



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	1.311.145,43	1.311.145,43	1.311.145,43	
10010.4	Administração	1.311.145,43	1.311.145,43	1.311.145,43	
10010.4.122	Administração Geral	1.311.145,43	1.311.145,43	1.311.145,43	
10010.4.122.402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	1.260.945,43	1.260.945,43	1.260.945,43	
10010.4.122.402.1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10010.4.122.402.2.7	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	526.450,00	526.450,00	526.450,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	490.050,00	490.050,00	490.050,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.050,00	85.050,00	85.050,00	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	36.400,00	36.400,00	36.400,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	34.200,00	34.200,00	34.200,00	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				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10010.4.122.402.2.8	CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	90.995,64	90.995,64	90.995,64	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.995,64	90.995,64	90.995,64	0,00
3.3.90.41	Contribuições	90.995,64	90.995,64	90.995,64	0,00
10010.4.122.402.2.9	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	643.499,79	643.499,79	643.499,79	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	460.296,70	460.296,70	460.296,70	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	53.646,00	53.646,00	53.646,00	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	365.596,51	365.596,51	365.596,51	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.054,19	41.054,19	41.054,19	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	64.535,23	64.535,23	64.535,23	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	64.535,23	64.535,23	64.535,23	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	118.667,86	118.667,86	118.667,86	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	56.955,54	56.955,54	56.955,54	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	41.612,32	41.612,32	41.612,32	0,00
10010.4.122.427	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
10010.4.122.427.2.174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERRERA DE ALMEIDA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: 365ce9f3-8bc5-401b-96c3-c8e80b2b308





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	50.200,00		50.200,00	50.200,00	0,00
14014 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
14014.4 Administração					
14014.4.122 Administração Geral					
14014.4.122.403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO					
14014.4.122.403.1.3 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
14014.4.122.403.2.12 MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
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					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
20021 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	303.019,81		303.019,81	303.019,81	
20021.4 Administração	303.019,81		303.019,81	303.019,81	
20021.4.124 Controle Interno	303.019,81		303.019,81	303.019,81	
20021.4.124.404 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	303.019,81		303.019,81	303.019,81	
20021.4.124.404.1.4 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
20021.4.124.404.2.13 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	299.419,81		299.419,81	299.419,81	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	236.303,19		236.303,19	236.303,19	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	203.074,19		203.074,19	203.074,19	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.475,00		20.475,00	20.475,00	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	9.673,80		9.673,80	9.673,80	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.080,20		3.080,20	3.080,20	0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	40.842,80		40.842,80	40.842,80	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	40.842,80		40.842,80	40.842,80	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	22.273,82		22.273,82	22.273,82	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	10.180,00		10.180,00	10.180,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	909,90		909,90	909,90	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.189,73		8.189,73	8.189,73	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.994,19		2.994,19	2.994,19	0,00
30031 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.055.087,15		4.055.087,15	4.055.087,15	
30031.4 Administração	3.210.127,79		3.210.127,79	3.210.127,79	
30031.4.122 Administração Geral	3.210.127,79		3.210.127,79	3.210.127,79	
30031.4.122.403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	3.210.127,79		3.210.127,79	3.210.127,79	
30031.4.122.403.1.5 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.340,00		22.340,00	22.340,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	22.340,00		22.340,00	22.340,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	22.340,00		22.340,00	22.340,00	0,00
30031.4.122.403.2.14 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL	1.153.979,09		1.153.979,09	1.153.979,09	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.153.979,09		1.153.979,09	1.153.979,09	0,00

Documento assinado digitalmente por JAIRO PEREIRA DA SILVA em 31/12/2023 às 17:17:19. Documento em: http://portal.tce-pe.gov.br/dpp/validar_documento.asp?codigo_documento=365e9f3-8bc5-401b-96c3-ceb8e0b2b308





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
40041.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.649.442,24	1.649.442,24	1.648.570,86	871,38
40041.28.846.0.2.16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	707.220,01	707.220,01	706.348,63	871,38
3.2.90.00	Aplicações Diretas	73,24	73,24	73,24	0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	73,24	73,24	73,24	0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	574.476,02	574.476,02	574.476,02	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	574.476,02	574.476,02	574.476,02	0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	132.670,75	132.670,75	131.799,37	871,38
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	132.670,75	132.670,75	131.799,37	871,38
40041.28.846.0.2.19	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	942.222,23	942.222,23	942.222,23	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	942.222,23	942.222,23	942.222,23	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	942.222,23	942.222,23	942.222,23	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 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.570.044,70	3.570.044,70	3.570.044,70	
70071.4	Administração	3.042.852,05	3.042.852,05	3.042.852,05	
70071.4.122	Administração Geral	3.042.852,05	3.042.852,05	3.042.852,05	
70071.4.122.403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	3.042.852,05	3.042.852,05	3.042.852,05	
70071.4.122.403.1.10	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
70071.4.122.403.1.17	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.604,20	16.604,20	16.604,20	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.604,20	16.604,20	16.604,20	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.604,20	16.604,20	16.604,20	0,00
70071.4.122.403.2.34	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.021.747,85	3.021.747,85	3.021.747,85	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.225.386,31	1.225.386,31	1.225.386,31	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	506.287,35	506.287,35	506.287,35	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	565.396,81	565.396,81	565.396,81	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	136.939,95	136.939,95	136.939,95	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	16.762,20	16.762,20	16.762,20	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	146.284,93	146.284,93	146.284,93	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	146.284,93	146.284,93	146.284,93	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.650.076,61	1.650.076,61	1.650.076,61	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	421.383,31	421.383,31	421.383,31	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	223.824,86	223.824,86	223.824,86	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.003.718,44	1.003.718,44	1.003.718,44	0,00
70071.20	Agricultura	527.192,65	527.192,65	527.192,65	
70071.20.511	Saneamento Básico Rural	4.655,00	4.655,00	4.655,00	
70071.20.511.414	DEFESA CONTRA AS SECAS	4.655,00	4.655,00	4.655,00	
70071.20.511.414.1.11	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
70071.20.511.414.1.16	ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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
70071.20.511.414.2.35 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	4.655,00		4.655,00	4.655,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.655,00		4.655,00	4.655,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.005,00		1.005,00	1.005,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650,00		3.650,00	3.650,00	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	522.537,65		522.537,65	522.537,65	
70071.20.608.416 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	522.537,65		522.537,65	522.537,65	
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
70071.20.608.416.1.18 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
70071.20.608.416.2.27 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
70071.20.608.416.2.29 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	522.537,65		522.537,65	522.537,65	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	522.537,65		522.537,65	522.537,65	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	522.537,65		522.537,65	522.537,65	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					
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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 365ec9f3-8bc5-401b-96c3-ceb8e0b2b208





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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		6.608.958,50	6.608.958,50	
80081.4	Administração		5.553.998,88	5.553.998,88	
80081.4.122	Administração Geral		5.553.998,88	5.553.998,88	
80081.4.122.403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		5.553.998,88	5.553.998,88	
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		3.370,00	3.370,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00
80081.4.122.403.2.36	MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.550.628,88	5.550.628,88	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.775.347,69	1.775.347,69	1.775.347,69	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	717.704,41	717.704,41	717.704,41	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	841.856,10	841.856,10	841.856,10	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	155.354,05	155.354,05	155.354,05	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	60.433,13	60.433,13	60.433,13	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	279.387,89	279.387,89	279.387,89	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	279.387,89	279.387,89	279.387,89	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.495.893,30	3.495.893,30	3.495.893,30	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	865.250,36	865.250,36	865.250,36	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	226.711,47	226.711,47	226.711,47	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.239.241,07	1.239.241,07	1.239.241,07	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.162.890,40	1.162.890,40	1.162.890,40	0,00
80081.15	Urbanismo		1.054.959,62	1.054.959,62	
80081.15.451	Infra-Estrutura Urbana		848.141,07	848.141,07	
80081.15.451.407	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		848.141,07	848.141,07	
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		480.009,50	480.009,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	480.009,50	480.009,50	480.009,50	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	480.009,50	480.009,50	480.009,50	0,00
80081.15.451.407.1.26	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS		368.131,57	368.131,57	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	368.131,57	368.131,57	368.131,57	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	368.131,57	368.131,57	368.131,57	0,00
80081.15.451.407.1.39	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				
80081.15.452	Serviços Urbanos		206.818,55	206.818,55	
80081.15.452.408	LIMPEZA PÚBLICA		191.938,55	191.938,55	

Documento assinado digitalmente por JAIRO PEREIRA DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA SILVA, JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
 DocId:365ce9f3-b8c5-401b-96c3-ceb8e0b2b308
 https://tce.ce.gov.br/pdf/validaDoc-seamCodigo-do-documento:365ce9f3-b8c5-401b-96c3-ceb8e0b2b308





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
80081.15.452.408.2.37	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		22.798,54	22.798,54	
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		22.798,54	22.798,54	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		22.798,54	22.798,54	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
80081.15.452.408.2.40	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS		169.140,01	169.140,01	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		169.140,01	169.140,01	0,00
3.3.90.41	Contribuições		169.140,01	169.140,01	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		14.880,00	14.880,00	
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		14.880,00	14.880,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.880,00	14.880,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		14.880,00	14.880,00	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
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
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



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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
90091	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM				
90091.4	Administração				
90091.4.122	Administração Geral				
90091.4.122.403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO				
90091.4.122.403.1.58	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FEM				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
90091.15	Urbanismo				
90091.15.451	Infra-Estrutura Urbana				
90091.15.451.407	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE				
90091.15.451.407.1.55	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS/ASFÁLTICO - FEM				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
90091.15.451.407.1.59	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
90091.15.451.407.2.173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14	Diárias - Civil				
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				





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
90091.15.452	Serviços Urbanos				
90091.15.452.409	PRAÇAS PARQUES E JARDINS				
90091.15.452.409.1.57	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
90091.20	Agricultura				
90091.20.605	Abastecimento				
90091.20.605.418	PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS				
90091.20.605.418.1.56	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AÇOUQUES E MERCADOS PÚBLICOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
Total da Unidade Gestora			18.408.690,31	18.408.690,31	18.407.818,93
Transferências Financeiras				25.389.737,04	-25.389.737,04
TOTAL GERAL			18.408.690,31	18.408.690,31	43.797.555,97

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 487
 José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito

Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Dados: 2024.03.23 11:16:36 -03'00'

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

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
 Dados: 2024.03.25 09:00:25 -03'00'

