



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
01	CÂMARA MUNICIPAL					
0101	PODER LEGISLATIVO					
010101	PODER LEGISLATIVO					
01.031.0105.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total Funcional (Projeto/Atividade)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0105.1002.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.52.00		30.573,83		30.573,83	16.199,80	14.374,03
Total Funcional (Projeto/Atividade)		30.573,83	0,00	30.573,83	16.199,80	14.374,03
01.031.0105.1003.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		120.000,00	111.414,70	8.585,30
Total Funcional (Projeto/Atividade)		120.000,00	0,00	120.000,00	111.414,70	8.585,30
01.031.0105.1004.0000	EQUIPAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0105.2001.0000	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	24.330,00	5.670,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		30.000,00	0,00	30.000,00	24.330,00	5.670,00
01.031.0105.2002.0000	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00		534.000,00		534.000,00	508.728,66	25.271,34
Total Funcional (Projeto/Atividade)		534.000,00	0,00	534.000,00	508.728,66	25.271,34
01.031.0105.2003.0000	SUBSIDÍOS DOS VEREADORES					
3.1.90.11.00		995.513,17		995.513,17	990.000,00	5.513,17
Total Funcional (Projeto/Atividade)		995.513,17	0,00	995.513,17	990.000,00	5.513,17
01.031.0105.2004.0000	PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00	90.000,00	10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGEO DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 17/12/2023 14:06:46
https://tce.ce.gov.br/ppp/validador/validador.php?doc=55441733919690714194146ca



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0101						
010101						
01.031.0105.2005.0000	PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.697,30		335.697,30	335.697,30	
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	335.697,30	0,00	335.697,30	335.697,30	0,00
01.031.0105.2006.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	79.525,00		79.525,00	79.525,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		62.000,00	61.077,95	922,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.197,50		58.197,50	54.497,50	3.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.506,37		551.506,37	548.530,16	2.976,21
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	100,86	9.899,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486,83		486,83	486,83	
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	767.715,70	0,00	767.715,70	744.218,30	23.497,40
01.031.0105.2007.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIPERMÍDIA INTERLIGADO A INTERNET E REDES SOCIAIS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00		500,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01.031.0105.2008.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		39.000,00	38.500,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	39.000,00	0,00	39.000,00	38.500,00	500,00
01.031.0105.2284.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		37.000,00	37.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0101						
010101						
01.031.0105.2284.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Total Funcional (Projeto/Atividade)		37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Total Local		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.896.088,76	103.911,24
Total Órgão		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.896.088,76	103.911,24
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0202	PODER EXECUTIVO					
020201	GABINETE DO PREFEITO					
04.062.0021.2195.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00		500,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04.122.0021.1115.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00		4.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0021.2196.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00	489.747,46	10.252,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00		113.000,00	112.930,73	69,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00		23.000,00	11.888,00	11.112,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00	30.860,47	4.139,53
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00	7.910,00	12.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0202						
020201						
04.122.0021.2196.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	706.000,00	0,00	706.000,00	653.336,66	52.663,34
04.122.0021.2197.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	48.500,00		48.500,00	37.420,00	11.080,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	48.500,00	0,00	48.500,00	37.420,00	11.080,00
04.131.0021.2198.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	3.800,00	1.200,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	3.800,00	16.200,00
04.244.0080.2199.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTROPICAS					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.244.0080.2200.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Total Local	802.000,00	0,00	802.000,00	694.556,66	107.443,34
020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
04.122.0021.0029.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00	93.513,03	6.486,97
3.3.90.91.00		25.000,00		25.000,00	18.245,38	6.754,62
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	125.000,00	0,00	125.000,00	111.758,41	13.241,59
04.122.0021.2201.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0202						
020202						
04.122.0021.2201.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00		4.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0021.2202.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00		92.000,00	84.500,00	7.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	19.431,62	568,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.860,00	1.140,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	400,00	4.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Total Funcional (Projeto/Atividade)		137.000,00	0,00	137.000,00	108.191,62	28.808,38
Total Local		266.000,00	0,00	266.000,00	219.950,03	46.049,97
020203	CONTROLADORIA INTERNA					
04.124.0060.2009.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA INTERNA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0060.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		91.000,00	84.500,00	6.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00		19.500,00	19.431,62	68,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	676,00	4.324,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0202						
020203						
04.124.0060.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	127.500,00	0,00	127.500,00	104.607,62	22.892,38
	Total Local	132.500,00	0,00	132.500,00	104.607,62	27.892,38
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04.121.0021.2012.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	16.775,42	3.224,58
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	16.775,42	3.224,58
04.121.0021.2013.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00		1.040.000,00	993.768,00	46.232,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00		262.000,00	242.155,80	19.844,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.235,50	7.764,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00		251.000,00	205.320,61	45.679,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00		155.000,00	151.194,50	3.805,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.640.000,00		2.640.000,00	2.454.374,11	185.625,89
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00	54.091,80	45.908,20
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	4.478.000,00	0,00	4.478.000,00	4.103.140,32	374.859,68
04.122.0021.2042.0000	GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO E SUAS ATIVIDADES					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00		31.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total Local	4.558.000,00	0,00	4.558.000,00	4.119.915,74	438.084,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0203						
020303						
04.122.0007.2023.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0021.1011.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0021.2024.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	52.339,00	47.661,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	12.289,63	17.710,37
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	52,91	4.947,09
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		25.000,00	7.910,00	17.090,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	195.000,00	0,00	195.000,00	72.591,54	122.408,46
04.122.0021.2025.0000	BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO					
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	300.000,00		300.000,00	222.594,79	77.405,21
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	80.000,00		80.000,00	34.158,00	45.842,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	390.000,00	0,00	390.000,00	256.752,79	133.247,21
04.122.0021.2026.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 12/12/2023 10:00:00
URL: https://tce.pb.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=600847133914969067141691489



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0203						
020303						
04.122.0021.2026.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Local	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	976.452,06	353.547,94
020304	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO					
04.122.0021.2028.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.2029.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	7.350,00	650,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	9.600,00	400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	63.000,00	0,00	63.000,00	16.950,00	46.050,00
	Total Local	68.000,00	0,00	68.000,00	16.950,00	51.050,00
020305	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
06.181.0084.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00	29.200,00	10.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00		47.000,00	46.800,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0203						
020305						
06.181.0084.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		122.000,00	0,00	122.000,00	76.000,00	46.000,00
06.181.0084.2262.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
06.182.0061.1005.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
4.4.90.52.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0061.2015.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.0061.2016.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
06.182.0084.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0203						
020305						
06.182.0084.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0084.1007.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO					
4.4.90.52.00						
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0084.1009.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO					
4.4.90.52.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.1010.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO					
4.4.90.52.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0084.2018.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total Local	260.000,00	0,00	260.000,00	76.000,00	184.000,00
020306	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO					
04.122.0021.2028.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.2217.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0203						
020306						
04.122.0021.2217.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total Local		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
020601	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS					
04.129.0021.2030.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS (IPTU)					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.0056.1011.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.129.0056.2032.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	142.423,95	17.576,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.700,00		30.700,00	30.387,26	312,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.244,00	5.756,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00		39.000,00	36.650,00	2.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	7.147,90	2.852,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	28.179,45	1.820,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0206						
020601						
04.129.0056.2032.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	294.700,00	0,00	294.700,00	249.032,56	45.667,44
	Total Local	309.700,00	0,00	309.700,00	249.032,56	60.667,44
020602	DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL					
04.129.0056.2034.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.0056.2035.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		175.000,00	172.557,00	2.443,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	39.078,81	5.921,19
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00		59.000,00	58.196,60	803,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00		185.000,00	172.858,59	12.141,41
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	484.000,00	0,00	484.000,00	442.691,00	41.309,00
	Total Local	489.000,00	0,00	489.000,00	442.691,00	46.309,00
020603	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO					
04.122.0056.2036.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0056.2037.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	25.365,00	4.635,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	5.585,23	4.414,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.591,00	3.409,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 15/12/2023 14:48:59
https://tce.pb.gov.br/portal/oc/assinam/assinado_documento/56909817-934-196-907-148094



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-09

Página 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0206						
020603						
04.122.0056.2037.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00		145.000,00	130.500,00	14.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		15.000,00	7.788,00	7.212,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		250.000,00	0,00	250.000,00	175.829,23	74.170,77
28.846.0000.0021.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE					
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165.000,00		165.000,00		165.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
28.846.0000.2297.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.025.000,00		1.025.000,00	756.978,49	268.021,51
Total Funcional (Projeto/Atividade)		1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	756.978,49	268.021,51
99.999.9999.9999.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, PARA ATENDIMENTO AOS PASSIVOS CONTINGENTES					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000,00		8.000,00		8.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total Local		1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	932.807,72	525.192,28
0207	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020701	DEPARTAMENTO DE CULTURA					
12.392.0021.1013.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0007.2041.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	33.096,00	16.904,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-09

Página 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0207						
020701						
13.392.0181.2048.0000	INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0181.2050.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0181.2051.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.000,00		9.000,00	8.000,00	1.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
13.392.0181.2052.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS, JUNINAS, NATAL, REVEILLON E CARNAVAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		78.000,00	77.491,43	508,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		70.000,00	59.936,61	10.063,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.466.000,00		4.466.000,00	4.126.800,81	339.199,19
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	4.614.000,00	0,00	4.614.000,00	4.264.228,85	349.771,15
13.392.0181.2296.0000	FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00		11.000,00		11.000,00	9.889,96	1.110,04
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	29.000,00	0,00	29.000,00	9.889,96	19.110,04
	Total Local	4.888.000,00	0,00	4.888.000,00	4.399.110,15	488.889,85
020702	DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
27.812.0021.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: 16/08/2023 14:53:19
 URL: https://tce.pb.gov.br/portal/proc/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0207						
020703	MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS					
12.122.0120.2088.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.000,00		293.000,00	273.746,70	19.253,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	50.566,05	49.433,95
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	9.804,64	2.195,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304.000,00		304.000,00	275.449,35	28.550,65
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.000,00		1.110.000,00	1.083.238,00	26.762,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.000,00		313.000,00	228.478,59	84.521,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00		150.000,00	89.267,08	60.732,92
Total Funcional (Projeto/Atividade)		2.312.000,00	0,00	2.312.000,00	2.010.550,41	301.449,59
12.126.0190.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORÁTÓRIO DE INFORMÁTICA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.126.0190.2077.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.306.0121.2078.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00		610.000,00	563.446,75	46.553,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		865.000,00	0,00	865.000,00	563.446,75	301.553,25
12.361.0007.2080.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	565,20	9.434,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00	54.000,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0207						
020703						
12.361.0007.2080.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	80.000,00	0,00	80.000,00	54.565,20	25.434,80
12.361.0007.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12.361.0021.2083.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	1.216,00	8.784,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	40.000,00	0,00	40.000,00	1.216,00	38.784,00
12.361.0120.1067.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	9.349,00	90.651,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	100.000,00	0,00	100.000,00	9.349,00	90.651,00
12.361.0120.1154.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00	303.655,33	146.344,67
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	450.000,00	0,00	450.000,00	303.655,33	146.344,67
12.361.0120.1155.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		180.000,00		180.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0120.2086.0000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 12/12/2023 10:00:00
URL: https://tce.pb.gov.br/portal/verificacao/assinatura/60098417-458-196-90d7-1a1601f80e9



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-09

Página 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0207						
020703						
12.361.0120.2087.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES					
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0120.2090.0000	PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0120.2092.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0120.2093.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0120.2094.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160.000,00		160.000,00		160.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0120.2095.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0120.2103.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 15/12/2023 10:09:17
https://tce.pe.gov.br/portal/validador.php?codigo_documento=69996171533601010914054



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 12/12/2023 10:00:00
URL: https://tce.pb.gov.br/portal/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=6098617133-906917140911489

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0207						
020703						
12.361.0120.2103.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS					
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.2191.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCICIO SEM ATIVO FINANCEIRO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.000,00		875.000,00	819.337,75	55.662,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.000,00		481.000,00	480.215,99	784,01
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		150.000,00	144.032,27	5.967,73
Total Funcional (Projeto/Atividade)		1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	1.443.586,01	92.413,99
12.361.0120.2271.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00		30.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.362.0123.2100.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.362.0123.2101.0000	AUXILIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0207						
020703						
12.362.0123.2101.0000	AUXILIO A ESTUDANTES UNIVESTIÁRIOS					
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0123.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00		45.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.363.0123.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.363.0126.2119.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0120.1156.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00	337.283,06	662.716,94
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	337.283,06	662.716,94
12.365.0120.2073.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA CRECHE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	43.811,10	16.188,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		150.000,00	520,00	149.480,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0207						
020704						
12.361.0120.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS					
4.4.90.52.00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES					
4.4.90.52.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0120.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ BRASIL CARINHOSO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0120.2089.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PDDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0120.2272.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	780,40	219,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	161.000,00	0,00	161.000,00	10.780,40	150.219,60
12.361.0122.2096.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		330.000,00	285.985,14	44.014,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760.000,00		760.000,00	755.111,29	4.888,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.000,00		293.000,00	288.611,29	4.388,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0207						
020704						
12.361.0122.2096.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	1.329.707,72	53.292,28
12.361.0122.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	98.573,75	21.426,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	12.792,00	7.208,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	145.000,00	0,00	145.000,00	111.365,75	33.634,25
12.361.0122.2098.0000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00		235.000,00	196.242,37	38.757,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00	7.149,88	5.850,12
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	258.000,00	0,00	258.000,00	203.392,25	54.607,75
12.365.0120.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0120.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
4.4.90.52.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0126.2075.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.366.0126.2076.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0208						
020801						
12.361.0120.2112.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - LIVRE APLICAÇÃO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Total Funcional (Projeto/Atividade)		71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
12.361.0120.2116.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 70%					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		40.000,00		40.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0120.2117.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 30%					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0120.2113.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15%					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00		240.000,00	237.442,03	2.557,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	10.752,00	139.248,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 12/12/2023 10:00:00
https://tce.pb.gov.br/portal/assinado/assinado_documento.php?codigo_documento=600869174334196459140409148069



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0208						
020801						
12.365.0120.2113.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15%					
Total Funcional (Projeto/Atividade)		390.000,00	0,00	390.000,00	248.194,03	141.805,97
12.365.0120.2114.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT INFANTIL - 50%					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		670.000,00	581.995,59	88.004,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	16.315,00	13.685,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		730.000,00	0,00	730.000,00	598.310,59	131.689,41
Total Local		2.266.000,00	0,00	2.266.000,00	846.504,62	1.419.495,38
020802	FUNDEB					
12.361.0007.2080.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0007.2109.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0120.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484.000,00		484.000,00	307.521,57	176.478,43
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00		50.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		534.000,00	0,00	534.000,00	307.521,57	226.478,43
12.361.0120.1158.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0208						
020802						
12.361.0120.1158.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0120.1164.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1165.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES					
4.4.90.52.00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0120.1167.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1168.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0120.2273.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0120.2274.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 30%					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00		1.850.000,00	1.793.666,19	56.333,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00		330.000,00	329.792,25	207,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0208						
020802						
12.361.0120.2274.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 30%					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00		84.000,00	82.325,00	1.675,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		2.329.000,00	0,00	2.329.000,00	2.205.783,44	123.216,56
12.361.0120.2275.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 70%					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.081.000,00		10.081.000,00	10.080.282,62	717,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.016.000,00		2.016.000,00	2.015.675,82	324,18
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		150.000,00		150.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.800,00		52.800,00	35.290,00	17.510,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		12.304.800,00	0,00	12.304.800,00	12.131.248,44	173.551,56
12.361.0122.2115.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0120.2276.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30%					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0209						
020901						
15.451.0150.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0150.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337.000,00		337.000,00	280.653,50	56.346,50
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	387.000,00	0,00	387.000,00	280.653,50	106.346,50
15.451.0150.1159.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PRAÇA COM PISTA DE SKATE					
4.4.90.51.00						
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0150.1160.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PISTAS DE MOTOCROSS					
4.4.90.51.00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0150.1162.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA UM CENTRO VETERINÁRIO					
4.4.90.51.00						
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0150.1163.0000	REF. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
4.4.90.51.00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0151.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN. E LOTEAMENTOS					
4.4.90.51.00		1.686.000,00		1.686.000,00	1.644.783,61	41.216,39
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.644.783,61	41.216,39
15.452.0021.1030.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00		150.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 09/08/2023 17:43:49 -96-99d7-10f091460e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0209						
020901						
15.452.0202.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	56.939,54	23.060,46
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	80.000,00	0,00	80.000,00	56.939,54	23.060,46
15.452.0202.2054.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		29.000,00		29.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.360,00	640,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		300.000,00	207.750,00	92.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	5.715,00	4.285,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	359.000,00	0,00	359.000,00	232.825,00	126.175,00
15.452.0220.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.0160.1033.0000	CONST. DE CASAS POPULARES P/ FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E ÁREA DE RISCOS E ALBERGUES					
4.4.90.51.00		90.000,00		90.000,00		90.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0170.1034.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00		160.000,00	158.600,00	1.400,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	170.000,00	0,00	170.000,00	158.600,00	11.400,00
17.512.0448.1152.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS					
4.4.90.51.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0448.1153.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES					
4.4.90.51.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 15/12/2023 17:43:09
URL: https://tce.pb.gov.br/portal/validador/validarCodigoAssinatura:6098817-438-196-90d71d1091286a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0209						
020901						
20.605.0215.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0215.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0215.1039.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL					
4.4.90.51.00		80.000,00		80.000,00		80.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25.752.0360.1146.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
4.4.90.51.00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0150.1040.0000	CONST. REF. DE ABRIGOS PASSAGEIRO, TERMINAIS RODOVIARIOS, PRAÇAS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS					
4.4.90.51.00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0180.1041.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
4.4.90.51.00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0270.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0270.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		300.000,00	258.244,51	41.755,49
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	300.000,00	0,00	300.000,00	258.244,51	41.755,49
	Total Local	8.676.000,00	0,00	8.676.000,00	6.809.037,65	1.866.962,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0211						
021110						
Total Local		1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	960.111,30	640.888,70
0212	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
021201	DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO					
20.122.0200.1056.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	3.000,00	7.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
20.122.0200.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00		30.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0200.2065.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0200.2066.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	175.332,00	74.668,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	37.730,18	17.269,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	360,00	4.640,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		325.000,00	281.005,65	43.994,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00		450.000,00	240.080,00	209.920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	73.418,38	26.581,62
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		40.000,00	19.593,00	20.407,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	827.519,21	405.480,79
20.122.0200.2067.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0212						
021201						
20.122.0200.2067.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS					
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0200.1144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0200.1145.0000	AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00		70.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.608.0150.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0200.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0200.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE					
4.4.90.52.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0200.2069.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	16.501,26	8.498,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total Funcional (Projeto/Atividade)	35.000,00	0,00	35.000,00	16.501,26	18.498,74
20.608.0200.2070.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0212						
021201						
20.608.0200.2070.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.608.0200.2071.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0200.2072.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Local		1.553.000,00	0,00	1.553.000,00	847.020,47	705.979,53
0213	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
021301	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL					
08.122.0001.2124.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	6.300,00	1.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	500,00	1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 17/12/2023 17:53:29
https://tcepc.pe.gov.br/portal/validador.php?codigo_documento=0609814713392906917140914809

Código		Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
			Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0213							
021301							
08.122.0001.2124.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)			51.000,00	0,00	51.000,00	6.800,00	44.200,00
08.243.0001.2128.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00		107.000,00	101.075,54	5.924,46
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	4.783,20	216,80
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	320,00	4.680,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	470,06	4.529,94
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00		28.000,00	26.400,00	1.600,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	507,30	4.492,70
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)			165.000,00	0,00	165.000,00	133.556,10	31.443,90
08.244.0080.2129.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER					
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Local			256.000,00	0,00	256.000,00	140.356,10	115.643,90
0215		SECRETARIA DE SAÚDE					
021501		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES					
10.122.0001.2134.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00	1.700,00	3.300,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0215						
021501						
10.122.0001.2134.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	2.100,00	2.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		51.000,00	0,00	51.000,00	19.800,00	31.200,00
Total Local		51.000,00	0,00	51.000,00	19.800,00	31.200,00
Total Orgão		56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	43.919.310,50	12.080.689,50
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
0302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
10.122.0004.2294.0000	GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	542,05	457,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total Funcional (Projeto/Atividade)		1.000,00	0,00	1.000,00	542,05	457,95
10.122.0100.1171.0000	SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS					
4.4.90.52.00		21.000,00		21.000,00	14.148,40	6.851,60
Total Funcional (Projeto/Atividade)		21.000,00	0,00	21.000,00	14.148,40	6.851,60
10.122.0100.1172.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0100.2140.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0302						
030201						
10.301.0101.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS					
3.1.90.16.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	8.420,13	21.579,87
3.3.90.30.00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	18.091,05	11.908,95
3.3.90.36.00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.93.00		22.000,00		22.000,00		22.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	1.171.976,86	311.023,14
10.301.0101.2150.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.538,18	3.461,82
3.3.90.30.00		3.000,00		3.000,00	1.760,00	1.240,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	1.930,00	3.070,00
3.3.90.36.00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		24.000,00	0,00	24.000,00	5.228,18	18.771,82
10.301.0101.2208.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.04.00						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.00						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0302						
030201						
10.301.0101.2208.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	4.090,00	10.910,00
3.3.90.30.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		33.000,00	32.550,00	450,00
3.3.90.36.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00						
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		105.000,00	0,00	105.000,00	36.640,00	68.360,00
10.301.0101.4001.0000	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	48.400,00	1.600,00
3.3.90.36.00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		73.000,00	0,00	73.000,00	48.400,00	24.600,00
10.302.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.302.0100.1088.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS P/ MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATEN. ESPE					
4.4.90.52.00		20.000,00		20.000,00	1.184,00	18.816,00
4.4.90.52.00		549.619,00		549.619,00	199.999,99	349.619,01
4.4.90.52.00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		619.619,00	0,00	619.619,00	201.183,99	418.435,01
10.302.0100.1118.0000	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00		730.000,00	665.360,79	64.639,21
4.4.90.51.00		50.000,00		50.000,00		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0302						
030201						
10.302.0100.1118.0000	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL					
4.4.90.51.00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		830.000,00	0,00	830.000,00	665.360,79	164.639,21
10.302.0100.2192.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.00						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00		1.235.000,00	1.234.693,66	306,34
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.00						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.700,00		72.700,00	52.691,16	20.008,84
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.16.00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.16.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00						
3.3.90.14.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00		283.000,00	257.750,20	25.249,80
3.3.90.30.00		878.000,00		878.000,00	774.265,21	103.734,79
3.3.90.30.00		450.000,00		450.000,00	396.103,28	53.896,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180.000,00		1.180.000,00	1.177.875,96	2.124,04
3.3.90.36.00		10.000,00		10.000,00	6.800,00	3.200,00
3.3.90.36.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.000,00		1.604.000,00	1.560.235,83	43.764,17
3.3.90.39.00		128.000,00		128.000,00	126.935,55	1.064,45
3.3.90.39.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00	9.843,39	156,61
3.3.90.93.00		486.000,00		486.000,00	457.158,56	28.841,44
3.3.90.93.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 09/12/2023 10:00:00
URL: https://tce.pb.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=6008817133-1969041450



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0302						
030201						
10.303.0103.2155.0000	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	840,00	4.160,00
3.3.90.30.00		130.000,00		130.000,00	64.650,00	65.350,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00		200.000,00		200.000,00	103.821,40	96.178,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		385.000,00	0,00	385.000,00	169.311,40	215.688,60
10.304.0102.1097.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.0102.1098.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	11.821,49	3.178,51
4.4.90.52.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		20.000,00	0,00	20.000,00	11.821,49	8.178,51
10.304.0104.2157.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.04.00						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00	141.910,46	89,54
3.1.90.11.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	6.542,59	43.457,41
3.1.90.13.00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.16.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	6.343,09	13.656,91
3.3.90.30.00		15.000,00		15.000,00	2.374,68	12.625,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0302						
030201						
10.304.0104.2157.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	16.380,00	3.620,00
3.3.90.36.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00	11.763,00	8.237,00
3.3.90.93.00		21.000,00		21.000,00	20.499,62	500,38
Total Funcional (Projeto/Atividade)		378.000,00	0,00	378.000,00	205.813,44	172.186,56
10.305.0104.1099.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	1.950,00	8.050,00
4.4.90.52.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		15.000,00	0,00	15.000,00	1.950,00	13.050,00
10.305.0104.1173.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.51.00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0104.2158.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.04.00						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.300,00		205.300,00	205.201,69	98,31
3.1.90.11.00						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	8.843,64	16.156,36
3.1.90.13.00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	11.132,47	867,53
3.3.90.30.00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	43.400,00	6.600,00
3.3.90.36.00						



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: 12/12/2023 10:07:00
https://tce.pb.gov.br/ppr/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=08.244.0086.2172.0000-19911806

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0303						
030301						
08.244.0080.2171.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	14.410,68	5.589,32
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		110.000,00	109.588,00	412,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.100,00	1.900,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		160.000,00	0,00	160.000,00	142.098,68	17.901,32
08.244.0080.2177.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540.000,00		540.000,00	536.869,85	3.130,15
3.3.90.32.00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		577.000,00	0,00	577.000,00	536.869,85	40.130,15
08.244.0086.2172.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.800,00		21.800,00	21.744,00	56,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	4.222,62	10.777,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	13.376,00	11.624,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.000,00		98.000,00	97.044,00	956,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	23.266,71	16.733,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	31.796,00	3.204,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		247.800,00	0,00	247.800,00	191.449,33	56.350,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0303						
030303						
08.243.0083.2137.0000 PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0083.2138.0000 PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0083.2285.0000 CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITOS TITULARES E SUPLENTES						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.243.0083.2286.0000 PROCESSO ELEITORAL DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0083.2287.0000 REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS						
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.0083.2288.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CASA DOS CONSELHOS"						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dezembro/2023

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
0303						
030303						
08.243.0083.2288.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CASA DOS CONSELHOS"					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Local		269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
Total Orgão		26.499.619,00	0,00	26.499.619,00	20.863.465,66	5.636.153,34
Total Orçamentário		85.499.619,00	0,00	85.499.619,00	67.678.864,92	17.820.754,08

TESOUREIRO