

**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: JOSÉ MARQUES FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA



Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f0e17eff-2031-4db4-83a9-a830a71d658

**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 DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA
 Acesso em: http://www.tce-pe.gov.br/dpp/validacao/seam/Código do documento: f0e17eff-2031-4d1d-833a71d658



**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	300.219,80	300.219,80	300.219,80	0,00
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.435,68	1.435,68	1.435,68	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	741.216,10	741.216,10	741.216,10	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	104.836,31	104.836,31	104.836,31	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.271,20	6.271,20	6.271,20	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	174.439,09	174.439,09	174.439,09	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	174.439,09	174.439,09	174.439,09	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.859.369,61	1.859.369,61	1.859.369,61	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	39.805,00	39.805,00	39.805,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	282.899,26	282.899,26	282.899,26	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	379.738,90	379.738,90	379.738,90	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	105.375,81	105.375,81	105.375,81	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	732.157,29	732.157,29	732.157,29	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	25,47	25,47	25,47	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	256.861,70	256.861,70	256.861,70	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	62.506,18	62.506,18	62.506,18	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
30031.4.122.405	INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO				
30031.4.122.405.1.6	INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
30031.4.122.405.2.20	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
30031.6	Segurança Pública	431.352,83	431.352,83	431.352,83	
30031.6.122	Administração Geral	431.352,83	431.352,83	431.352,83	
30031.6.122.426	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	431.352,83	431.352,83	431.352,83	
30031.6.122.426.1.8	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.	56.613,00	56.613,00	56.613,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	56.613,00	56.613,00	56.613,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.613,00	56.613,00	56.613,00	0,00
30031.6.122.426.2.22	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	69.729,83	69.729,83	69.729,83	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	69.729,83	69.729,83	69.729,83	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.336,70	4.336,70	4.336,70	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.393,13	65.393,13	65.393,13	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
30031.6.122.426.2.23	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	305.010,00	305.010,00	305.010,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	305.010,00	305.010,00	305.010,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00



**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			305.010,00	305.010,00	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
30031.28 Encargos Especiais	413.606,53		413.606,53	413.606,53	
30031.28.846 Outros Encargos Especiais	413.606,53		413.606,53	413.606,53	
30031.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	413.606,53		413.606,53	413.606,53	
30031.28.846.0.2.15 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	413.606,53		413.606,53	413.606,53	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	340.636,56		340.636,56	340.636,56	0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	340.636,56		340.636,56	340.636,56	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	72.969,97		72.969,97	72.969,97	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	72.969,97		72.969,97	72.969,97	0,00
30031.28.846.0.2.17 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS					0,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.03 Pensões					0,00
30031.28.846.0.2.18 PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS					0,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					0,00
40041 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.560.434,72		2.560.434,72	2.559.563,34	871,38
40041.4 Administração	910.992,48		910.992,48	910.992,48	
40041.4.122 Administração Geral	610.809,62		610.809,62	610.809,62	
40041.4.122.403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	610.809,62		610.809,62	610.809,62	
40041.4.122.403.1.9 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.220,00		6.220,00	6.220,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.220,00		6.220,00	6.220,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.220,00		6.220,00	6.220,00	0,00
40041.4.122.403.2.25 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	604.589,62		604.589,62	604.589,62	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	499.221,88		499.221,88	499.221,88	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	179,46		179,46	179,46	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	433.985,36		433.985,36	433.985,36	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	65.057,06		65.057,06	65.057,06	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	40.509,24		40.509,24	40.509,24	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	40.509,24		40.509,24	40.509,24	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	64.858,50		64.858,50	64.858,50	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	5.380,00		5.380,00	5.380,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	677,00		677,00	677,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.590,50		32.590,50	32.590,50	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	26.211,00		26.211,00	26.211,00	0,00
40041.4.123 Administração Financeira	300.182,86		300.182,86	300.182,86	
40041.4.123.406 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	300.182,86		300.182,86	300.182,86	
40041.4.123.406.2.24 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	300.182,86		300.182,86	300.182,86	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	300.182,86		300.182,86	300.182,86	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	450,00		450,00	450,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	144.000,00		144.000,00	144.000,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.004,00		11.004,00	11.004,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.728,86		144.728,86	144.728,86	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
40041.28 Encargos Especiais	1.649.442,24		1.649.442,24	1.648.570,86	871,38
40041.28.846 Outros Encargos Especiais	1.649.442,24		1.649.442,24	1.648.570,86	871,38

Documento assinado digitalmente por JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://eic.gov.br/pe.gov.br/ep/va/validarDocumento.asp?codDoc=71d658&codAss=830a71d658&id=20314db14b83d9a830a71d658



**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



**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	6.608.958,50	
80081.4 Administração	5.553.998,88		5.553.998,88	5.553.998,88	
80081.4.122 Administração Geral	5.553.998,88		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	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	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	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	1.054.959,62	
80081.15.451 Infra-Estrutura Urbana	848.141,07		848.141,07	848.141,07	
80081.15.451.407 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	848.141,07		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	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	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					
80081.15.452.408 LIMPEZA PÚBLICA					



**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	871,38
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



**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			
11025.8.122.8001.2.75 APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11025.8.128 Formação de Recursos Humanos					
11025.8.128.8001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
11025.8.128.8001.2.71 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11025.8.241 Assistência ao Idoso	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					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epd/vt/validaDoc.seam?Codigo do documento: f0e17eff-2021-4bd4-83a9-a830aa71d658





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	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
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 MÉDIA 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	588,54	588,54	588,54	0,00
11025.8.244	Assistência Comunitária	265.571,03	265.571,03	265.482,79	
11025.8.244.8002	FORTEALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				





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				
11025.8.244.8002.2.56	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	0,00	
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	10.656,00	10.656,00	10.656,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.561,50	9.561,50	9.561,50	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	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		86.962,89	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	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	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	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	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				0,00	
11025.8.244.8005	GESTÃO DO SUAS		238.347,01	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		238.347,01	238.347,01	238.347,01	



833.20 833.20 833.20
238.347,01 238.347,01 238.347,01
21.319,00 21.319,00 21.319,00
Documento Assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://sistema.financeiro.gov.br/cp/auditoria/auditoria> Código do documento: f0e17ef-2091e0b4-83a9-a830aa71d658

**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			
4.4.90.00 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	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	1.161,30		1.161,30	1.161,30	0,00
11025.8.244.8005.2.67 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF	173.752,55		173.752,55	173.752,55	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	58.128,85		58.128,85	58.128,85	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	48.195,00		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					





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				
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				0,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	
11025.14.422.8006.2.63	AÇÕES E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	
11025.28	Encargos Especiais					
11025.28.846	Outros Encargos Especiais					
11025.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
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	3.532.462,44	3.532.374,19	88,25
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de São João						
60061	SECRETARIA DE SAÚDE	26.639.306,75	26.639.306,75	26.639.306,74	0,01	
60061.4	Administração	2.850.151,45	2.850.151,45	2.850.151,45		
60061.4.122	Administração Geral	2.850.151,45	2.850.151,45	2.850.151,45		
60061.4.122.1001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.841.331,45	2.841.331,45	2.841.331,45		
60061.4.122.1001.0.140	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.575,53	22.575,53	22.575,53		
4.6.90.00	Aplicações Diretas	22.575,53	22.575,53	22.575,53	0,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	22.575,53	22.575,53	22.575,53	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	
60061.4.122.1001.1.75	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					
4.5.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: http://www.portaltransparencia.gov.br/epd/verificador-codigo-do-documento: f0e17ef-2031-4d10-9108-9108-9108-9108



**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			
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
60061.4.122.1001.2.89 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO	2.815.455,92		2.815.455,92	2.815.455,92	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.092.081,19		2.092.081,19	2.092.081,19	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	403.357,74		403.357,74	403.357,74	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.441.407,63		1.441.407,63	1.441.407,63	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	237.487,79		237.487,79	237.487,79	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	9.828,03		9.828,03	9.828,03	0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					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	155.444,13		155.444,13	155.444,13	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	155.444,13		155.444,13	155.444,13	0,00
3.2.90.00 Aplicações Diretas	8.602,67		8.602,67	8.602,67	0,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	8.602,67		8.602,67	8.602,67	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	559.327,93		559.327,93	559.327,93	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	148.345,00		148.345,00	148.345,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	75.852,08		75.852,08	75.852,08	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.998,89		3.998,89	3.998,89	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	60.120,42		60.120,42	60.120,42	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.522,19		114.522,19	114.522,19	0,00
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					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	105.144,62		105.144,62	105.144,62	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.344,73		2.344,73	2.344,73	0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
60061.4.122.1001.2.99 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
60061.4.122.1006 PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19	8.820,00		8.820,00	8.820,00	
60061.4.122.1006.1.79 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
60061.4.122.1006.2.97 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO	8.820,00		8.820,00	8.820,00	
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					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



**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			8.820,00	8.820,00	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
60061.10 Saúde	23.789.155,30		23.789.155,30	23.789.155,29	0,01
60061.10.122 Administração Geral					
60061.10.122.1009 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
60061.10.122.1009.2.95 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
60061.10.301 Atenção Básica	10.421.678,93		10.421.678,93	10.421.678,93	
60061.10.301.1002 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.421.678,93		10.421.678,93	10.421.678,93	
60061.10.301.1002.1.72 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
60061.10.301.1002.1.74 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
60061.10.301.1002.1.82 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	57.787,98		57.787,98	57.787,98	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	57.787,98		57.787,98	57.787,98	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	57.787,98		57.787,98	57.787,98	0,00
60061.10.301.1002.2.92 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.262.645,92		6.262.645,92	6.262.645,92	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.104.435,32		4.104.435,32	4.104.435,32	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.233.655,28		2.233.655,28	2.233.655,28	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	830.262,75		830.262,75	830.262,75	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	495.395,96		495.395,96	495.395,96	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.702,00		30.702,00	30.702,00	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	514.419,33		514.419,33	514.419,33	0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	342.526,97		342.526,97	342.526,97	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	342.526,97		342.526,97	342.526,97	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.815.683,63		1.815.683,63	1.815.683,63	0,00
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	
3.1.90.13 Obrigações Patronais					
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.162.986,31		1.162.986,31	1.162.986,31	

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

Acesse em: https://eic.ce:ce:pe.gov.br/ep/validadorDoc;seam Código do documento: f0e17eff-2031-4db4-83a9-a830a71d658



**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 Fiscal e da Seguridade Social					
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	503.120,28		503.120,28	503.120,28	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
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

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



Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/pepp/validar/validar.asp?codigo_documento=10e17eff-2031-41d1-830a-71d658

**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			
60061.10.303					
60061.10.303.1004					
60061.10.303.1004.1.77					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.303.1004.2.93					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
60061.10.304					
60061.10.304.1005					
60061.10.304.1005.1.78					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.304.1005.2.96					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.08					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.34					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.40					0,00
60061.10.305					
60061.10.305.1005					
60061.10.305.1005.1.80					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					0,00
60061.10.305.1005.2.91					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.08					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					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			
3.3.90.32 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
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					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



**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	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	267.368,35		267.368,35	267.368,35	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	49.000,00		49.000,00	49.000,00	0,00
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					



**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			
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 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				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				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			
3.3.90.92 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					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					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 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



**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			
3.3.90.30 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	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.127,75		1.127,75	1.127,75	0,00
50051.13 Cultura	1.126.296,58	225.298,06	1.351.594,64	1.126.296,58	225.298,06
50051.13.363 Ensino Profissional					
50051.13.363.1210 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
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	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA, WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo do documento: f0e17eff-2051-44b4-83a9-a830aa71d658



**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			
50051.27.812.1211.2.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		12.891,29	12.891,29	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		12.891,29	12.891,29	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		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	
50092.12	Educação		31.069.617,75	31.069.617,75	
50092.12.361	Ensino Fundamental		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	
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	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		155.850,23	155.850,23	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		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	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		16.108.191,88	16.108.191,88	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		3.530.054,64	3.530.054,64	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		12.041.896,85	12.041.896,85	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		478.312,80	478.312,80	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		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	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		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	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		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	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	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais		31.598,82	31.598,82	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		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	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	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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	0,00
50092.12.365	Educação Infantil		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	
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	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		678.435,76	678.435,76	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		678.435,76	678.435,76	0,00
50092.12.365.1206.1.100	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES		40.091,90	40.091,90	





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			
PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB					
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%.	2.815.919,86	2.815.919,86	2.815.919,86	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.114.011,33	2.114.011,33	2.114.011,33	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	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				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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: f0e17eff-2031-4db4-83a9-a830aa71d658



**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	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	SUORTE 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	48.827,50	48.827,50	48.827,50	
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.				
50092.27.392.1216.1.86					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
50092.27.812	Desporto Comunitário	48.827,50	48.827,50	48.827,50	
50092.27.812.1211	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	48.827,50	48.827,50	48.827,50	
50092.27.812.1211.2.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	48.827,50	48.827,50	48.827,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	48.827,50	48.827,50	48.827,50	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	34.927,50	34.927,50	34.927,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	2.400,00	2.400,00	



**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			
COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO MUNICIPAL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	770.503,17	770.503,17	770.429,59	73,58
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	770.503,17	770.503,17	770.429,59	73,58
12012.28	Encargos Especiais				
12012.28.843	Serviço da Dívida Interna				
12012.28.843.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
12012.28.843.902.2.142	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
12012.28.846	Outros Encargos Especiais				
12012.28.846.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
12012.28.846.902.2.141	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
Total da Unidade Gestora		13.970.594,79	13.970.594,79	13.962.938,61	7.656,18
Unidade Gestora: Câmara Municipal de São João					
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3.050.000,00	3.050.000,00	2.901.124,38	148.875,62
1001.1	Legislativa	3.050.000,00	3.050.000,00	2.901.124,38	148.875,62
1001.1.31	Ação Legislativa	3.050.000,00	3.050.000,00	2.901.124,38	148.875,62
1001.1.31.10	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.305.500,00	1.305.500,00	1.231.253,55	74.246,45
1001.1.31.10.2.1	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.300.500,00	1.300.500,00	1.230.891,60	69.608,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.268.000,00	1.268.000,00	1.207.891,60	60.108,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.040.000,00	1.040.000,00	990.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	228.000,00	228.000,00	217.891,60	10.108,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.500,00	32.500,00	23.000,00	9.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	32.500,00	32.500,00	23.000,00	9.500,00
1001.1.31.10.2.3	CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
1001.1.31.10.2.4	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA				
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
1001.1.31.10.2.5	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	2.000,00	2.000,00	361,95	1.638,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00	361,95	1.638,05
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	361,95	1.638,05
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
1001.1.31.20	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.744.500,00	1.744.500,00	1.669.870,83	74.629,17
1001.1.31.20.1.1	RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	187,50	812,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	187,50	812,50
4.4.90.51	Obras e Instalações				
1001.1.31.20.2.2	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	904.000,00	904.000,00	882.344,64	21.655,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	904.000,00	904.000,00	882.344,64	21.655,36



**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	260.000,00	260.000,00	258.173,07	1.826,93
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	535.000,00	535.000,00	520.659,94	14.340,06
3.1.90.13	Obrigações Patronais	109.000,00	109.000,00	103.511,63	5.488,37
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	110.500,00	110.500,00	96.808,56	13.691,44
3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.500,00	110.500,00	96.808,56	13.691,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	716.700,00	716.700,00	678.310,00	38.390,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.500,00	4.500,00	3.945,00	555,00
3.3.90.30	Material de Consumo	95.800,00	95.800,00	85.758,82	10.041,18
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	234.880,00	234.880,00	220.280,00	14.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76.020,00	76.020,00	76.020,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.500,00	212.500,00	202.306,18	10.193,82
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.300,00	12.300,00	12.220,13	79,87
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.300,00	12.300,00	12.220,13	79,87
1001.28	Encargos Especiais				
1001.28.846	Outros Encargos Especiais				
1001.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
1001.28.846.0.2.6	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS				
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
Total da Unidade Gestora		3.050.000,00	3.050.000,00	2.901.124,38	148.875,62
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	554,57	554,57	554,57	
13013.4	Administração				
13013.4.122	Administração Geral				
13013.4.122.8013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
13013.4.122.8013.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
13013.8	Assistência Social	554,57	554,57	554,57	
13013.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	554,57	554,57	554,57	
13013.8.243.8011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4,57	4,57	4,57	
13013.8.243.8011.2.144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	4,57	4,57	4,57	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00





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	4,57		4,57	4,57	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
13013.8.243.8013 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	550,00		550,00	550,00	
13013.8.243.8013.1.102 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
13013.8.243.8013.2.145 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	550,00		550,00	550,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	550,00		550,00	550,00	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	550,00		550,00	550,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13013.8.243.8013.2.146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
Total da Unidade Gestora	554,57		554,57	554,57	
TOTAL GERAL	108.204.535,62	225.298,06	108.429.833,68	108.047.044,18	382.789,50

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

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851
487
Assinado de forma digital por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
Dados: 2024.03.25 11:16:53 -03'00'

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:062893564
10
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 11:17:15 -03'00'

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

