



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			
3.3.90.14 Diárias – Civil	27.485,00		27.485,00	27.485,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	875.536,25		875.536,25	875.536,25	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.969,50		3.969,50	3.969,50	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	6.324,08		6.324,08	6.324,08	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655.339,53		655.339,53	655.339,53	0,00
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	247.029,27		247.029,27	247.029,27	0,00
60061.10.301.1002.2.321 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.802.895,33		3.802.895,33	3.802.895,33	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.639.909,02		2.639.909,02	2.639.909,02	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.639.909,02		2.639.909,02	2.639.909,02	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	1.162.986,31		1.162.986,31	1.162.986,31	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.162.986,31		1.162.986,31	1.162.986,31	0,00
60061.10.301.1002.2.322 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS	298.349,70		298.349,70	298.349,70	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	209.073,60		209.073,60	209.073,60	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	209.073,60		209.073,60	209.073,60	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	89.276,10		89.276,10	89.276,10	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	89.276,10		89.276,10	89.276,10	0,00
60061.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.750.194,10		12.750.194,10	12.750.194,09	0,01
60061.10.302.1003 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	12.750.194,10		12.750.194,10	12.750.194,09	0,01
60061.10.302.1003.1.73 AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE	270.340,00		270.340,00	270.340,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	270.340,00		270.340,00	270.340,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	270.340,00		270.340,00	270.340,00	0,00
60061.10.302.1003.1.76 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA	9.295,90		9.295,90	9.295,90	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	9.295,90		9.295,90	9.295,90	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	9.295,90		9.295,90	9.295,90	0,00
60061.10.302.1003.1.81 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.302.1003.2.90 APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	6.006,00		6.006,00	6.006,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.006,00		6.006,00	6.006,00	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.006,00		6.006,00	6.006,00	0,00
60061.10.302.1003.2.94 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.	12.463.292,20		12.463.292,20	12.463.292,19	0,01
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.693.779,14		4.693.779,14	4.693.779,13	0,01
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.625.545,19		1.625.545,19	1.625.545,19	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.166.146,12		2.166.146,12	2.166.146,12	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	358.445,80		358.445,80	358.445,79	0,01
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.521,75		40.521,75	40.521,75	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	921.849,55		921.849,55	921.849,55	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
 Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERRERA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.gov.br/pp/validacao.do?codigo_documento=ed0344eb-2c4e-49d7-aa11-144c76a9a9f



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			
3.1.91.13 Obrigações Patronais	921.849,55		921.849,55	921.849,55	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.847.663,51		6.847.663,51	6.847.663,51	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	9.980,00		9.980,00	9.980,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.913.188,31		2.913.188,31	2.913.188,31	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.509,10		3.509,10	3.509,10	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	51.921,88		51.921,88	51.921,88	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.250.439,00		3.250.439,00	3.250.439,00	0,00
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.400,00		15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	603.225,22		603.225,22	603.225,22	0,00
60061.10.302.1003.2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.260,00		1.260,00	1.260,00	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	1.260,00		1.260,00	1.260,00	0,00
60061.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	103.340,06		103.340,06	103.340,06	
60061.10.303.1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.340,06		103.340,06	103.340,06	
60061.10.303.1004.1.77 REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.10.303.1004.2.93 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	103.340,06		103.340,06	103.340,06	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	103.340,06		103.340,06	103.340,06	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	103.340,06		103.340,06	103.340,06	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
60061.10.304 Vigilância Sanitária	511.950,23		511.950,23	511.950,23	
60061.10.304.1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	511.950,23		511.950,23	511.950,23	
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	511.950,23		511.950,23	511.950,23	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	346.473,80		346.473,80	346.473,80	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	339.375,96		339.375,96	339.375,96	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	7.097,84		7.097,84	7.097,84	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	141.128,00		141.128,00	141.128,00	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	141.128,00		141.128,00	141.128,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	24.348,43		24.348,43	24.348,43	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	18.204,43		18.204,43	18.204,43	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	6.144,00		6.144,00	6.144,00	0,00
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
60061.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.991,98		1.991,98	1.991,98	
60061.10.305.1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991,98		1.991,98	1.991,98	



Documento Digitalmente Assinado por JAIRO PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo=documento:ed0344eb-2c4e-49d7-aa41-1444c76a9a9f



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			
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	1.991,98		1.991,98	1.991,98	
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	1.991,98		1.991,98	1.991,98	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	210,00		210,00	210,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.652,00		1.652,00	1.652,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	129,98		129,98	129,98	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					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					
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
60061.10.306 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	26.639.306,75		26.639.306,75	26.639.306,74	0,01
Transferências Financeiras				12.040,80	-12.040,80
TOTAL GERAL	26.639.306,75		26.639.306,75	26.651.347,54	-12.040,79

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 LIMA:62365851487
 Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
 Dados: 2024.03.23 11:20:03 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
 Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
 10
 Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
 Dados: 2024.03.25 09:00:49 -03'00'

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





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de São João					
11025	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.532.462,44	3.532.462,44	3.532.374,19	88,25
11025.8	Assistência Social	3.532.462,44	3.532.462,44	3.532.374,19	88,25
11025.8.122	Administração Geral	2.021.206,80	2.021.206,80	2.021.206,80	
11025.8.122.8001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.021.206,80	2.021.206,80	2.021.206,80	
11025.8.122.8001.1.60	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS	64.333,80	64.333,80	64.333,80	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	64.333,80	64.333,80	64.333,80	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	64.333,80	64.333,80	64.333,80	0,00
11025.8.122.8001.2.53	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	1.956.583,00	1.956.583,00	1.956.583,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	703.784,37	703.784,37	703.784,37	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	105.023,00	105.023,00	105.023,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	520.864,63	520.864,63	520.864,63	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.500,74	77.500,74	77.500,74	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	396,00	396,00	396,00	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	96.921,49	96.921,49	96.921,49	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	96.921,49	96.921,49	96.921,49	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.155.877,14	1.155.877,14	1.155.877,14	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	14.175,00	14.175,00	14.175,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	188.055,07	188.055,07	188.055,07	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				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	116.887,05	116.887,05	116.887,05	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.422,30	293.422,30	293.422,30	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500.837,72	500.837,72	500.837,72	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	290,00	290,00	290,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	290,00	290,00	290,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	290,00	290,00	290,00	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
11025.8.122.8001.2.75	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
11025.8.128	Formação de Recursos Humanos				
11025.8.128.8001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
11025.8.128.8001.2.71	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				



**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			
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11025.8.241 Assistência ao Idoso	11.862,00		11.862,00	11.862,00	
11025.8.241.8002 FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.862,00		11.862,00	11.862,00	
11025.8.241.8002.2.72 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS	11.862,00		11.862,00	11.862,00	
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
3.1.90.94 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	11.862,00		11.862,00	11.862,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.862,00		11.862,00	11.862,00	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	368.401,39		368.401,39	368.401,38	0,01
11025.8.243.8002 FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	170.315,44		170.315,44	170.315,43	0,01
11025.8.243.8002.1.61 ESTRUTURAÇÃO DO CRAS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA / SCFV	10.775,00		10.775,00	10.775,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.775,00		10.775,00	10.775,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00		10.775,00	10.775,00	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	159.540,44		159.540,44	159.540,43	0,01
3.1.90.00 Aplicações Diretas	90.781,43		90.781,43	90.781,42	0,01
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	75.026,00		75.026,00	75.026,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.755,43		15.755,43	15.755,42	0,01
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	68.759,01		68.759,01	68.759,01	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	26.618,14		26.618,14	26.618,14	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	34.256,00		34.256,00	34.256,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.884,87		7.884,87	7.884,87	0,00
11025.8.243.8003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.848,45		4.848,45	4.848,45	
11025.8.243.8003.2.59 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	4.848,45		4.848,45	4.848,45	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					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			
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	4.848,45	4.848,45	4.848,45	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.848,45	4.848,45	4.848,45	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
11025.8.243.8003.2.66	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
11025.8.243.8013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	193.237,50	193.237,50	193.237,50	
11025.8.243.8013.1.62	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÊDIA COMPLEXIDADE, CREAS E OUTROS				
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
11025.8.243.8013.1.65	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 FAMILÍAS CARENTES	11.257,20	11.257,20	11.257,20	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.257,20	11.257,20	11.257,20	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.257,20	11.257,20	11.257,20	0,00
11025.8.243.8013.2.76	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	181.980,30	181.980,30	181.980,30	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	166.098,46	166.098,46	166.098,46	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	136.614,22	136.614,22	136.614,22	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.826,98	28.826,98	28.826,98	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	657,26	657,26	657,26	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.881,84	15.881,84	15.881,84	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	586,54	586,54	586,54	0,00
11025.8.244	Assistência Comunitária	1.075.285,98	1.075.285,98	1.075.197,74	88,24
11025.8.244.8002	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	265.571,03	265.571,03	265.482,79	88,24
11025.8.244.8002.2.56	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E NO ÂMBITO DO CRAS	265.571,03	265.571,03	265.482,79	88,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas	199.429,61	199.429,61	199.341,37	88,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	165.796,74	165.796,74	165.708,50	88,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.632,87	33.632,87	33.632,87	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	66.141,42	66.141,42	66.141,42	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	290,00	290,00	290,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	45.633,92	45.633,92	45.633,92	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.561,50	9.561,50	9.561,50	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.561,50	9.561,50	9.561,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Acesse em: http://www.fundo-social.org.br/epm/validar/oc:seam/Código do documento: ed0344eb-2c4e-4901-b311-f44c76a9a9f



**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			
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	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		86.962,89	86.962,89	
11025.8.244.8003.2.65	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) NO ÂMBITO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS.		86.962,89	86.962,89	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	65.638,49	65.638,49	65.638,49	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	54.884,40	54.884,40	54.884,40	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.754,09	10.754,09	10.754,09	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.324,40	21.324,40	21.324,40	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.074,33	9.074,33	9.074,33	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.559,81	7.559,81	7.559,81	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.690,26	4.690,26	4.690,26	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
11025.8.244.8004	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		100.613,11	100.613,11	
11025.8.244.8004.1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		3.345,00	3.345,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00
11025.8.244.8004.2.77	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		97.268,11	97.268,11	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	77.262,81	77.262,81	77.262,81	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	62.937,20	62.937,20	62.937,20	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.325,61	14.325,61	14.325,61	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.005,30	20.005,30	20.005,30	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	19.172,10	19.172,10	19.172,10	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	833,20	833,20	833,20	0,00
11025.8.244.8005	GESTÃO DO SUAS		238.347,01	238.347,01	
11025.8.244.8005.1.64	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS E/OU IGD-PBF		21.319,00	21.319,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.319,00	21.319,00	21.319,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.319,00	21.319,00	21.319,00	0,00
11025.8.244.8005.2.60	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS		43.275,46	43.275,46	
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	43.275,46	43.275,46	43.275,46	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	42.114,16	42.114,16	42.114,16	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
11025.8.244.8005.2.67	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF		58.128,85	58.128,85	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	58.128,85	58.128,85	58.128,85	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			
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			48.195,00	48.195,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.933,85		9.933,85	9.933,85	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	115.623,70		115.623,70	115.623,70	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	96.996,00		96.996,00	96.996,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.629,00		7.629,00	7.629,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.998,70		10.998,70	10.998,70	0,00
11025.8.244.8005.2.74 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AS EPIDEMIAS E CALAMIDADES PÚBLICAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11025.8.244.8007 PROMOÇÃO DA CIDADANIA					
11025.8.244.8007.2.68 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11025.8.244.8009 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	383.791,94		383.791,94	383.791,94	
11025.8.244.8009.2.70 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	383.791,94		383.791,94	383.791,94	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	383.791,94		383.791,94	383.791,94	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	383.791,94		383.791,94	383.791,94	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
11025.8.306 Alimentação e Nutrição	55.706,27		55.706,27	55.706,27	
11025.8.306.8008 SEGURANÇA ALIMENTAR	55.706,27		55.706,27	55.706,27	
11025.8.306.8008.2.57 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO	55.706,27		55.706,27	55.706,27	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	55.706,27		55.706,27	55.706,27	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.706,27		55.706,27	55.706,27	0,00
11025.8.306.8008.2.69 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11025.8.333 Empregabilidade					
11025.8.333.8010 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
11025.8.333.8010.2.58 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM, OFICINAS, INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS, COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11025.14 Direitos da Cidadania					
11025.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
11025.14.422.8006 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER					
11025.14.422.8006.2.62 COORDENADORIA DA MULHER					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					





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			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
11025.14.422.8006.2.63	11025.14.422.8006.2.63	AÇÕES E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
11025.28	11025.28	Encargos Especiais			
11025.28.846	11025.28.846	Outros Encargos Especiais			
11025.28.846.0	11025.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
11025.28.846.0.0.139	11025.28.846.0.0.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
Total da Unidade Gestora			3.532.462,44	3.532.374,19	88,25
TOTAL GERAL			3.532.462,44	3.532.374,19	88,25

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Dados: 2024.03.23 11:20:21 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 09:01:05 -03'00'

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



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

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação de São João						
50051	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	11.484.481,51	225.298,06	11.709.779,57	11.484.481,51	225.298,06
50051.12	Educação	10.345.293,64		10.345.293,64	10.345.293,64	
50051.12.306	Alimentação e Nutrição	779.042,55		779.042,55	779.042,55	
50051.12.306.1203	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	779.042,55		779.042,55	779.042,55	
50051.12.306.1203.2.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	779.042,55		779.042,55	779.042,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	779.042,55		779.042,55	779.042,55	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	779.042,55		779.042,55	779.042,55	0,00
50051.12.361	Ensino Fundamental	9.449.749,76		9.449.749,76	9.449.749,76	
50051.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	6.392.602,77		6.392.602,77	6.392.602,77	
50051.12.361.1201.0.138	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					0,00
50051.12.361.1201.1.87	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
50051.12.361.1201.1.92	MELHORIA E EXPANSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
50051.12.361.1201.2.106	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
50051.12.361.1201.2.107	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO	6.392.602,77		6.392.602,77	6.392.602,77	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.485.290,88		4.485.290,88	4.485.290,88	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	888.443,71		888.443,71	888.443,71	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	2.942.859,08		2.942.859,08	2.942.859,08	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	633.476,61		633.476,61	633.476,61	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.717,40		5.717,40	5.717,40	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.794,08		14.794,08	14.794,08	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	1.198.716,38		1.198.716,38	1.198.716,38	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.198.716,38		1.198.716,38	1.198.716,38	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	708.595,51		708.595,51	708.595,51	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.835,00		9.835,00	9.835,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	267.268,35		267.268,35	267.268,35	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	290.268,35		290.268,35	290.268,35	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	49.000,00		49.000,00	49.000,00	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			
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.581,50		120.581,50	120.581,50	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.810,66		261.810,66	261.810,66	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					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
50051.12.361.1204 TRANSPORTE ESCOLAR	838.992,11		838.992,11	838.992,11	
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	464.617,16		464.617,16	464.617,16	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	464.617,16		464.617,16	464.617,16	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	66.534,44		66.534,44	66.534,44	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.658,58		24.658,58	24.658,58	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.424,14		373.424,14	373.424,14	0,00
50051.12.361.1204.2.113 CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	374.374,95		374.374,95	374.374,95	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	374.374,95		374.374,95	374.374,95	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	50.640,00		50.640,00	50.640,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.208,77		7.208,77	7.208,77	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.526,18		316.526,18	316.526,18	0,00
50051.12.361.1205 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.017,53		5.017,53	5.017,53	
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	5.017,53		5.017,53	5.017,53	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.017,53		5.017,53	5.017,53	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.017,53		5.017,53	5.017,53	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	2.213.137,35		2.213.137,35	2.213.137,35	
50051.12.361.1207.1.83 AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					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	60.714,00		60.714,00	60.714,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	60.714,00		60.714,00	60.714,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.714,00		60.714,00	60.714,00	0,00
50051.12.361.1207.1.103 SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
50051.12.361.1207.2.106 AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					





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			
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	641.346,22	641.346,22	641.346,22	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	641.346,22	641.346,22	641.346,22	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	413.765,29	413.765,29	413.765,29	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	3.249,00	3.249,00	3.249,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.331,93	224.331,93	224.331,93	0,00
50051.12.361.1207.2.112	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO				
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
50051.12.361.1207.2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.511.077,13	1.511.077,13	1.511.077,13	
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
3.1.90.96	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				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.511.077,13	1.511.077,13	1.511.077,13	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.298,53	5.298,53	5.298,53	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.435,00	6.435,00	6.435,00	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	12.180,64	12.180,64	12.180,64	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	981.226,19	981.226,19	981.226,19	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	505.936,77	505.936,77	505.936,77	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	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
50051.12.364	Ensino Superior	88.980,44	88.980,44	88.980,44	
50051.12.364.1212	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	88.980,44	88.980,44	88.980,44	
50051.12.364.1212.2.115	APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	88.980,44	88.980,44	88.980,44	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	88.980,44	88.980,44	88.980,44	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.980,44	88.980,44	88.980,44	0,00
50051.12.365	Educação Infantil	2.393,14	2.393,14	2.393,14	
50051.12.365.1206	MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.393,14	2.393,14	2.393,14	
50051.12.365.1206.1.89	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				





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			
50051.12.365.1206.1.93 AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
50051.12.365.1206.2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	2.093,14		2.093,14	2.093,14	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.093,14		2.093,14	2.093,14	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	2.093,14		2.093,14	2.093,14	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 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
50051.12.365.1206.2.106 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
50051.12.365.1206.2.112 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	300,00		300,00	300,00	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	300,00		300,00	300,00	0,00
50051.12.366 Educação de Jovens e Adultos					
50051.12.366.1208 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
50051.12.366.1208.1.94 AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
50051.12.366.1208.2.104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS					
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
50051.12.367 Educação Especial	25.127,75		25.127,75	25.127,75	
50051.12.367.1209 SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.127,75		25.127,75	25.127,75	
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	25.127,75		25.127,75	25.127,75	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	25.127,75		25.127,75	25.127,75	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00		24.000,00	24.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.127,75		1.127,75	1.127,75	
50051.13 Cultura	1.126.296,38		1.126.296,38	1.126.296,38	
50051.13.363 Ensino Profissional					
50051.13.363.1210 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					





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			
50051.13.363.1210.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
50051.13.392 Difusão Cultural	1.126.296,58	225.298,06	1.351.594,64	1.126.296,58	225.298,06
50051.13.392.1215 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	1.126.296,58	225.298,06	1.351.594,64	1.126.296,58	225.298,06
50051.13.392.1215.2.116 COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	38.316,14		38.316,14	38.316,14	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	38.316,14		38.316,14	38.316,14	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.522,07		2.522,07	2.522,07	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.763,50		27.763,50	27.763,50	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.030,57		8.030,57	8.030,57	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	1.087.980,44		1.087.980,44	1.087.980,44	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.087.980,44		1.087.980,44	1.087.980,44	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	35.888,99		35.888,99	35.888,99	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.753,07		72.753,07	72.753,07	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	979.338,38		979.338,38	979.338,38	0,00
50051.13.392.1215.2.348 Apoio à Produção Audiovisual - Lei Paulo Gustavo (Art. 6º, Inciso I - LC nº 195 de 08 julho de 2022)		119.362,91	119.362,91		119.362,91
3.3.90.00 Aplicações Diretas		119.362,91	119.362,91		119.362,91
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		119.362,91	119.362,91		119.362,91
50051.13.392.1215.2.349 Apoio a Salas de Cinemas - Lei Paulo Gustavo (Art. 6º, Inciso II - LC nº 195 de 08 julho de 2022)		27.283,60	27.283,60		27.283,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas		27.283,60	27.283,60		27.283,60
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.283,60	27.283,60		27.283,60
50051.13.392.1215.2.351 Apoio à Demais Áreas da Cultura - Lei Paulo Gustavo (LC nº 195 de 08 julho de 2022)		78.651,55	78.651,55		78.651,55
3.3.90.00 Aplicações Diretas		78.651,55	78.651,55		78.651,55
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		78.651,55	78.651,55		78.651,55
50051.27 Desporto e Lazer	12.891,29		12.891,29	12.891,29	
50051.27.812 Desporto Comunitário	12.891,29		12.891,29	12.891,29	
50051.27.812.1211 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	12.891,29		12.891,29	12.891,29	
50051.27.812.1211.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	12.891,29		12.891,29	12.891,29	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.891,29		12.891,29	12.891,29	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	12.891,29		12.891,29	12.891,29	0,00
50092 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO	31.118.445,25		31.118.445,25	31.118.445,25	
50092.12 Educação	31.069.617,75		31.069.617,75	31.069.617,75	
50092.12.361 Ensino Fundamental	25.729.742,36		25.729.742,36	25.729.742,36	
50092.12.361.1207 PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.729.742,36		25.729.742,36	25.729.742,36	
50092.12.361.1207.1.86 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB.	155.850,23		155.850,23	155.850,23	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	155.850,23		155.850,23	155.850,23	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	155.850,23		155.850,23	155.850,23	0,00
50092.12.361.1207.2.134 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	20.755.503,92		20.755.503,92	20.755.503,92	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	16.101.984,54		16.101.984,54	16.101.984,54	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.530.054,64		3.530.054,64	3.530.054,64	

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, JOSE WILSON FERRERA DA SILVA e JAIRO PEREIRA DA SILVA. Código do documento: 16.101.984.54-4-9D7-aa1-144c76a9a9f





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			
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.041.896,85	12.041.896,85	12.041.896,85	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	478.312,80	478.312,80	478.312,80	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	57.927,59	57.927,59	57.927,59	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				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	4.647.312,04	4.647.312,04	4.647.312,04	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.647.312,04	4.647.312,04	4.647.312,04	0,00
50092.12.361.1207.2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.	4.818.388,21	4.818.388,21	4.818.388,21	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	76.655,60	76.655,60	76.655,60	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	76.655,60	76.655,60	76.655,60	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	31.598,82	31.598,82	31.598,82	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	31.598,82	31.598,82	31.598,82	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.710.133,79	4.710.133,79	4.710.133,79	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.921.294,73	1.921.294,73	1.921.294,73	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	73.697,01	73.697,01	73.697,01	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.714.955,46	2.714.955,46	2.714.955,46	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	186,59	186,59	186,59	0,00
50092.12.365	Educação Infantil	5.112.001,97	5.112.001,97	5.112.001,97	
50092.12.365.1206	MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.112.001,97	5.112.001,97	5.112.001,97	
50092.12.365.1206.1.97	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	678.435,76	678.435,76	678.435,76	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	678.435,76	678.435,76	678.435,76	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	678.435,76	678.435,76	678.435,76	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	40.091,90	40.091,90	40.091,90	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.091,90	40.091,90	40.091,90	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.091,90	40.091,90	40.091,90	0,00
50092.12.365.1206.2.127	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.	1.522.939,30	1.522.939,30	1.522.939,30	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.209.899,72	1.209.899,72	1.209.899,72	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	398.748,46	398.748,46	398.748,46	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	755.929,22	755.929,22	755.929,22	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.222,04	55.222,04	55.222,04	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	313.039,58	313.039,58	313.039,58	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	313.039,58	313.039,58	313.039,58	0,00
50092.12.365.1206.2.129	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.	2.114.011,33	2.114.011,33	2.114.011,33	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.114.011,33	2.114.011,33	2.114.011,33	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Código de Verificação: 2.815.919,86
Código do documento: 0344eb-208-1111-144c76a999-208

**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			
3.1.90.04	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	2.091.472,40	2.091.472,40	2.091.472,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.538,93	22.538,93	22.538,93	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	701.908,53	701.908,53	701.908,53	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	701.908,53	701.908,53	701.908,53	0,00
50092.12.365.1206.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%.	54.615,15	54.615,15	54.615,15	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	54.615,15	54.615,15	54.615,15	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.316,15	53.316,15	53.316,15	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	227.873,42	227.873,42	227.873,42	
50092.12.366.1208	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	227.873,42	227.873,42	227.873,42	
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
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%.	227.873,42	227.873,42	227.873,42	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	164.266,54	164.266,54	164.266,54	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	164.266,54	164.266,54	164.266,54	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	63.606,88	63.606,88	63.606,88	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	63.606,88	63.606,88	63.606,88	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



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	388,85	388,85	
1.3	Receita Patrimonial	388,85	388,85	
1.3.2	Valores Mobiliários	388,85	388,85	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	388,85	388,85	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	388,85	388,85	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	388,85	388,85	
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Outros Depósitos Recursos Não Vinculados	388,85	388,85	
1.3.2.1.01.0.1.05.06	Remuneração de Outros Depósitos Recursos Não Vinculados - Fundeca	388,85	388,85	
	Total	388,85	388,85	
	TOTAL GERAL	388,85	388,85	

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Dados: 2024.03.23 11:20:38 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 09:01:36 -03'00'

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

