



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAÍ

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAÍ

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0206 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14.723,45	0,00	0,00	14.723,45	0,00	14.723,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	723,45	0,00	0,00	723,45	0,00	723,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	723,45	0,00	0,00	723,45	0,00	723,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	29.170,35	0,00	-13.000,00	16.170,35	0,00	16.170,35
3020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	688.320,90	0,00	-35.901,52	652.419,38	586.086,20	66.333,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	507.111,65	0,00	5.400,00	512.511,65	422.361,32	90.150,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	98.068,75	0,00	901,52	98.970,27	77.951,05	21.019,22
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	29.497,00	0,00	63.000,00	92.497,00	77.781,00	14.716,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.950,76	0,00	10.000,00	14.950,76	13.649,02	1.301,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	16.487,58	0,00	-6.000,00	10.487,58	6.155,00	4.332,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	576.298,97	0,00	-10.900,00	565.398,97	491.940,09	73.458,88
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAÍ

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAÍ

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	643.965,48	0,00	19.000,00	662.965,48	654.645,41	8.320,07
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52.468,62	0,00	-22.500,00	29.968,62	3.521,00	26.447,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 616.118,22	0,00	1.326,93	617.445,15	600.291,12	17.154,03
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 36.311,00	0,00	-9.000,00	27.311,00	27.311,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00	0,00	673,07	673,07	673,07	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67.191,18	0,00	-1.000,00	66.191,18	22.226,05	43.965,13
TOTAL DO ORGAO	3.341.290,11	0,00	16.000,00	3.357.290,11	2.984.591,33	372.698,78
TOTAL ORCAMENTARIO	3.370.460,46	0,00	3.000,00	3.373.460,46	2.984.591,33	388.869,13

AMARAÍ /PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA; FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f624671b-a4c6-4829-8dbd-84ae1144d2cf



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAÍ

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAÍ

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	MARIA ALINE COSTA GOMES CAVALCANTI SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 024.550.054-53		PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA CONTADOR 038.668.604-12		LEANDRO AMARO DA SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 088.191.154-25	





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA

Avenida Santo Amaro

17.165.577/0001-56

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3010 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTAL ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARAÍ /PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA; FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f624671b-a4c6-4829-8dbd-84ae1144d2cf



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3050 FUNDO DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.209.261,50	0,00	1.732.210,84	5.941.472,34	5.936.107,01	5.365,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	11.092.783,66	0,00	-1.807.210,84	9.285.572,82	9.270.506,56	15.066,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.219.946,44	0,00	-264.500,00	955.446,44	927.612,92	27.833,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	803,05	0,00	0,00	803,05	0,00	803,05
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	239.684,17	0,00	200.000,00	439.684,17	439.463,54	220,63
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.685.458,06	0,00	66.000,00	4.751.458,06	4.749.758,86	1.699,20
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	980,30	0,00	20.000,00	20.980,30	18.915,00	2.065,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	31.161,65	0,00	1.000,00	32.161,65	24.315,00	7.846,65
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	903,05	0,00	0,00	903,05	0,00	903,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.918.600,37	0,00	64.000,00	4.982.600,37	4.943.750,89	38.849,48
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.852,28	0,00	0,00	5.852,28	0,00	5.852,28
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	19.954,59	0,00	-19.803,05	151,54	0,00	151,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	236.251,89	0,00	-164.000,00	72.251,89	62.713,60	9.538,29





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.267.426,00	0,00	348.803,05	2.616.229,05	2.597.490,70	18.738,35
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	1.062.200,00	0,00	-20.000,00	1.042.200,00	997.200,00	45.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	66.187,78	112,22
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.262.612,69	0,00	-2.180.000,00	82.612,69	82.527,18	85,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.501.844,91	0,00	-46.500,00	1.455.344,91	1.445.222,69	10.122,22
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
TOTAL DO ORGAO	33.842.025,28	0,00	-2.090.000,00	31.752.025,28	31.561.771,73	190.253,55
TOTAL ORCAMENTARIO	33.842.025,28	0,00	-2.090.000,00	31.752.025,28	31.561.771,73	190.253,55

AMARAÍ /PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA; FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f624671b-a4c6-4829-8dbd-84ae1144d2cf



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	MARIA TEREZA DA SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 456.506.054-53		PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA CONTADOR 038.668.604-12		LEANDRO AMARO DA SILVA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 088.191.154-25	





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.358.799,79	0,00	333.653,82	6.692.453,61	6.689.419,99	3.033,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.856.225,36	0,00	154.343,70	6.010.569,06	5.969.248,59	41.320,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.172.679,81	0,00	-320.000,00	852.679,81	793.700,96	58.978,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	69.438,60	0,00	155.000,00	224.438,60	219.103,59	5.335,01
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	377.132,19	0,00	-5.633,82	371.498,37	367.811,95	3.686,42
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	665.678,28	0,00	595.000,00	1.260.678,28	1.259.368,98	1.309,30
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.649,10	0,00	11.000,00	12.649,10	9.599,10	3.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	28.201,04	0,00	-14.684,89	13.516,15	9.945,00	3.571,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.580.071,59	697.500,00	-680.531,97	3.597.039,62	3.568.949,78	28.089,84
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.950,76	0,00	-4.950,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	20.000,91	0,00	-20.000,00	0,91	0,00	0,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	364.230,96	0,00	-232.241,14	131.989,82	128.799,86	3.189,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.751.693,17	0,00	171.049,24	1.922.742,41	1.921.286,27	1.456,14
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	54.478,30	0,00	20.000,00	74.478,30	73.728,39	749,91
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	436.546,48	0,00	0,00	436.546,48	436.546,48	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	103.810,62	878.967,40	0,00	982.778,02	969.274,28	13.503,74
TOTAL DO ORGAO	20.848.286,96	1.576.467,40	162.004,18	22.586.758,54	22.419.483,22	167.275,32
TOTAL ORCAMENTARIO	20.848.286,96	1.576.467,40	162.004,18	22.586.758,54	22.419.483,22	167.275,32

AMARAJI /PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

JOSE ANDRÉ DS SANTOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
746.210.174-20

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f624671b-a4c6-4829-8dbd-84ae1144d2cf