



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f51827b0-8fb7-41a1-801b-d2e8112e50ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 23

(Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco, 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1492-0573-059

Página
1 / 3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social					
2007	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	3.032.000,00	3.032.000,00	2.971.288,06	60.711,94
2007.8	Assistência Social	3.032.000,00	3.032.000,00	2.971.288,06	60.711,94
2007.8.122	Administração Geral	2.881.000,00	2.881.000,00	2.861.938,47	19.061,53
2007.8.122.2	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
2007.8.122.2.1.16	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2007.8.122.3	GESTÃO PELA CIDADANIA	2.881.000,00	2.881.000,00	2.861.938,47	19.061,53
2007.8.122.3.2.39	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.881.000,00	2.881.000,00	2.861.938,47	19.061,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.896.000,00	1.896.000,00	1.891.946,76	4.053,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	825.013,40	825.013,40	825.013,40	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	463.720,72	463.720,72	461.464,84	2.255,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais	607.265,88	607.265,88	605.468,52	1.797,36
3.3.90.00	Aplicações Diretas	985.000,00	985.000,00	969.991,71	15.008,29
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	297.866,71	297.866,71	297.866,71	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.418,35	60.418,35	60.396,37	21,98
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.559,54	614.559,54	600.573,23	13.986,31
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.270,40	6.270,40	5.270,40	1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2007.8.128	Formação de Recursos Humanos				
2007.8.128.11	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA				
2007.8.128.11.2.40	PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CAPACITAÇÕES				
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
2007.8.182	Defesa Civil	128.000,00	128.000,00	88.200,30	39.799,70
2007.8.182.11	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	128.000,00	128.000,00	88.200,30	39.799,70
2007.8.182.11.2.41	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	128.000,00	128.000,00	88.200,30	39.799,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	58.000,00	58.000,00	57.669,30	330,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	58.000,00	58.000,00	57.669,30	330,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00	30.531,00	39.469,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	1.552,00	28.448,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	19.000,00	11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	9.979,00	21,00
2007.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.000,00	23.000,00	21.149,29	1.850,71
2007.8.243.11	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	23.000,00	23.000,00	21.149,29	1.850,71
2007.8.243.11.2.42	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	23.000,00	23.000,00	21.149,29	1.850,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.000,00	23.000,00	21.149,29	1.850,71
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	10.100,00	10.100,00	9.149,29	950,71
3.3.90.41	Contribuições				0,00
2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.350.500,00	4.350.500,00	3.996.591,10	353.908,90

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAVALHEIRO MACHADO LEODADIO LINS DOS SANTOS
Código do documento: f51827b0-8b7-41a1-801b-d2e811250ba



Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco, 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1492-0573-059

Página
2 / 3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2015.8	Assistência Social	4.350.500,00	4.350.500,00	3.996.591,10	353.908,90
2015.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.396.500,00	1.396.500,00	1.322.930,44	73.569,56
2015.8.243.11	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.396.500,00	1.396.500,00	1.322.930,44	73.569,56
2015.8.243.11.2.84	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB	1.396.500,00	1.396.500,00	1.322.930,44	73.569,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.245.650,00	1.245.650,00	1.181.377,94	64.272,06
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	935.254,00	935.254,00	916.116,14	19.137,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.396,00	310.396,00	265.261,80	45.134,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.850,00	150.850,00	141.552,50	9.297,50
3.3.90.30	Material de Consumo	79.600,00	79.600,00	79.413,58	186,42
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650,00	650,00		650,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.980,00	39.980,00	34.937,98	5.042,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.620,00	30.620,00	27.200,94	3.419,06
2015.8.244	Assistência Comunitária	2.954.000,00	2.954.000,00	2.673.660,66	280.339,34
2015.8.244.2	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	5.000,00	3.555,00	1.445,00
2015.8.244.2.1.57	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	5.000,00	5.000,00	3.555,00	1.445,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	3.555,00	1.445,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	3.555,00	1.445,00
2015.8.244.11	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.949.000,00	2.949.000,00	2.670.105,66	278.894,34
2015.8.244.11.1.56	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2015.8.244.11.2.85	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.347.000,00	2.347.000,00	2.148.243,69	198.756,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.347.000,00	2.347.000,00	2.148.243,69	198.756,31
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	29.900,00	29.900,00	3.450,00	26.450,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	633.100,00	633.100,00	632.938,79	161,21
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	550.000,00	440.923,96	109.076,04
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.124.000,00	1.124.000,00	1.060.930,94	63.069,06
2015.8.244.11.2.86	BLOCO DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE	174.000,00	174.000,00	159.604,19	14.395,81
3.1.90.00	Aplicações Diretas	104.000,00	104.000,00	98.366,76	5.633,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00	104.000,00	98.366,76	5.633,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00	61.237,43	8.762,57
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	28.342,91	6.657,09
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	12.000,00	11.200,00	800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	21.694,52	1.305,48
2015.8.244.11.2.87	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	170.000,00	170.000,00	150.905,89	19.094,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00	170.000,00	150.905,89	19.094,11
3.3.90.30	Material de Consumo	65.500,00	65.500,00	56.942,21	8.557,79
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	42.833,00	7.167,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.500,00	54.500,00	51.130,68	3.369,32
2015.8.244.11.2.88	PROGRAMA IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	16.249,44	3.750,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	16.249,44	3.750,56
3.3.90.30	Material de Consumo	5.800,00	5.800,00	5.888,75	-88,75
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.695,00	2.695,00		2.695,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.355,00	7.355,00	6.734,69	620,31
2015.8.244.11.2.89	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	238.000,00	238.000,00	195.102,45	42.897,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	213.000,00	213.000,00	178.853,40	34.146,60

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAVALHEIRO MACHADO LEODADIO LINS DOS SANTOS



Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco, 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1492-0573-059

Página
3 / 3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	176.000,00	176.000,00	171.408,93	4.591,07
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.000,00	37.000,00	7.444,47	29.555,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	16.249,05	8.750,95
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	5.273,00	4.727,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.013,50	4.013,50		4.013,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.986,50	10.986,50	10.976,05	10,45
2016	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDECA	26.000,00	26.000,00	3.510,18	22.489,82
2016.8	Assistência Social	26.000,00	26.000,00	3.510,18	22.489,82
2016.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	26.000,00	26.000,00	3.510,18	22.489,82
2016.8.243.3	GESTÃO PELA CIDADANIA	26.000,00	26.000,00	3.510,18	22.489,82
2016.8.243.3.2.90	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	21.000,00	21.000,00	3.364,97	17.635,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.000,00	21.000,00	3.364,97	17.635,03
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	1.260,00	8.740,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	250,00	750,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	354,97	4.645,03
2016.8.243.3.2.91	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA	5.000,00	5.000,00	145,21	4.854,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	145,21	4.854,79
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	5.000,00	5.000,00	145,21	4.854,79
3.3.90.41	Contribuições				0,00
Total da Unidade Gestora		7.408.500,00	7.408.500,00	6.971.389,34	437.110,66
TOTAL GERAL		7.408.500,00	7.408.500,00	6.971.389,34	437.110,66

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

ANTÔNIO PADUA DE MELO

Secretário
CPF: 302.702.214-00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f51827b0-8fb7-41a1-801b-d2e8112e50ba



Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
 CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1277-4773-449

Página
1 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde					
2006	SECRETARIA DE SAÚDE	135.000,00	135.000,00	109.409,14	25.590,86
2006.10	Saúde	135.000,00	135.000,00	109.409,14	25.590,86
2006.10.122	Administração Geral	135.000,00	135.000,00	109.409,14	25.590,86
2006.10.122.3	GESTÃO PELA CIDADANIA	135.000,00	135.000,00	109.409,14	25.590,86
2006.10.122.3.2.37	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	125.000,00	125.000,00	109.409,14	15.590,86
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	125.000,00	125.000,00	109.409,14	15.590,86
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.000,00	15.000,00	2.615,00	12.385,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	4.078,29	921,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	4.636,28	363,72
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	95.000,00	94.906,32	93,68
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	3.173,25	1.826,75
2006.10.122.3.2.38	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00		5.000,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.748.198,33	31.748.198,33	31.194.222,94	553.975,39
2014.10	Saúde	31.748.198,33	31.748.198,33	31.194.222,94	553.975,39
2014.10.122	Administração Geral	8.049.038,14	8.049.038,14	8.039.408,65	9.629,49
2014.10.122.3	GESTÃO PELA CIDADANIA	8.039.038,14	8.039.038,14	8.032.527,75	6.510,39
2014.10.122.3.2.66	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	8.039.038,14	8.039.038,14	8.032.527,75	6.510,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.084.673,55	5.084.673,55	5.084.637,71	35,84
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.196.785,12	1.196.785,12	1.196.785,12	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	747.252,15	747.252,15	747.252,15	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.140.636,28	3.140.636,28	3.140.600,44	35,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.954.364,59	2.954.364,59	2.947.890,04	6.474,55
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.441.875,00	1.441.875,00	1.441.834,60	40,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	73.440,10	73.440,10	72.266,59	1.173,51
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.426.049,49	1.426.049,49	1.420.947,07	5.102,42
3.3.90.41	Contribuições				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	13.000,00	13.000,00	12.841,78	158,22
2014.10.122.10	SAÚDE COM CIDADANIA	10.000,00	10.000,00	6.880,90	3.119,10
2014.10.122.10.2.65	ENFRENTAMENTO DO COVID-19	10.000,00	10.000,00	6.880,90	3.119,10
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	6.880,90	3.119,10
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	10.000,00	10.000,00	6.880,90	3.119,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2014.10.301	Atenção Básica	5.000,00	5.000,00	4.299,80	700,20
2014.10.301.2	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	5.000,00	4.299,80	700,20
2014.10.301.2.1.51	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	5.000,00	4.299,80	700,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	4.299,80	700,20



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILLA MACCHADO LEONARDIO LINS DOS SANTOS
 Código do documento: 151827b0-8fb7-41a1-801b-d2e811250ba

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1277-4773-449

Página
2 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	4.299,80	700,20
2014.10.301.10 SAÚDE COM CIDADANIA	2.185.000,00		2.185.000,00	2.161.511,97	23.488,03
2014.10.301.10.1.50 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2014.10.301.10.2.67 MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	2.000,00		2.000,00	610,16	1.389,84
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	610,16	1.389,84
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	504,00	496,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	106,16	893,84
2014.10.301.10.2.68 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.724.000,00		1.724.000,00	1.722.441,91	1.558,09
3.1.90.00 Aplicações Diretas	287.000,00		287.000,00	285.525,66	1.474,34
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	242.000,00		242.000,00	240.890,32	1.109,68
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00	44.635,34	364,66
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.437.000,00		1.437.000,00	1.436.916,25	83,75
3.3.90.30 Material de Consumo	1.066.245,00		1.066.245,00	1.066.244,35	0,65
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.755,00		9.755,00	9.750,39	4,61
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	361.000,00		361.000,00	360.921,51	78,49
2014.10.301.10.2.71 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	76.000,00		76.000,00	76.000,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	76.000,00		76.000,00	76.000,00	0,00
3.3.90.41 Contribuições	76.000,00		76.000,00	76.000,00	0,00
2014.10.301.10.2.72 PROGRAMA SAÚDE BUCAL	383.000,00		383.000,00	362.459,90	20.540,10
3.1.90.00 Aplicações Diretas	370.000,00		370.000,00	349.686,81	20.313,19
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	353.000,00		353.000,00	333.101,93	19.898,07
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00		17.000,00	16.584,88	415,12
3.3.90.00 Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	12.773,09	226,91
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.917,20	82,80
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	7.855,89	144,11
4.4.60.00 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					0,00
4.4.60.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
2014.10.301.25 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.316.000,00		3.316.000,00	3.305.927,29	10.072,71
2014.10.301.25.2.69 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SACDE - PACS	3.316.000,00		3.316.000,00	3.305.927,29	10.072,71
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.306.000,00		3.306.000,00	3.296.285,24	9.714,76
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		22.000,00	21.197,88	802,12
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.284.000,00		3.284.000,00	3.275.087,36	8.912,64
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.642,05	357,95
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	10.000,00		10.000,00	9.642,05	357,95
2014.10.301.26 FARMÁCIA BÁSICA	447.000,00		447.000,00	439.985,98	7.014,02
2014.10.301.26.2.70 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	447.000,00		447.000,00	439.985,98	7.014,02
3.3.90.00 Aplicações Diretas	447.000,00		447.000,00	439.985,98	7.014,02
3.3.90.30 Material de Consumo	447.000,00		447.000,00	439.985,98	7.014,02
2014.10.301.27 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.247.000,00		3.247.000,00	3.171.818,10	75.181,90
2014.10.301.27.2.73 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.247.000,00		3.247.000,00	3.171.818,10	75.181,90
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.927.000,00		2.927.000,00	2.854.424,82	72.575,18
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.791.000,00		2.791.000,00	2.684.230,92	106.769,08
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		320.000,00	317.393,28	2.606,72
3.3.90.00 Aplicações Diretas	320.000,00		320.000,00	317.393,28	2.606,72
3.3.90.30 Material de Consumo	67.000,00		67.000,00	64.448,00	2.552,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.300,00		49.300,00	49.279,22	20,78

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAVALHEIRO LEONARDO LINS DOS SANTOS
Assinatura: 15182770-8b77-41a1-801b-d2e8112e50ba
Código do documento: 15182770-8b77-41a1-801b-d2e8112e50ba



Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1277-4773-449

Página
4 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	374.000,00	374.000,00	370.453,50	3.546,50
3.3.90.30	Material de Consumo	303.000,00	303.000,00	302.195,39	804,61
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	1.349,00	651,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	9.474,26	525,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	59.000,00	57.434,85	1.565,15
2014.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	100.000,00	81.940,00	18.060,00
2014.10.303.10	SAÚDE COM CIDADANIA	100.000,00	100.000,00	81.940,00	18.060,00
2014.10.303.10.2.80	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	100.000,00	100.000,00	81.940,00	18.060,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	81.940,00	18.060,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	81.940,00	18.060,00
2014.10.304	Vigilância Sanitária	641.000,00	641.000,00	632.926,99	8.073,01
2014.10.304.10	SAÚDE COM CIDADANIA	641.000,00	641.000,00	632.926,99	8.073,01
2014.10.304.10.2.81	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	641.000,00	641.000,00	632.926,99	8.073,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	621.000,00	621.000,00	618.050,17	2.949,83
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	19.900,00	19.900,00	19.088,41	811,59
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	601.100,00	601.100,00	598.961,76	2.138,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	14.876,82	5.123,18
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	14.876,82	123,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2014.10.305	Vigilância Epidemiológica	64.000,00	64.000,00	62.797,66	1.202,34
2014.10.305.28	PROGRAMA DE PREVENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	64.000,00	64.000,00	62.797,66	1.202,34
2014.10.305.28.2.82	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	64.000,00	64.000,00	62.797,66	1.202,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	64.000,00	64.000,00	62.797,66	1.202,34
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	64.000,00	62.797,66	1.202,34
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
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2014.10.306	Alimentação e Nutrição	250.000,00	250.000,00	171.317,86	78.682,14
2014.10.306.10	SAÚDE COM CIDADANIA	250.000,00	250.000,00	171.317,86	78.682,14
2014.10.306.10.2.83	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	250.000,00	250.000,00	171.317,86	78.682,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	171.317,86	78.682,14
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	250.000,00	171.317,86	78.682,14
Total da Unidade Gestora		31.883.198,33	31.883.198,33	31.303.632,08	579.566,25
TOTAL GERAL		31.883.198,33	31.883.198,33	31.303.632,08	579.566,25

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Assesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: f51827b0-8fb7-41a1-801b-d2e8112e50ba



Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1277-4773-449

Página
5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

WENDEL GUSTAVO BEZERRA FRANÇA

Secretário
CPF: 734.106.404-87

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f51827b0-8fb7-41a1-801b-d2e8112e50ba



Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Moabe José

Chave de Autenticação
1841-9846-330

Página
1 / 3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Secretaria de Educação de Sirinhaém					
2004	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.624.000,00	9.624.000,00	9.262.406,68	361.593,32
2004.12	Educação	9.624.000,00	9.624.000,00	9.262.406,68	361.593,32
2004.12.306	Alimentação e Nutrição	2.125.000,00	2.125.000,00	2.079.003,74	45.996,26
2004.12.306.6	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.125.000,00	2.125.000,00	2.079.003,74	45.996,26
2004.12.306.6.2.23	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.125.000,00	2.125.000,00	2.079.003,74	45.996,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.125.000,00	2.125.000,00	2.079.003,74	45.996,26
3.3.90.30	Material de Consumo	2.125.000,00	2.125.000,00	2.079.003,74	45.996,26
2004.12.361	Ensino Fundamental	7.499.000,00	7.499.000,00	7.183.402,94	315.597,06
2004.12.361.2	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.490.000,00	1.490.000,00	1.201.798,56	288.201,44
2004.12.361.2.1.9	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.490.000,00	1.490.000,00	1.201.798,56	288.201,44
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.490.000,00	1.490.000,00	1.201.798,56	288.201,44
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.490.000,00	1.490.000,00	1.201.798,56	288.201,44
2004.12.361.5	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	3.889.000,00	3.889.000,00	3.862.015,79	26.984,21
2004.12.361.5.1.7	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.12.361.5.1.8	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2004.12.361.5.2.24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
2004.12.361.5.2.25	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA	3.773.000,00	3.773.000,00	3.746.199,71	26.800,29
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	3.773.000,00	3.773.000,00	3.746.199,71	26.800,29
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.387,70	2.387,70	2.280,00	107,70
3.3.90.30	Material de Consumo	991.837,30	991.837,30	975.557,91	16.279,39
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	1.100,00		1.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	426.940,00	426.940,00	425.617,92	1.322,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.329.882,00	2.329.882,00	2.326.315,99	3.566,01
3.3.90.41	Contribuições	5.653,00	5.653,00	1.383,40	4.269,60
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.200,00	12.200,00	12.125,79	74,21
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	2.918,70	81,30
2004.12.361.5.2.26	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	111.000,00	111.000,00	110.881,40	118,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	111.000,00	111.000,00	110.881,40	118,60
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	111.000,00	111.000,00	110.881,40	118,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.12.361.5.2.27	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	5.000,00	5.000,00	4.934,68	65,32
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	4.934,68	65,32
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
2004.12.361.7	TRANSPORTE ESCOLAR	2.120.000,00	2.120.000,00	2.119.588,59	411,41
2004.12.361.7.1.10	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: f51827b0-8f7-41a1-801b-d2e8112e50ba



Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Moabe José

Chave de Autenticação
1841-9846-330

Página
2 / 3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.12.361.7.2.28	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2.120.000,00	2.120.000,00	2.119.588,59	411,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.120.000,00	2.120.000,00	2.119.588,59	411,41
3.3.90.30	Material de Consumo	1.507.296,48	1.507.296,48	1.507.102,07	194,41
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612.303,52	612.303,52	612.086,52	217,00
2004.12.364	Ensino Superior				
2004.12.364.5	EDUCAÇÃO E CIDADANIA				
2004.12.364.5.2.29	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
2004.12.365	Educação Infantil				
2004.12.365.5	EDUCAÇÃO E CIDADANIA				
2004.12.365.5.1.11	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2013	FUNDEB	40.825.000,00	40.825.000,00	40.033.826,38	791.173,62
2013.12	Educação	40.825.000,00	40.825.000,00	40.033.826,38	791.173,62
2013.12.361	Ensino Fundamental	37.800.000,00	37.800.000,00	37.226.398,87	573.601,13
2013.12.361.2	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.380.000,00	2.380.000,00	2.078.915,04	301.084,96
2013.12.361.2.1.13	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.380.000,00	2.380.000,00	2.078.915,04	301.084,96
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.380.000,00	2.380.000,00	2.078.915,04	301.084,96
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.380.000,00	2.380.000,00	2.078.915,04	301.084,96
2013.12.361.5	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	35.420.000,00	35.420.000,00	35.147.483,83	272.516,17
2013.12.361.5.1.12	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	2.662.000,00	2.662.000,00	2.407.559,28	254.440,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.662.000,00	2.662.000,00	2.407.559,28	254.440,72
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.662.000,00	2.662.000,00	2.407.559,28	254.440,72
2013.12.361.5.2.30	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	7.709.000,00	7.709.000,00	7.692.999,40	16.000,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.958.980,00	5.958.980,00	5.956.612,75	2.367,25
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.009,01	990,99
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.993.900,00	1.993.900,00	1.993.146,54	753,46
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.032.080,00	1.032.080,00	1.031.457,20	622,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.750.020,00	1.750.020,00	1.736.386,65	13.633,35
3.3.90.30	Material de Consumo	459.918,97	459.918,97	451.688,96	8.230,01
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	820.417,57	820.417,57	820.417,57	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	236.497,01	236.497,01	231.094,15	5.402,86
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.186,45	233.186,45	233.185,97	0,48
2013.12.361.5.2.31	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	24.916.000,00	24.916.000,00	24.914.128,75	1.871,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	24.916.000,00	24.916.000,00	24.914.128,75	1.871,25
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.892.366,82	6.892.366,82	6.890.698,83	1.667,99
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.270.633,18	13.270.633,18	13.270.633,18	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.753.000,00	4.753.000,00	4.752.796,74	203,26
2013.12.361.5.2.32	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	133.000,00	133.000,00	132.796,40	203,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	133.000,00	133.000,00	132.796,40	203,60
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
2013.12.365	Educação Infantil	3.025.000,00	3.025.000,00	2.807.427,51	217,49
2013.12.365.5	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	3.025.000,00	3.025.000,00	2.807.427,51	217,49

Documento Assinado Digitalmente por WILLMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO FOCACADIO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: f51827b0-81b7-41a1-801b-d2e8112e50ba



Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Moabe José

Chave de Autenticação
1841-9846-330

Página
3 / 3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2013.12.365.5.1.14	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2013.12.365.5.1.60	1.025.000,00		1.025.000,00	993.985,78	31.014,22
4.4.90.00	1.025.000,00		1.025.000,00	993.985,78	31.014,22
4.4.90.52	1.025.000,00		1.025.000,00	993.985,78	31.014,22
2013.12.365.5.2.33	2.000.000,00		2.000.000,00	1.813.441,73	186.558,27
3.1.90.00	2.000.000,00		2.000.000,00	1.813.441,73	186.558,27
3.1.90.04	900.000,00		900.000,00	845.438,86	54.561,14
3.1.90.11	1.100.000,00		1.100.000,00	968.002,87	131.997,13
Total da Unidade Gestora		50.449.000,00	50.449.000,00	49.296.233,06	1.152.766,94
TOTAL GERAL		50.449.000,00	50.449.000,00	49.296.233,06	1.152.766,94

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

ANGELA MARIA LEOCADIO LINS

Secretaria
CPF: 198.815.094-91

