



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO: Prefeitura Municipal de Santa Filomena

Página 1

| COD ESPECIFICACAO                           | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                               | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 0201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA |  |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.71.70.00                                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            |                        |                                 |              |              |            |
|   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.1.90.04.00                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                        |                                 |              |              |            |
|   | 334.045,18   | 141.250,43             | 0,00                            | 475.295,61   | 474.217,62   | 1.077,99   |
| 3.1.90.11.00                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                        |                                 |              |              |            |
|   | 2.229.399,63   | 329.413,61             | 0,00                            | 2.558.813,24 | 2.535.505,22 | 23.308,02  |
| 3.1.90.13.00                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |              |              |            |
|   | 425.699,08   | 46.836,75              | 0,00                            | 472.535,83   | 467.458,51   | 5.077,32   |
| 3.1.90.91.00                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                        |                                 |              |              |            |
|   | 98.668,00  | 0,00                   | 0,00                            | 98.668,00    | 98.668,00    | 0,00       |
| 3.1.90.92.00                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                        |                                 |              |              |            |
|   | 35.000,00  | 0,00                   | 0,00                            | 35.000,00    | 19.500,00    | 15.500,00  |
| 3.1.90.94.00                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                        |                                 |              |              |            |
|   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.1.91.13.00                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |              |              |            |
|   | 63.605,00  | 11.500,00              | 0,00                            | 75.105,00    | 74.599,19    | 505,81     |
| 3.2.90.21.00                                | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        |                        |                                 |              |              |            |
|   | 42.481,67  | 0,00                   | 0,00                            | 42.481,67    | 0,00         | 42.481,67  |
| 3.3.50.39.00                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                        |                                 |              |              |            |
|   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00     | 129,61       | 1.870,39   |
| 3.3.50.43.00                                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       |                        |                                 |              |              |            |
|   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.3.60.45.00                                | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                    |                        |                                 |              |              |            |
|   | 0,00   | 13.000,00              | 0,00                            | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00  |
| 3.3.71.70.00                                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            |                        |                                 |              |              |            |
|   | 3.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00   |
| 3.3.90.08.00                                | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                        |                                 |              |              |            |
|   | 7.559,82   | 0,00                   | 0,00                            | 7.559,82     | 7.537,32     | 22,50      |
| 3.3.90.14.00                                | DIÁRIAS - CIVIL  |                        |                                 |              |              |            |
|   | 74.275,00  | 0,00                   | 0,00                            | 74.275,00    | 51.435,00    | 22.840,00  |
| 3.3.90.30.00                                | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                        |                                 |              |              |            |
|   | 1.600.987,11   | 1.410.583,54           | 0,00                            | 3.011.570,65 | 2.889.026,85 | 122.543,80 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO: Prefeitura Municipal de Santa Filomena

Página 2

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                          | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA    | DIFERENCAS   |            |
|-------------------|---|------------------------|---------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|
| 3.3.90.32.00      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00               | 0,00                            | 0,00  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.3.90.33.00      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 10.500,00              | 0,00                            | 0,00  | 10.500,00    | 4.519,26     | 5.980,74   |
| 3.3.90.35.00      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 1.000,00               | 0,00                            | 0,00  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 216.000,00             | 0,00                            | 0,00  | 216.000,00   | 123.649,00   | 92.351,00  |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.091.696,62           | 2.583.277,55                    | 0,00  | 4.674.974,17 | 4.220.706,22 | 454.267,95 |
| 3.3.90.47.00      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 468.000,00             | 0,00                            | 0,00  | 468.000,00   | 368.392,14   | 99.607,86  |
| 3.3.90.91.00      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.000,00               | 0,00                            | 0,00  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.3.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 2.000,00               | 0,00                            | 0,00  | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 7.000,00               | 0,00                            | 0,00  | 7.000,00     | 0,00         | 7.000,00   |
| 3.3.91.97.00      | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS   | 12.350,00              | 0,00                            | 0,00  | 12.350,00    | 3.739,30     | 8.610,70   |
| 4.4.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00               | 0,00                            | 0,00  | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 4.4.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 21.000,00              | 0,00                            | 0,00  | 21.000,00    | 0,00         | 21.000,00  |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.376.261,31           | 0,00                            | 0,00  | 1.376.261,31 | 500.097,75   | 876.163,56 |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 192.455,00             | 0,00                            | 0,00  | 192.455,00   | 17.914,00    | 174.541,00 |
| 4.4.90.61.00      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 18.000,00              | 0,00                            | 0,00  | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00       |
| 4.6.90.71.00      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 660.000,00             | 0,00                            | 0,00  | 660.000,00   | 186.507,47   | 473.492,53 |
| 4.6.91.71.00      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 372.036,13             | 0,00                            | 0,00  | 372.036,13   |              | 83.573,06  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO: Prefeitura Municipal de Santa Filomena

Página 3

| COD ESPECIFICACAO  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                | REALIZADA            | DIFERENCAS          |
|--|--|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |  |                        |                                 |                      | 288.463,07           |                     |
| 9.9.99.99.00   | A CLASSIFICAR                                  |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 583,53   | 0,00                   | 0,00                            | 583,53               | 0,00                 | 583,53              |
| <b>T O T A L D O ORGAO</b>                                 | <b>10.371.603,08</b>                           | <b>4.535.861,88</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>14.907.464,96</b> | <b>12.350.065,53</b> | <b>2.557.399,43</b> |
| 0206 CISAPE - CONS. INTERM. SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO |  |                        |                                 |                      |                      |                     |
| 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 3.395,70                                       | 0,00                   | 0,00                            | 3.395,70             | 0,00                 | 3.395,70            |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 33.478,50                                      | 0,00                   | 0,00                            | 33.478,50            | 0,00                 | 33.478,50           |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 17.552,70                                      | 0,00                   | 0,00                            | 17.552,70            | 0,00                 | 17.552,70           |
| 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 12.674,20                                      | 0,00                   | 0,00                            | 12.674,20            | 0,00                 | 12.674,20           |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 32.043,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 32.043,00            | 0,00                 | 32.043,00           |
| 3.3.90.33.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 11.095,70                                      | 0,00                   | 0,00                            | 11.095,70            | 0,00                 | 11.095,70           |
| 3.3.90.35.00   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 16.691,40                                      | 0,00                   | 0,00                            | 16.691,40            | 0,00                 | 16.691,40           |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 38.834,40                                      | 0,00                   | 0,00                            | 38.834,40            | 0,00                 | 38.834,40           |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 25.251,60                                      | 0,00                   | 0,00                            | 25.251,60            | 0,00                 | 25.251,60           |
| 3.3.90.47.00   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 3.347,30                                       | 0,00                   | 0,00                            | 3.347,30             | 0,00                 | 3.347,30            |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 6.695,70                                       | 0,00                   | 0,00                            | 6.695,70             | 0,00                 | 6.695,70            |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        |                                 |                      |                      |                     |
|  | 20.087,10                                      | 0,00                   | 0,00                            | 20.087,10            | 0,00                 | 20.087,10           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO: Prefeitura Municipal de Santa Filomena

Página 4

| COD ESPECIFICACAO     | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| TOTAL DO ORGAO        | 221.147,30                 | 0,00                   | 0,00                            | 221.147,30    | 0,00          | 221.147,30   |
| TOTAL<br>ORCAMENTARIO | 10.592.750,38              | 4.535.861,88           | 0,00                            | 15.128.612,26 | 12.350.065,53 | 2.778.546,73 |

Santa Filomena/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****GRUPO: Fundo Municipal de Assistencia Social**

Página 1

| COD ESPECIFICACAO                          | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                               | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENCAS |
|--|--|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                        |                                 |            |            |            |
| 3.1.90.04.00                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                        |                                 |            |            |            |
|  | 399.497,33   | 234.326,24             | 0,00                            | 633.823,57 | 464.241,73 | 169.581,84 |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                        |                                 |            |            |            |
|  | 408.320,00   | 65.986,40              | 0,00                            | 474.306,40 | 418.189,10 | 56.117,30  |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |            |            |            |
|  | 115.125,91   | 89.573,16              | 0,00                            | 204.699,07 | 132.239,01 | 72.460,06  |
| 3.1.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                        |                                 |            |            |            |
|  | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.1.90.92.00                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                        |                                 |            |            |            |
|  | 1.801,60   | 0,00                   | 0,00                            | 1.801,60   | 0,00       | 1.801,60   |
| 3.1.90.94.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                        |                                 |            |            |            |
|  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.91.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |            |            |            |
|  | 32.030,00  | 0,00                   | 0,00                            | 32.030,00  | 31.029,16  | 1.000,84   |
| 3.3.90.08.00                               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                        |                                 |            |            |            |
|  | 6.307,04   | 0,00                   | 0,00                            | 6.307,04   | 4.307,04   | 2.000,00   |
| 3.3.90.14.00                               | DIÁRIAS - CIVIL  |                        |                                 |            |            |            |
|  | 16.020,00  | 0,00                   | 0,00                            | 16.020,00  | 10.460,00  | 5.560,00   |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                        |                                 |            |            |            |
|  | 194.307,38   | 64.238,34              | 0,00                            | 258.545,72 | 210.287,70 | 48.258,02  |
| 3.3.90.32.00                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                        |                                 |            |            |            |
|  | 242.083,60   | 0,00                   | 0,00                            | 242.083,60 | 237.500,00 | 4.583,60   |
| 3.3.90.33.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                        |                                 |            |            |            |
|  | 8.248,00   | 0,00                   | 0,00                            | 8.248,00   | 3.063,96   | 5.184,04   |
| 3.3.90.35.00                               | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |                        |                                 |            |            |            |
|  | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                        |                                 |            |            |            |
|  | 61.371,00  | 11.000,00              | 0,00                            | 72.371,00  | 64.356,93  | 8.014,07   |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                        |                                 |            |            |            |
|  | 396.375,58   | 60.000,00              | 0,00                            | 456.375,58 | 379.425,87 | 76.949,71  |
| 3.3.90.47.00                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |                        |                                 |            |            |            |
|  | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### GRUPO: Fundo Municipal de Assistencia Social

Página 2

| COD ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                               | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL               | REALIZADA           | DIFERENCAS        |
|---|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.48.00  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 3.3.90.92.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 736,43   | 0,00                   | 0,00                            | 736,43              | 0,00                | 736,43            |
| 3.3.90.93.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 3.3.91.97.00  | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS        |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 1.542,57   | 0,00                   | 0,00                            | 1.542,57            | 1.542,57            | 0,00              |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 17.843,85  | 50.000,00              | 0,00                            | 67.843,85           | 5.540,00            | 62.303,85         |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>                          | <b>1.908.610,29</b>                                      | <b>575.124,14</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>2.483.734,43</b> | <b>1.962.183,07</b> | <b>521.551,36</b> |
| <b>0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |  |                        |                                 |                     |                     |                   |
| 3.1.90.04.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.90.94.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.91.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.08.00  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - CIVIL  |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                        |                                 |                     |                     |                   |
|   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 3.3.90.32.00  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                        |                                 |                     |                     |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****GRUPO: Fundo Municipal de Assistencia Social**

Página 3

| COD ESPECIFICACAO             | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL               | REALIZADA           | DIFERENCAS        |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00                  | 3.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00          |
|                               | 2.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00                  | 2.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
|                               | 2.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 3.3.90.47.00                  | 2.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
|                               | 2.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.00                  | 2.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
|                               | 2.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 3.3.91.97.00                  | 2.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
|                               | 2.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
| 4.4.90.51.00                  | 1.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
|                               | 1.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 4.4.90.52.00                  | 1.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
|                               | 1.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| <b>TOTAL DO ORGAO</b>         | <b>20.000,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>  |
| <b>TOTAL<br/>ORCAMENTARIO</b> | <b>1.928.610,29</b>        | <b>575.124,14</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>2.503.734,43</b> | <b>1.962.183,07</b> | <b>541.551,36</b> |

Santa Filomena/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página 1

| COD ESPECIFICACAO                           | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                                   | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENCAS |
|---|--|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 0201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA |  |                        |                                 |            |            |            |
| 3.1.90.04.00                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            |                        |                                 |            |            |            |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.11.00                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                        |                                 |            |            |            |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.13.00                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                        |                                 |            |            |            |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.94.00                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     |                        |                                 |            |            |            |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.91.13.00                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                        |                                 |            |            |            |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.00                                | MATERIAL DE CONSUMO  |                        |                                 |            |            |            |
|   | 30.000,00  | 0,00                   | 0,00                            | 30.000,00  | 22.042,26  | 7.957,74   |
| 3.3.90.31.00                                | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |                        |                                 |            |            |            |
|   | 123.000,00   | 12.000,00              | 0,00                            | 135.000,00 | 80.946,50  | 54.053,50  |
| 3.3.90.32.00                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |                        |                                 |            |            |            |
|   | 31.000,00  | 0,00                   | 0,00                            | 31.000,00  | 30.241,00  | 759,00     |
| 3.3.90.33.00                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |                        |                                 |            |            |            |
|   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   |
| 3.3.90.36.00                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                        |                                 |            |            |            |
|   | 60.000,00  | 119.200,95             | 0,00                            | 179.200,95 | 55.593,13  | 123.607,82 |
| 3.3.90.39.00                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                        |                                 |            |            |            |
|   | 552.000,00   | 75.215,79              | 0,00                            | 627.215,79 | 524.919,55 | 102.296,24 |
| 3.3.90.47.00                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       |                        |                                 |            |            |            |
|   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.90.93.00                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                        |                                 |            |            |            |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.91.97.00                                | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS            |                        |                                 |            |            |            |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.90.51.00                                | OBRAS E INSTALAÇÕES  |                        |                                 |            |            |            |
|   | 74.806,34  | 0,00                   | 0,00                            | 74.806,34  | 74.806,34  | 0,00       |
| 4.4.90.52.00                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                        |                                 |            |            |            |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |





# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página 2

| COD ESPECIFICACAO                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                               | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL               | REALIZADA         | DIFERENCAS        |
|---|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DO ORGAO</b>                   | <b>873.806,34</b>  | <b>206.416,74</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>1.080.223,08</b> | <b>788.548,78</b> | <b>291.674,30</b> |
| <b>0208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |  |                        |                                 |                     |                   |                   |
| 3.1.90.04.00                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 1.207.548,37   | 622.950,14             | 0,00                            | 1.830.498,51        | 1.829.498,40      | 1.000,11          |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 9.990.755,30   | 278.923,09             | 0,00                            | 10.269.678,39       | 10.269.631,38     | 47,01             |
| 3.1.90.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 894.247,63   | 0,00                   | 0,00                            | 894.247,63          | 894.239,40        | 8,23              |
| 3.1.90.92.00                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 6.813,31   | 0,00                   | 0,00                            | 6.813,31            | 6.813,31          | 0,00              |
| 3.1.90.94.00                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          |
| 3.1.91.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 1.550.915,57   | 0,00                   | 0,00                            | 1.550.915,57        | 1.550.889,33      | 26,24             |
| 3.3.90.08.00                            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 23.755,94  | 0,00                   | 0,00                            | 23.755,94           | 23.754,76         | 1,18              |
| 3.3.90.14.00                            | DIÁRIAS - CIVIL  |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 12.755,00  | 0,00                   | 0,00                            | 12.755,00           | 12.755,00         | 0,00              |
| 3.3.90.30.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 1.288.032,95   | 856.202,00             | 0,00                            | 2.144.234,95        | 1.891.050,46      | 253.184,49        |
| 3.3.90.32.00                            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 294.845,00   | 177.000,00             | 0,00                            | 471.845,00          | 402.694,21        | 69.150,79         |
| 3.3.90.33.00                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 1.905,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.905,00            | 1.734,50          | 170,50            |
| 3.3.90.35.00                            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.36.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 74.170,00  | 15.000,00              | 0,00                            | 89.170,00           | 86.610,00         | 2.560,00          |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                        |                                 |                     |                   |                   |
|   | 4.584.175,11   | 2.358.150,53           | 0,00                            | 6.942.325,64        | 6.813.060,95      | 129.264,69        |
| 3.3.90.47.00                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |                        |                                 |                     |                   |                   |





# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página 3

| COD ESPECIFICACAO             | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                        | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                | REALIZADA            | DIFERENCAS        |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.90.93.00                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                        |                                 |                      |                      |                   |
|                               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3.3.91.97.00                  | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                        |                                 |                      |                      |                   |
|                               | 79.502,82   | 0,00                   | 0,00                            | 79.502,82            | 79.462,82            | 40,00             |
| 4.4.90.51.00                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                        |                                 |                      |                      |                   |
|                               | 561.436,33  | 0,00                   | 0,00                            | 561.436,33           | 551.436,33           | 10.000,00         |
| 4.4.90.52.00                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                        |                                 |                      |                      |                   |
|                               | 108.400,00  | 0,00                   | 0,00                            | 108.400,00           | 89.926,69            | 18.473,31         |
| <b>TOTAL DO ORGAO</b>         | <b>20.681.258,33</b>                              | <b>4.308.225,76</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>24.989.484,09</b> | <b>24.503.557,54</b> | <b>485.926,55</b> |
| <b>TOTAL<br/>ORCAMENTARIO</b> | <b>21.555.064,67</b>                              | <b>4.514.642,50</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>26.069.707,17</b> | <b>25.292.106,32</b> | <b>777.600,85</b> |

Santa Filomena/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO  
SECRETÁRIA DE EDIUCAÇÃO  
035.003.184-36

GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA DE TESOUIARIA  
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 1

| COD ESPECIFICACAO             | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                               | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 0203 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.71.70.00                  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.1.90.04.00                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 4.105.407,81   | 0,00                   | 0,00                            | 4.105.407,81 | 4.088.885,81 | 16.522,00  |
| 3.1.90.11.00                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 2.711.629,94   | 0,00                   | 0,00                            | 2.711.629,94 | 2.653.063,27 | 58.566,67  |
| 3.1.90.13.00                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 1.175.115,50   | 0,00                   | 0,00                            | 1.175.115,50 | 1.162.048,62 | 13.066,88  |
| 3.1.90.16.00                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 0,00   | 650.000,00             | 0,00                            | 650.000,00   | 582.912,40   | 67.087,60  |
| 3.1.90.94.00                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00   |
| 3.1.91.13.00                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 392.797,38   | 0,00                   | 0,00                            | 392.797,38   | 374.688,46   | 18.108,92  |
| 3.3.71.70.00                  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.3.90.08.00                  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 13.900,00  | 0,00                   | 0,00                            | 13.900,00    | 12.242,76    | 1.657,24   |
| 3.3.90.14.00                  | DIÁRIAS - CIVIL  |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 90.600,00  | 0,00                   | 0,00                            | 90.600,00    | 78.075,00    | 12.525,00  |
| 3.3.90.30.00                  | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 2.072.091,82   | 1.353.793,84           | 0,00                            | 3.425.885,66 | 2.761.083,89 | 664.801,77 |
| 3.3.90.32.00                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 532.512,29   | 1.147.145,33           | 0,00                            | 1.679.657,62 | 858.667,65   | 820.989,97 |
| 3.3.90.33.00                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 54.721,50  | 0,00                   | 0,00                            | 54.721,50    | 49.882,43    | 4.839,07   |
| 3.3.90.36.00                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 172.319,60   | 0,00                   | 0,00                            | 172.319,60   | 135.566,55   | 36.753,05  |
| 3.3.90.39.00                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 2.382.580,05   | 1.655.260,85           | 0,00                            | 4.037.840,90 | 3.411.196,96 | 626.643,94 |
| 3.3.90.46.00                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 22.500,00  | 0,00                   | 0,00                            | 22.500,00    | 20.900,00    | 1.600,00   |





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 2

| COD ESPECIFICACAO         | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                        | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                | REALIZADA            | DIFERENCAS          |
|---------------------------|---|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3.3.90.47.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |                        |                                 |                      |                      |                     |
|                           | 5.000,00  | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00            |
| 3.3.90.48.00              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA       |                        |                                 |                      |                      |                     |
|                           | 416.116,00  | 0,00                   | 0,00                            | 416.116,00           | 412.005,00           | 4.111,00            |
| 3.3.90.92.00              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                        |                                 |                      |                      |                     |
|                           | 30.000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 30.000,00            | 26.961,84            | 3.038,16            |
| 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                        |                                 |                      |                      |                     |
|                           | 9.000,00  | 344.713,66             | 0,00                            | 353.713,66           | 344.713,66           | 9.000,00            |
| 3.3.91.97.00              | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                        |                                 |                      |                      |                     |
|                           | 18.249,58   | 0,00                   | 0,00                            | 18.249,58            | 18.249,58            | 0,00                |
| 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                        |                                 |                      |                      |                     |
|                           | 515.500,00  | 0,00                   | 0,00                            | 515.500,00           | 462.122,70           | 53.377,30           |
| 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                        |                                 |                      |                      |                     |
|                           | 285.181,43  | 298.124,92             | 0,00                            | 583.306,35           | 436.651,31           | 146.655,04          |
| <b>TOTAL DO ORGAO</b>     | <b>15.012.222,90</b>                              | <b>5.449.038,60</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>20.461.261,50</b> | <b>17.889.917,89</b> | <b>2.571.343,61</b> |
| <b>TOTAL ORCAMENTARIO</b> | <b>15.012.222,90</b>                              | <b>5.449.038,60</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>20.461.261,50</b> | <b>17.889.917,89</b> | <b>2.571.343,61</b> |

Santa Filomena/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
086.757.784-30

GILDECI LAURA RODRIGUES  
ASSESSORA DE TESOUREARIA  
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

