27	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.429,04		8.429,04	8.429,04	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	61.451,22		61.451,22	61.451,22	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	61.451,22		61.451,22	61.451,22	0,00
50092.12.366.1208.2.136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 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
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
50092.12.367 Educação Especial					
50092.12.367.1209 SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
50092.12.367.1209.1.99 AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS DO FUNDEB					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
50092.12.367.1209.2.131 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					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					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
50092.12.367.1209.2.132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 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
50092.27 Desporto e Lazer					
50092.27.392 Difusão Cultural					
50092.27.392.1216 APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 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
50092.27.812 Desporto Comunitário					
50092.27.812.1211 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR					
50092.27.812.1211.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4d07-5ec4a1be5f8c



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					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
Transferências Financeiras				192.729,32	-192.729,32
TOTAL GERAL	37.463.594,04		37.463.594,04	37.652.040,68	-188.446,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etce.lic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-a407-5ec4a1be5a8c

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Dados: 2023.03.27 11:00:43 -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 11:42:02 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Contador
 CRC-PE N° 027280/O-0



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: Fundo Municipal de Assistência Social de São João					
11025	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.440.662,41	3.440.662,41	3.440.382,99	279,42
11025.8	Assistência Social	3.437.603,26	3.437.603,26	3.437.323,84	279,42
11025.8.122	Administração Geral	1.813.212,51	1.813.212,51	1.812.933,09	279,42
11025.8.122.8001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.212,51	1.813.212,51	1.812.933,09	279,42
11025.8.122.8001.1.60	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS	153.274,00	153.274,00	153.274,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	153.274,00	153.274,00	153.274,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	153.274,00	153.274,00	153.274,00	0,00
11025.8.122.8001.2.53	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	1.659.938,51	1.659.938,51	1.659.659,09	279,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	586.636,25	586.636,25	586.636,25	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	58.751,66	58.751,66	58.751,66	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.178,26	469.178,26	469.178,26	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	53.498,73	53.498,73	53.498,73	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	363,60	363,60	363,60	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.844,00	4.844,00	4.844,00	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	103.952,38	103.952,38	103.952,38	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	103.952,38	103.952,38	103.952,38	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	969.349,88	969.349,88	969.070,46	279,42
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.895,00	29.895,00	29.895,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	236.674,72	236.674,72	236.674,72	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.562,00	165.562,00	165.562,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471.324,90	471.324,90	471.045,48	279,42
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.317,94	2.317,94	2.317,94	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.755,32	13.755,32	13.755,32	0,00
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				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
3.3.90.36	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				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
11025.8.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
11025.8.128.8001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
11025.8.128.8001.2.71	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				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
11025.8.241	Assistência ao Idoso				0,00
11025.8.241.8002	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				0,00
11025.8.241.8002.2.72	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4a07-5ed4a1be5a8c



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			
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	8.560,00	8.560,00	8.560,00	0,00
11025.8.243.8002.1.66	ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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
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	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	36.740,18	36.740,18	36.740,18	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	59.550,00	59.550,00	59.550,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.995,50	13.995,50	13.995,50	0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62a5543b-2385-417a-8407-5ec4a1be5f8c



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			
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	197.877,40		197.877,40	197.877,40	
11025.8.243.8013.1.62	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CREAS E OUTROS		6.000,00	6.000,00	
4,4.90.00	Aplicações Diretas		6.000,00	6.000,00	0,00
4,4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4,4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	6.000,00	0,00
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	191.877,40		191.877,40	191.877,40	
3,1.90.00	Aplicações Diretas		164.821,10	164.821,10	0,00
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	0,00
3,1.90.13	Obrigações Patronais		26.303,55	26.303,55	0,00
3,1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.286,30	3.286,30	0,00
3,3.90.00	Aplicações Diretas		27.056,30	27.056,30	0,00
3,3.90.14	Diárias - Civil		8.100,00	8.100,00	0,00
3,3.90.30	Material de Consumo		6.851,96	6.851,96	0,00
3,3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.800,00	8.800,00	0,00
3,3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.304,34	3.304,34	0,00
11025.8.244	1.304.833,92		1.304.833,92	1.304.833,92	
11025.8.244.8002	Assistência Comunitária FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		199.818,10	199.818,10	
11025.8.244.8002.2.56	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO ÂMBITO DO CRAS		199.818,10	199.818,10	
3,1.90.00	Aplicações Diretas		126.143,34	126.143,34	0,00
3,1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		104.272,40	104.272,40	0,00
3,1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
3,1.90.13	Obrigações Patronais		21.870,94	21.870,94	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		73.674,76	73.674,76	0,00
3,3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3,3.90.30	Material de Consumo		68.074,26	68.074,26	0,00
3,3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.014,00	2.014,00	0,00
3,3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.586,50	3.586,50	0,00
11025.8.244.8002.2.64	APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO				
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
11025.8.244.8003	61.744,87		61.744,87	61.744,87	
11025.8.244.8003.2.65	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		61.744,87	61.744,87	
11025.8.244.8003.2.65	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4a07-5ec4a1be5a8c



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			
A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) NO ÂMBITO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	53.637,06	53.637,06	53.637,06	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	44.278,40	44.278,40	44.278,40	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.358,66	9.358,66	9.358,66	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.107,81	8.107,81	8.107,81	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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.507,81	1.507,81	1.507,81	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
11025.8.244.8004	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	172.588,07	172.588,07	172.588,07	
11025.8.244.8004.1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	39.570,00	39.570,00	39.570,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39.570,00	39.570,00	39.570,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.570,00	39.570,00	39.570,00	0,00
11025.8.244.8004.2.77	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	133.018,07	133.018,07	133.018,07	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	56.460,62	56.460,62	56.460,62	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	46.621,60	46.621,60	46.621,60	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.839,02	9.839,02	9.839,02	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	76.557,45	76.557,45	76.557,45	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	65.423,40	65.423,40	65.423,40	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.884,05	4.884,05	4.884,05	0,00
11025.8.244.8005	GESTÃO DO SUAS	141.897,35	141.897,35	141.897,35	
11025.8.244.8005.1.64	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS E/OU IGD-PBF	19.595,00	19.595,00	19.595,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	19.595,00	19.595,00	19.595,00	0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62a5543b-2385-417a-a407-5ec4a1be5a8c



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					0,00
3.3.90.39					0,00
11025.8.244.8007					
11025.8.244.8007.2.68					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
11025.8.244.8009	728.785,53		728.785,53	728.785,53	
11025.8.244.8009.2.70	728.785,53		728.785,53	728.785,53	
3.3.90.00	728.785,53		728.785,53	728.785,53	0,00
3.3.90.32	723.521,53		723.521,53	723.521,53	0,00
3.3.90.48	5.264,00		5.264,00	5.264,00	0,00
11025.8.306	2.833,75		2.833,75	2.833,75	
11025.8.306.8008	2.833,75		2.833,75	2.833,75	
11025.8.306.8008.2.57	2.833,75		2.833,75	2.833,75	
3.3.90.00	2.833,75		2.833,75	2.833,75	0,00
3.3.90.32	2.833,75		2.833,75	2.833,75	0,00
11025.8.306.8008.2.69					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
11025.8.333					
11025.8.333.8010					
11025.8.333.8010.2.58					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
11025.14	810,00		810,00	810,00	
11025.14.422	810,00		810,00	810,00	
11025.14.422.8006	810,00		810,00	810,00	
11025.14.422.8006.2.62	810,00		810,00	810,00	
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00	810,00		810,00	810,00	0,00
3.3.90.14	810,00		810,00	810,00	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
11025.14.422.8006.2.63					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
11025.28	2.249,15		2.249,15	2.249,15	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-a407-5ec4a1be5a8c



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			
11025.28.846		2.249,15	2.249,15	2.249,15	
11025.28.846.0		2.249,15	2.249,15	2.249,15	
11025.28.846.0.0.139		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					
11026.8					
11026.8.122					
11026.8.122.8012					
11026.8.122.8012.1.67					
4,4,90,00	Aplicações Diretas				0,00
4,4,90,52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11026.8.122.8012.2.78					
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
3,3,90,91	Sentenças Judiciais				0,00
3,3,90,93	Indenizações e Restituições				0,00
11026.8.122.8012.2.79					
3,3,90,00	Aplicações Diretas				0,00
3,3,90,45	Subvenções Econômicas				0,00
11026.8.122.8012.2.80					
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
3,3,90,36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3,3,90,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
	Total da Unidade Gestora	3.440.662,41	3.440.662,41	3.440.382,99	279,42
	Transferências Financeiras			70.220,00	-70.220,00
	TOTAL GERAL	3.440.662,41	3.440.662,41	3.510.602,99	-69.940,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62a5543b-2385-417a-a407-5ec4a1be5a8c



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 7
 Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Dados: 2023.03.27 11:01:05 -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 11:42:25 -03'00'
 JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Contador
 CRC-PE N° 027.230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4407-5ec4a1be5f8c



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: 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				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
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				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14	Diárias - Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				
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				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
13013.8.243.8013.2.145	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14	Diárias - Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
13013.8.243.8013.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				

Total da Unidade Gestora

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-4d07-5ec4a1be5a8c



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			
TOTAL GERAL					

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Dados: 2023.03.27 11:01:26 -03'00'

Jose Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
 Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
 Dados: 2023.03.27 11:42:52 -03'00'

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62a5543b-2385-417a-a407-5ec4a1be5a8c