

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1514-9204-887	Página 1 / 6
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe						
4001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23.323.470,44	1.391.915,11	24.715.385,55	22.565.695,81	2.149.689,74
4001.12	Educação	23.214.397,44	1.391.915,11	24.606.312,55	22.456.623,03	2.149.689,52
4001.12.306	Alimentação e Nutrição	2.771.905,44		2.771.905,44	2.398.691,55	373.213,89
4001.12.306.1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.771.905,44		2.771.905,44	2.398.691,55	373.213,89
4001.12.306.1201.2.58	PROPORCIONAR A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.771.905,44		2.771.905,44	2.398.691,55	373.213,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.771.905,44		2.771.905,44	2.398.691,55	373.213,89
3.3.90.30	Material de Consumo	2.771.905,44		2.771.905,44	2.398.691,55	373.213,89
4001.12.361	Ensino Fundamental	16.669.287,00	1.274.092,55	17.943.379,55	17.236.532,04	706.847,51
4001.12.361.1202	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.565.130,00		9.565.130,00	9.502.390,09	62.739,91
4001.12.361.1202.1.28	MELHORIA NA EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.600,00		2.600,00	2.495,20	104,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.600,00		2.600,00	2.495,20	104,80
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		2.600,00	2.495,20	104,80
4001.12.361.1202.1.29	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4001.12.361.1202.2.60	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.572.621,00		5.572.621,00	5.572.606,98	14,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.517.881,00		3.517.881,00	3.517.867,17	13,83
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	434.345,00		434.345,00	434.344,79	0,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.912.719,00		2.912.719,00	2.912.708,26	10,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais	157.057,00		157.057,00	157.056,46	0,54
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.760,00		13.760,00	13.757,66	2,34
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.054.740,00		2.054.740,00	2.054.739,81	0,19
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.054.740,00		2.054.740,00	2.054.739,81	0,19
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4001.12.361.1202.2.61	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.989.909,00		3.989.909,00	3.927.287,91	62.621,09
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.989.909,00		3.989.909,00	3.927.287,91	62.621,09
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.300,00		10.300,00	10.161,50	138,50
3.3.90.30	Material de Consumo	1.319.320,00		1.319.320,00	1.262.415,67	56.904,33
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200.765,00		1.200.765,00	1.200.764,32	0,68
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.420.224,00		1.420.224,00	1.414.708,38	5.515,62
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.100,00		12.100,00	12.092,88	7,12
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.200,00		27.200,00	27.145,16	54,84
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
4001.12.361.1202.2.69	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3.3.50.43	Subvenções Sociais					
4001.12.361.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	4.640.250,00	1.274.092,55	5.914.342,55	5.270.846,55	643.496,00
4001.12.361.1203.1.31	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,	1.866.900,00		1.866.900,00	1.686.540,00	180.360,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesse em: https://eic.ree.pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?Codigo do documento: 212c53e6-7eae-4319-a151-c110fc302478



Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1514-9204-887	Página 2 / 6
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	INCLUINDO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.866.900,00	1.866.900,00	1.686.540,00	180.360,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.866.900,00	1.866.900,00	1.686.540,00	180.360,00
4001.12.361.1203.2.79	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.773.350,00	2.773.350,00	2.403.537,55	369.812,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.773.350,00	2.773.350,00	2.403.537,55	369.812,45
3.3.90.30	Material de Consumo			0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.770.000,00	2.770.000,00	2.400.187,55	369.812,45
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00
4001.12.361.1203.2.160	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		1.160.622,07	1.110.531,49	50.090,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.160.622,07	1.110.531,49	50.090,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.160.622,07	1.110.531,49	50.090,58
4001.12.361.1203.2.792	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		113.470,48	70.237,51	43.232,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas		113.470,48	70.237,51	43.232,97
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		113.470,48	70.237,51	43.232,97
4001.12.361.1204	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
4001.12.361.1204.2.59	DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE AS UNIDADES ESCOLARES (PDDE).				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
4001.12.361.1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	2.097.837,00	2.097.837,00	2.097.409,65	427,35
4001.12.361.1205.1.49	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUINDO QUADRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO.	1.471.930,00	1.471.930,00	1.471.866,17	63,83
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.471.930,00	1.471.930,00	1.471.866,17	63,83
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.471.930,00	1.471.930,00	1.471.866,17	63,83
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4001.12.361.1205.1.50	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.	536.357,00	536.357,00	536.156,72	200,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	536.357,00	536.357,00	536.156,72	200,28
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	536.357,00	536.357,00	536.156,72	200,28
4001.12.361.1205.2.120	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	89.550,00	89.550,00	89.386,76	163,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	89.550,00	89.550,00	89.386,76	163,24
3.3.90.30	Material de Consumo	85.000,00	85.000,00	84.837,80	162,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.550,00	4.550,00	4.548,96	1,04
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.12.361.1206	SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	358.720,00	358.720,00	358.720,00	0,00
4001.12.361.1206.2.63	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	358.720,00	358.720,00	358.720,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	358.720,00	358.720,00	358.720,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	358.720,00	358.720,00	358.720,00	0,00
4001.12.361.1206.2.64	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
4001.12.361.1207	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO				
4001.12.361.1207.2.109	APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00



0,00
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Código do documento: 212c553e6-7eae-4319-a151-c110fc3c302478

0,00

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1514-9204-887	Página 3 / 6
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.12.361.1208	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	7.350,00	7.350,00	7.165,75	184,25
4001.12.361.1208.2.71	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.	7.350,00	7.350,00	7.165,75	184,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.350,00	7.350,00	7.165,75	184,25
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	1.815,75	184,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.12.362	Ensino Médio	100.000,00	115.822,56	208.000,00	7.822,56
4001.12.362.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	100.000,00	115.822,56	208.000,00	7.822,56
4001.12.362.1203.2.80	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO).	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4001.12.362.1203.2.802	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)		115.822,56	108.000,00	7.822,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas		115.822,56	108.000,00	7.822,56
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.822,56	108.000,00	7.822,56
4001.12.363	Ensino Profissional				
4001.12.363.1209	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
4001.12.363.1209.2.158	AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE FORTALECIMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4001.12.364	Ensino Superior	352.600,00	352.600,00	352.326,57	273,43
4001.12.364.1210	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	352.600,00	352.600,00	352.326,57	273,43
4001.12.364.1210.2.82	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	352.600,00	352.600,00	352.326,57	273,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	352.600,00	352.600,00	352.326,57	273,43
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	352.600,00	352.600,00	352.326,57	273,43
4001.12.365	Educação Infantil	3.320.605,00	2.000,00	3.322.605,00	1.061.532,13
4001.12.365.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4001.12.365.1203.2.81	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL).				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4001.12.365.1203.2.812	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4001.12.365.1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	3.320.605,00	3.320.605,00	2.261.072,87	1.059.532,13
4001.12.365.1211.1.47	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES.	3.077.000,00	3.077.000,00	2.017.773,07	1.059.226,93
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.077.000,00	3.077.000,00	2.017.773,07	1.059.226,93
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.077.000,00	3.077.000,00	2.017.773,07	1.059.226,93
4001.12.365.1211.1.48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4001.12.365.1211.2.119	MANUTENÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	243.605,00	243.605,00	243.299,80	305,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	243.605,00	243.605,00	243.299,80	305,20

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://tce.rece.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento:2125253e6-7eae-4319-a151-c110fc302478



Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1514-9204-887	Página 4 / 6
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	242.605,00	242.605,00	242.603,20	1,80
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	696,60	303,40
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
4001.12.366.1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.				
4001.12.366.1212.2.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS NO MUNICÍPIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.12.367	Educação Especial				
4001.12.367.1213	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
4001.12.367.1213.2.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUINDO AÇÕES DESTINADAS AO AUMENTO DA OFERTA DE ENSINO E AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS PARA ESSA MODALIDADE DE ENSINO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.28	Encargos Especiais	109.073,00	109.073,00	109.072,78	0,22
4001.28.846	Outros Encargos Especiais	109.073,00	109.073,00	109.072,78	0,22
4001.28.846.0	Operações Especiais	109.073,00	109.073,00	109.072,78	0,22
4001.28.846.0.0.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	109.073,00	109.073,00	109.072,78	0,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	109.073,00	109.073,00	109.072,78	0,22
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	109.073,00	109.073,00	109.072,78	0,22
4002	FUNDEB	82.200.852,56	2.897.930,17	85.098.782,73	3.839.300,98
4002.12	Educação	82.200.852,56	2.897.930,17	85.098.782,73	3.839.300,98
4002.12.361	Ensino Fundamental	68.971.219,56	2.897.930,17	71.869.149,73	3.215.990,44
4002.12.361.1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	68.971.219,56	2.897.930,17	71.869.149,73	3.215.990,44
4002.12.361.1205.1.33	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO.	1.513.898,56	1.513.898,56	1.256.545,76	257.352,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.513.898,56	1.513.898,56	1.256.545,76	257.352,80
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.513.898,56	1.513.898,56	1.256.545,76	257.352,80
4002.12.361.1205.1.34	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.	727.412,00	727.412,00	727.412,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	727.412,00	727.412,00	727.412,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	727.412,00	727.412,00	727.412,00	0,00
4002.12.361.1205.2.84	PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	64.861.337,00	64.861.337,00	64.800.633,02	60.703,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.340.267,00	2.340.267,00	2.340.267,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	37.631.635,00	37.631.635,00	37.631.633,39	1,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.791.410,00	2.791.410,00	2.791.409,77	0,23
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.161,00	52.161,00	52.160,74	0,26
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				



Documento Digitalizado por: [nome] em: [data] Código de verificação: 212051714319-151-11010302478

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação
1514-9204-887

Página
5 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	12.045.864,00	12.045.864,00	11.985.162,76	60.701,24
3.1.91.13	Obrigações Patronais	12.045.864,00	12.045.864,00	11.985.162,76	60.701,24
4002.12.361.1205.2.85	PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS.	185.172,00	185.172,00	185.169,21	2,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	172.715,00	172.715,00	172.712,30	2,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	43.750,00	43.750,00	43.749,83	0,17
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	123.210,00	123.210,00	123.207,93	2,07
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.755,00	5.755,00	5.754,54	0,46
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	12.457,00	12.457,00	12.456,91	0,09
3.1.91.13	Obrigações Patronais	12.457,00	12.457,00	12.456,91	0,09
4002.12.361.1205.2.90	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS	2.364,00	2.364,00	2.364,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4002.12.361.1205.2.91	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB.	1.681.036,00	1.681.036,00	1.681.035,30	0,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.681.036,00	1.681.036,00	1.681.035,30	0,70
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.681.036,00	1.681.036,00	1.681.035,30	0,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4002.12.361.1205.2.92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
4002.12.361.1205.2.159	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.897.930,17	2.897.930,17	2.897.930,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.897.930,17	2.897.930,17	2.897.930,17
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.897.930,17	2.897.930,17	2.897.930,17
4002.12.365	Educação Infantil	11.949.633,00	11.949.633,00	11.353.885,56	595.747,44
4002.12.365.1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	11.949.633,00	11.949.633,00	11.353.885,56	595.747,44
4002.12.365.1211.1.32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.099.198,00	1.099.198,00	723.900,00	375.298,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.099.198,00	1.099.198,00	723.900,00	375.298,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.099.198,00	1.099.198,00	723.900,00	375.298,00
4002.12.365.1211.2.86	PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	10.763.665,00	10.763.665,00	10.561.215,56	202.449,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.101.957,00	8.101.957,00	7.899.508,39	202.448,61
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.100.000,00	8.100.000,00	7.897.551,44	202.448,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,05
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.661.708,00	2.661.708,00	2.661.707,17	0,83
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.661.708,00	2.661.708,00	2.661.707,17	0,83

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/validador/validador.aspx?doc=212092567-1319-a151-c110fc302478



Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação
1514-9204-887

Página
6 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
4002.12.365.1211.2.89	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS	86.770,00	86.770,00	68.770,00	18.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	86.770,00	86.770,00	68.770,00	18.000,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	70.000,00	52.000,00	18.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.770,00	16.770,00	16.770,00	0,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	
4002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.280.000,00	1.280.000,00	1.252.436,90	27.563,10	
4002.12.366.1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	1.280.000,00	1.280.000,00	1.252.436,90	27.563,10	
4002.12.366.1212.2.83	PAGAMENTO DE PESSOAL DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.280.000,00	1.280.000,00	1.252.436,90	27.563,10	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	950.000,00	950.000,00	927.509,73	22.490,27	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	950.000,00	927.509,73	22.490,27	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	330.000,00	330.000,00	324.927,17	5.072,83	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	330.000,00	330.000,00	324.927,17	5.072,83	
Total da Unidade Gestora		105.524.323,00	4.289.845,28	109.814.168,28	103.825.177,56	5.988.990,72
TOTAL GERAL		105.524.323,00	4.289.845,28	109.814.168,28	103.825.177,56	5.988.990,72

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://eicf.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:212c53e6-7eae-4319-a151-c110fc302478



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe						
3001	SECRETARIA DE SAÚDE	12.574,61		12.574,61	12.331,61	243,00
3001.10	Saúde	12.574,61		12.574,61	12.331,61	243,00
3001.10.122	Administração Geral	12.574,61		12.574,61	12.331,61	243,00
3001.10.122.1001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	12.574,61		12.574,61	12.331,61	243,00
3001.10.122.1001.2.149	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	12.574,61		12.574,61	12.331,61	243,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.574,61		12.574,61	12.331,61	243,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.331,61		12.331,61	12.331,61	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	243,00		243,00		243,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.558.244,50	8.143.277,81	83.701.522,31	68.115.471,56	15.586.050,75
3002.10	Saúde	75.558.244,50	8.143.277,81	83.701.522,31	68.115.471,56	15.586.050,75
3002.10.122	Administração Geral	6.899.009,52	757.760,44	7.656.769,96	6.786.438,36	870.331,60
3002.10.122.1001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	6.768.895,34		6.768.895,34	6.672.140,57	96.754,77
3002.10.122.1001.1.74	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	168.030,00		168.030,00	134.440,27	33.589,73
4.4.90.00	Aplicações Diretas	168.030,00		168.030,00	134.440,27	33.589,73
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	168.030,00		168.030,00	134.440,27	33.589,73
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
3002.10.122.1001.2.136	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DO FMS	6.600.865,34		6.600.865,34	6.537.700,30	63.165,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.019.880,21		4.019.880,21	4.019.879,64	0,57
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.880.938,84		1.880.938,84	1.880.938,41	0,43
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.655.310,37		1.655.310,37	1.655.310,28	0,09
3.1.90.13	Obrigações Patronais	483.631,00		483.631,00	483.630,95	0,05
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	169.321,71		169.321,71	169.320,80	0,91
3.1.91.13	Obrigações Patronais	169.321,71		169.321,71	169.320,80	0,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.411.663,42		2.411.663,42	2.348.499,86	63.163,56
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00		5.000,00	225,88	4.774,12
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		20.000,00	19.941,00	59,00
3.3.90.30	Material de Consumo	841.700,00		841.700,00	804.079,93	37.620,07
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	70.857,96		70.857,96	60.428,16	10.429,80
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	86.000,00		86.000,00	86.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.450,00		100.450,00	100.443,33	6,67
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.540,16		1.210.540,16	1.209.957,46	582,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00		10,00	8,80	1,20
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.000,00		72.000,00	67.310,00	4.690,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	105,30		105,30	105,30	0,00
3002.10.122.1001.2.137	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA ÁREA DE SAÚDE					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3002.10.122.1006	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19					0,00
3002.10.122.1006.1.84	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS.					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Aceite por: 11161529
 Documento de Autenticação: 212357419-a151-c110fc302478

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1961-2514-414	Página 2 / 6
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.122.1006.2.155	128.114,18		128.114,18	113.615,29	14.498,89
3.1.90.00	126.316,84		126.316,84	113.615,29	12.701,55
3.1.90.04	96.316,84		96.316,84	96.316,82	0,02
3.1.90.13	30.000,00		30.000,00	17.298,47	12.701,53
3.3.90.00	1.797,34		1.797,34		1.797,34
3.3.90.30	1.797,34		1.797,34		1.797,34
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3002.10.122.1006.2.1552		757.760,44	757.760,44		757.760,44
3.1.90.00		151.552,09	151.552,09		151.552,09
3.1.90.04		151.552,09	151.552,09		151.552,09
3.3.90.00		606.208,35	606.208,35		606.208,35
3.3.90.30		303.104,20	303.104,20		303.104,20
3.3.90.39		303.104,15	303.104,15		303.104,15
3002.10.122.1007	2.000,00		2.000,00	682,50	1.317,50
3002.10.122.1007.2.147	2.000,00		2.000,00	682,50	1.317,50
3.3.90.00	2.000,00		2.000,00	682,50	1.317,50
3.3.90.14	2.000,00		2.000,00	682,50	1.317,50
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3.3.90.47					0,00
3002.10.301	20.251.309,10	2.594.957,88	22.846.266,98	18.370.818,29	4.475.448,69
3002.10.301.1002	20.251.309,10	2.594.957,88	22.846.266,98	18.370.818,29	4.475.448,69
3002.10.301.1002.1.75					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
3002.10.301.1002.1.76	572.120,00		572.120,00	479.022,20	93.097,80
4.4.90.00	572.120,00		572.120,00	479.022,20	93.097,80
4.4.90.52	572.120,00		572.120,00	479.022,20	93.097,80
3002.10.301.1002.1.86		1.218.205,00	1.218.205,00		1.218.205,00
4.4.90.00		1.218.205,00	1.218.205,00		1.218.205,00
4.4.90.52		1.218.205,00	1.218.205,00		1.218.205,00
3002.10.301.1002.1.87		374.646,68	374.646,68		374.646,68
4.4.90.00		374.646,68	374.646,68		374.646,68
4.4.90.52		374.646,68	374.646,68		374.646,68
3002.10.301.1002.2.139	19.380.509,10		19.380.509,10	17.240.664,23	2.139.844,87
3.1.90.00	12.665.325,39		12.665.325,39	12.559.565,73	105.759,66
3.1.90.04	2.962.082,84		2.962.082,84	2.961.044,78	1.038,06
3.1.90.11	9.102.225,00		9.102.225,00	8.997.504,43	104.720,57
3.1.90.13	601.017,55		601.017,55	601.016,52	1,03
3.1.90.16					0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.90.96					0,00
3.1.91.00	2.205.708,68		2.205.708,68	2.204.015,53	1.693,15

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo_documento:212c53e6-7eae-4319-a151-c110fc302478



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1961-2514-414	Página 3 / 6
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.205.708,68		2.205.708,68	2.204.015,53	1.693,15
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.85	Contrato de Gestão					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.509.475,03		4.509.475,03	2.477.082,97	2.032.392,06
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.678,00		5.678,00	790,58	4.887,42
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.199,73		10.199,73	6.340,00	3.859,73
3.3.90.30	Material de Consumo	2.512.308,14		2.512.308,14	1.636.519,30	875.788,84
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	634.800,00		634.800,00	365.600,00	269.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.890,00		131.890,00	109.932,00	21.958,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.139.342,16		1.139.342,16	286.575,25	852.766,91
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	1.068,84	3.931,16
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	70.257,00		70.257,00	70.257,00	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3002.10.301.1002.2.146	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL	261.000,00		261.000,00	254.200,00	6.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	261.000,00		261.000,00	254.200,00	6.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	261.000,00		261.000,00	254.200,00	6.800,00
3002.10.301.1002.2.153	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE SAÚDE.	37.680,00		37.680,00	30.067,54	7.612,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.680,00		37.680,00	30.067,54	7.612,46
3.3.90.30	Material de Consumo	25.680,00		25.680,00	19.202,50	6.477,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	10.865,04	1.134,96
3002.10.301.1002.2.161	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		84.945,40	84.945,40		84.945,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas		25.908,35	25.908,35		25.908,35
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		4.247,27	4.247,27		4.247,27
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.263,26	18.263,26		18.263,26
3.1.90.13	Obrigações Patronais		3.397,82	3.397,82		3.397,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas		59.037,05	59.037,05		59.037,05
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.274,18	1.274,18		1.274,18
3.3.90.30	Material de Consumo		22.935,26	22.935,26		22.935,26
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		25.483,62	25.483,62		25.483,62
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.548,36	2.548,36		2.548,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.795,63	6.795,63		6.795,63
3002.10.301.1002.2.1392	MANUTENÇÃO QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.		917.160,80	917.160,80	366.864,32	550.296,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas		366.864,32	366.864,32	366.864,32	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		366.864,32	366.864,32	366.864,32	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		550.296,48	550.296,48		550.296,48
3.3.90.30	Material de Consumo		275.148,24	275.148,24		275.148,24
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		275.148,24	275.148,24		275.148,24
3002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.392.023,26	4.135.587,03	46.527.610,29	38.232.932,85	8.294.677,44
3002.10.302.1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.392.023,26	4.135.587,03	46.527.610,29	38.232.932,85	8.294.677,44
3002.10.302.1003.1.77	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.864.155,26		1.864.155,26	1.373.306,20	490.849,06
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.864.155,26		1.864.155,26	1.373.306,20	490.849,06
4.4.90.51	Obras e Instalações	737.933,38		737.933,38	459.375,21	278.558,17
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.126.221,88		1.126.221,88	913.930,99	212.290,89
3002.10.302.1003.1.88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ENFRENTAMENTO A COVID-19		164.838,00	164.838,00		164.838,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		164.838,00	164.838,00		164.838,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		162.693,63	162.693,63		162.693,63
3002.10.302.1003.1.89	ESTRUTURAÇÃO DO SAMU		162.693,63	162.693,63		162.693,63
4.4.90.00	Aplicações Diretas		162.693,63	162.693,63		162.693,63
4.4.90.51	Obras e Instalações		69.725,84	69.725,84		69.725,84

Documento Assinado Digitalmente por FERRERIA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 https://tce.rn.gov.br/validador_documento:212c53e6-7eae-4319-a151-c110fc302478



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1961-2514-414	Página 4 / 6
------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		92.967,79	92.967,79		92.967,79
3002.10.302.1003.1.90 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TFD		292.194,00	292.194,00		292.194,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas		292.194,00	292.194,00		292.194,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		292.194,00	292.194,00		292.194,00
3002.10.302.1003.2.140 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	40.527.868,00		40.527.868,00	35.793.329,47	4.734.538,53
3.1.90.00 Aplicações Diretas	18.491.693,35		18.491.693,35	17.530.535,89	961.157,46
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.618.751,00		5.618.751,00	5.618.749,98	1,02
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.693.323,57		11.693.323,57	10.732.256,58	961.066,99
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.164.618,78		1.164.618,78	1.164.558,71	60,07
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00		15.000,00	14.970,62	29,38
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.118.271,50		2.118.271,50	2.118.069,76	201,74
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.118.271,50		2.118.271,50	2.118.069,76	201,74
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.85 Contrato de Gestão					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	19.917.903,15		19.917.903,15	16.144.723,82	3.773.179,33
3.3.90.14 Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	3.316,50	6.683,50
3.3.90.30 Material de Consumo	8.394.630,23		8.394.630,23	6.040.350,27	2.354.279,96
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	8.732.627,48		8.732.627,48	8.365.654,16	366.973,32
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	108.472,82		108.472,82	106.401,66	2.071,16
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.861.434,00		1.861.434,00	1.022.048,83	839.385,17
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.300,00		34.300,00		34.300,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	678.700,00		678.700,00	509.570,90	169.129,10
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	97.738,62		97.738,62	97.381,50	357,12
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3002.10.302.1003.2.162 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS AO SAMU		2.161.497,13	2.161.497,13	472.673,01	1.688.824,12
3.1.90.00 Aplicações Diretas		708.879,41	708.879,41	434.898,01	273.981,40
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		116.209,74	116.209,74	116.109,38	100,36
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		499.701,88	499.701,88	316.820,30	182.881,58
3.1.90.13 Obrigações Patronais		92.967,79	92.967,79	1.968,33	90.999,46
3.3.90.00 Aplicações Diretas		1.452.617,72	1.452.617,72	37.775,00	1.414.842,72
3.3.90.14 Diárias – Civil		34.862,91	34.862,91		34.862,91
3.3.90.30 Material de Consumo		464.838,96	464.838,96	36.955,00	427.883,96
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		697.254,43	697.254,43		697.254,43
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		69.725,84	69.725,84		69.725,84
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		185.935,58	185.935,58	820,00	185.115,58
3002.10.302.1003.2.163 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19		219.794,00	219.794,00		219.794,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		219.794,00	219.794,00		219.794,00
3.3.90.30 Material de Consumo		219.794,00	219.794,00		219.794,00
3002.10.302.1003.2.1402 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.134.570,27	1.134.570,27	593.624,17	540.946,10
3.1.90.00 Aplicações Diretas		453.828,11	453.828,11	453.729,91	98,20
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado		453.828,11	453.828,11	453.729,91	98,20
3.3.90.00 Aplicações Diretas		680.742,16	680.742,16	139.894,26	540.847,90
3.3.90.30 Material de Consumo		340.371,08	340.371,08	131.899,36	208.471,72
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		275.851,88	275.851,88		275.851,88
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.519,20	64.519,20	7.994,90	56.524,30
3002.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.410.473,76	533.070,48	1.943.544,24	233.200,42	1.710.343,82
3002.10.303.1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.410.473,76	467.693,34	1.878.157,10	233.200,42	1.644.956,68
3002.10.303.1004.1.78 REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		152.400,00	152.400,00	116.547,58	35.852,42
4.4.90.00 Aplicações Diretas					35,85
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		152.400,00	152.400,00	116.547,58	35.852,42



Documento Assinado Digitalmente por TORRES DOS SANTOS FABIO QUEIROZ ARAGAO

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.303.1004.2.141	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	1.258.073,76	1.258.073,76	116.652,84	1.141.420,92
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.258.073,76	1.258.073,76	116.652,84	1.141.420,92
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	942.000,00	942.000,00	2.195,83	939.804,17
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102.790,76	102.790,76	41.174,15	61.616,61
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	81.312,00	81.312,00	41.312,00	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.971,00	131.971,00	31.970,86	100.000,14
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3002.10.303.1004.2.164	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS A FARMÁCIA BÁSICA		181.665,73		181.665,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas		16.349,92		16.349,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		9.083,29		9.083,29
3.1.90.13	Obrigações Patronais		7.266,63		7.266,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas		165.315,81		165.315,81
3.3.90.30	Material de Consumo		103.549,46		103.549,46
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		41.783,12		41.783,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.449,97		5.449,97
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.533,26		14.533,26
3002.10.303.1004.2.1412	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA		286.017,61		286.017,61
3.3.90.00	Aplicações Diretas		286.017,61		286.017,61
3.3.90.30	Material de Consumo		169.810,57		169.810,57
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		116.207,04		116.207,04
3002.10.303.1010	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		65.387,14		65.387,14
3002.10.303.1010.1.91	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		65.387,14		65.387,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas		65.387,14		65.387,14
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		65.387,14		65.387,14
3002.10.304	Vigilância Sanitária	898.236,78	1.020.138,76	937.876,53	82.262,23
3002.10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	898.236,78	1.020.138,76	937.876,53	82.262,23
3002.10.304.1005.2.142	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	898.236,78	898.236,78	866.189,78	32.047,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	712.239,90	712.239,90	711.661,91	577,99
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	106.727,90	106.727,90	106.727,07	0,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	564.459,00	564.459,00	564.057,13	401,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.053,00	41.053,00	40.877,71	175,29
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	124.354,00	124.354,00	102.948,88	21.405,12
3.1.91.13	Obrigações Patronais	124.354,00	124.354,00	102.948,88	21.405,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	61.642,88	61.642,88	51.578,99	10.063,89
3.3.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	1.130,00	3.870,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.082,88	16.082,88	15.525,69	557,19
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.560,00	9.560,00	3.923,30	5.636,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3002.10.304.1005.2.1422	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA		121.901,98		50.215,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas		97.521,58		71.686,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		48.760,79		31.729,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		40.679,00		30,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas		24.380,40		20,40
3.3.90.30	Material de Consumo		24.380,40		20,40
3002.10.305	Vigilância Epidemiológica	3.217.372,47	3.217.372,47	3.131.735,10	85.637,37
3002.10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.217.372,47	3.217.372,47	3.131.735,10	85.637,37

Documento Assinado Digitalmente por FERRER TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 https://www.santa-cruz-pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=2125367-7eae-4319-a151-c110fc302478



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe Chave de Autenticação: 1961-2514-414 Página: 6 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3002.10.305.1005.1.79	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	120.900,00	120.900,00	74.998,47	45.901,53	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.900,00	120.900,00	74.998,47	45.901,53	
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.900,00	120.900,00	74.998,47	45.901,53	
3002.10.305.1005.2.143	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	3.096.472,47	3.096.472,47	3.056.736,63	39.735,84	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.450.295,00	2.450.295,00	2.447.846,78	2.448,22	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	679.858,00	679.858,00	677.410,42	2.447,58	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.620.190,00	1.620.190,00	1.620.189,47	0,53	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.247,00	150.247,00	150.246,89	0,11	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	433.079,47	433.079,47	433.079,30	0,17	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	433.079,47	433.079,47	433.079,30	0,17	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	213.098,00	213.098,00	175.810,55	37.287,45	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	1.000,00	790,58	209,42	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	4.990,00	10,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	128.300,00	128.300,00	91.259,93	37.040,07	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.798,00	78.798,00	78.770,04	27,96	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00	
3002.10.306	Alimentação e Nutrição	489.819,61	489.819,61	422.470,01	67.349,60	
3002.10.306.1008	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	489.819,61	489.819,61	422.470,01	67.349,60	
3002.10.306.1008.2.148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	489.819,61	489.819,61	422.470,01	67.349,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	489.819,61	489.819,61	422.470,01	67.349,60	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	489.819,61	489.819,61	422.470,01	67.349,60	
3002.28	Encargos Especiais					
3002.28.846	Outros Encargos Especiais					
3002.28.846.0	Operações Especiais					
3002.28.846.0.0.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (FMS)					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00	
Total da Unidade Gestora		75.570.819,11	8.143.277,81	83.714.096,92	68.127.803,17	15.586.293,75
TOTAL GERAL		75.570.819,11	8.143.277,81	83.714.096,92	68.127.803,17	15.586.293,75



Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1444-2187-041	Página 1 / 9
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe						
5001	SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.050.677,02	4.000,00	2.054.677,02	1.879.334,85	175.342,17
5001.4	Administração	1.959.165,02	4.000,00	1.963.165,02	1.808.022,95	155.142,07
5001.4.122	Administração Geral	1.959.165,02	4.000,00	1.963.165,02	1.808.022,95	155.142,07
5001.4.122.414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	1.959.165,02		1.959.165,02	1.804.022,95	155.142,07
5001.4.122.414.1.16	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	13.500,00		13.500,00	13.180,00	320,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.500,00		13.500,00	13.180,00	320,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00		13.500,00	13.180,00	320,00
5001.4.122.414.2.42	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	1.738.720,01		1.738.720,01	1.626.985,58	111.734,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.537.120,01		1.537.120,01	1.442.918,86	94.201,15
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	378.000,00		378.000,00	371.004,86	6.995,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	910.000,00		910.000,00	869.585,40	40.414,60
3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.000,00		230.000,00	189.756,16	40.243,84
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.120,01		19.120,01	12.572,44	6.547,57
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	180.000,00		180.000,00	170.557,50	9.442,50
3.1.91.13	Obrigações Patronais	180.000,00		180.000,00	170.557,50	9.442,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.600,00		21.600,00	13.509,22	8.090,78
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00		3.000,00	508,23	2.491,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00	1.654,50	1.345,50
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	7.590,15	2.409,85
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00		600,00	600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	3.156,34	1.843,66
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
5001.4.122.414.2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER	128.500,00		128.500,00	108.243,89	20.256,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	117.000,00		117.000,00	104.545,50	12.454,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		60.000,00	53.858,67	6.141,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00	39.461,36	5.538,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00		12.000,00	11.225,47	774,53
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.500,00		11.500,00	3.698,39	7.801,61
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	362,00	1.638,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	2.961,39	3.038,61
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	375,00	625,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00		500,00
5001.4.122.414.2.115	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	78.445,01		78.445,01	55.613,48	22.831,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	67.000,00		67.000,00	52.380,08	14.619,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	15.756,00	4.244,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.000,00		28.000,00	27.533,33	466,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00		19.000,00	9.090,75	9.909,25
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.445,01		11.445,01	3.233,40	8.211,61
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.945,01		3.945,01		3.945,01
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	1.608,40	391,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00		500,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00		500,00
5001.4.122.801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: https://eic.rec.pe.gov.br/pp/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 2122539817ca4-4319-a151-c110fc302478



Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1444-2187-041	Página 2 / 9
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.4.122.801.2.172	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO SOCIAL "SABÃO CASEIRO"		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições		4.000,00	4.000,00	0,00
5001.14	Direitos da Cidadania		91.512,00	71.311,90	20.200,10
5001.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		91.512,00	71.311,90	20.200,10
5001.14.422.414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		91.512,00	71.311,90	20.200,10
5001.14.422.414.1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROCON		10.000,00	6.921,00	3.079,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00	6.921,00	3.079,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	6.921,00	3.079,00
5001.14.422.414.2.112	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROCON		81.512,00	64.390,90	17.121,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas		62.512,00	53.854,27	8.657,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	41.342,45	8.657,55
3.1.90.13	Obrigações Patronais		12.512,00	12.511,82	0,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas		19.000,00	10.536,63	8.463,37
3.3.90.14	Diárias - Civil		6.000,00	4.013,50	1.986,50
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	6.523,13	1.476,87
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00	0,00
5001.14.422.414.2.113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
5002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ENTIDADE SUPERVISIONADA)		6.377.744,98	5.876.476,79	1.193.570,65
5002.8	Assistência Social		6.376.744,98	5.876.476,79	1.192.570,65
5002.8.122	Administração Geral		2.778.418,76	2.594.978,04	183.440,72
5002.8.122.801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.778.418,76	2.594.978,04	183.440,72
5002.8.122.801.1.5	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS		160.997,00	159.212,36	1.784,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas		160.997,00	159.212,36	1.784,64
4.4.90.51	Obras e Instalações		26.000,00	25.977,95	22,05
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		134.997,00	133.234,41	1.762,59
5002.8.122.801.2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO		2.617.421,76	2.435.765,68	181.656,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.690.317,76	1.537.352,40	152.965,36
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		966.317,76	845.405,86	120.911,90
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		468.000,00	457.575,12	10.424,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais		221.000,00	207.134,75	13.865,25
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		35.000,00	27.236,67	7.763,33
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		927.104,00	898.413,28	28.690,72
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		27.000,00	17.593,37	9.406,63
3.3.90.14	Diárias - Civil		14.735,00	14.735,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		88.000,00	87.710,95	289,05
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		291.035,00	290.482,93	552,07
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		341.334,00	341.333,63	0,37
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	1.275,40	1.724,60

Documento assinado digitalmente por EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
 Código de documento: 21285988746744319-a151-c110fc302478



Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1444-2187-041	Página 3 / 9
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
5002.8.122.801.2.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - OBRIGAÇÃO PATRONAL				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
5002.8.122.801.2.16	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
5002.8.128	Formação de Recursos Humanos				
5002.8.128.801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
5002.8.128.801.2.18	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5002.8.241	Assistência ao Idoso	179.400,00	179.400,00	155.269,92	24.130,08
5002.8.241.802	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	179.400,00	179.400,00	155.269,92	24.130,08
5002.8.241.802.1.7	ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCPI.	33.400,00	33.400,00	30.794,50	2.605,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	33.400,00	33.400,00	30.794,50	2.605,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.400,00	33.400,00	30.794,50	2.605,50
5002.8.241.802.2.17	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS, INCLUINDO CCPI.	146.000,00	146.000,00	124.475,42	21.524,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	5.312,70	5.687,30
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	7.000,00	4.390,67	2.609,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00	922,03	1.077,97
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	135.000,00	135.000,00	119.162,72	15.837,28
3.3.90.30	Material de Consumo	93.000,00	93.000,00	85.507,72	7.492,28
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	4.705,00	295,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	37.000,00	28.950,00	8.050,00
5002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
5002.8.242.802	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
5002.8.242.802.2.19	APOIO ÀS AÇÕES DE POLÍTICAS VOLTADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
5002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.439.640,22	230.422,49	1.670.062,71	302.486,28
5002.8.243.802	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	418.843,23	64.884,37	483.727,60	78.620,42
5002.8.243.802.1.6	ESTRUTURAÇÃO DO CRAS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA/SCFV.	26.700,00		26.700,00	127,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas	26.700,00		26.700,00	127,43
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.700,00		26.700,00	27,43
5002.8.243.802.1.27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: 2125367-7-2022-151-110f3c30278

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1444-2187-041	Página 4 / 9
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5002.8.243.802.2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	392.143,23	392.143,23	373.454,61	18.688,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	59.081,00	59.081,00	56.730,09	2.350,91
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	49.000,00	49.000,00	46.650,00	2.350,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.081,00	10.081,00	10.080,09	0,91
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	333.062,23	333.062,23	316.724,52	16.337,71
3.3.90.30	Material de Consumo	122.062,23	122.062,23	107.241,34	14.820,89
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	199.000,00	199.000,00	198.127,40	872,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00	11.355,78	644,22
5002.8.243.802.2.165	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		64.884,37	5.080,00	59.804,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas		64.884,37	5.080,00	59.804,37
3.3.90.30	Material de Consumo		30.000,00	1.780,00	28.220,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		24.884,37	3.300,00	21.584,37
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
5002.8.243.803	CONSELHO TUTELAR	751.976,99	751.976,99	710.719,27	41.257,72
5002.8.243.803.1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	9.003,00	9.003,00	3.789,99	5.213,01
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.003,00	9.003,00	3.789,99	5.213,01
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.003,00	9.003,00	3.789,99	5.213,01
5002.8.243.803.2.21	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS	742.973,99	742.973,99	706.929,28	36.044,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	658.319,00	658.319,00	639.034,81	19.284,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	527.300,00	527.300,00	520.452,38	6.847,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais	131.019,00	131.019,00	118.582,43	12.436,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	84.654,99	84.654,99	67.894,47	16.760,52
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	11.418,00	8.582,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.254,99	30.254,99	29.743,11	511,88
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	12.333,36	7.666,64
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
5002.8.243.804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
5002.8.243.804.2.22	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5002.8.243.804.2.23	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5002.8.243.805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	268.820,00	165.538,12	434.358,12	251.749,98

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Código do documento: 212c53e6-7eae-4319-a151-c110fc302478



Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam>
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 182.608,14

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1444-2187-041	Página 5 / 9
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5002.8.243.805.2.24	268.820,00		268.820,00	232.997,58	35.822,42
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E FAMÍLIAS.					
3.3.90.00	268.820,00		268.820,00	232.997,58	35.822,42
3.3.90.30	113.320,00		113.320,00	102.255,84	11.064,16
3.3.90.36	108.000,00		108.000,00	95.485,00	12.515,00
3.3.90.39	47.500,00		47.500,00	35.256,74	12.243,26
5002.8.243.805.2.166		165.538,12	165.538,12	18.752,40	146.785,72
MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MARISTELA MONTEIRO					
3.3.90.00		165.538,12	165.538,12	18.752,40	146.785,72
3.3.90.30		100.000,00	100.000,00	18.752,40	81.247,60
3.3.90.36		45.000,00	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39		20.538,12	20.538,12		20.538,12
5002.8.244	1.964.286,00	327.879,97	2.292.165,97	1.667.358,95	624.807,02
Assistência Comunitária					
5002.8.244.802	504.802,50	130.000,00	634.802,50	435.122,78	199.679,72
FORTEALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
5002.8.244.802.2.33	499.802,50		499.802,50	435.122,78	64.679,72
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS					
3.1.90.00	233.002,50		233.002,50	202.422,31	30.580,19
3.1.90.04	67.647,50		67.647,50	57.982,00	9.665,50
3.1.90.11	130.355,00		130.355,00	110.387,46	19.967,54
3.1.90.13	35.000,00		35.000,00	34.052,85	947,15
3.1.91.00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13	2.000,00		2.000,00		2.000,00
Obrigações Patronais					
3.3.90.00	264.800,00		264.800,00	232.700,47	32.099,53
3.3.90.30	76.000,00		76.000,00	51.847,59	24.152,41
3.3.90.36	165.000,00		165.000,00	162.287,83	2.712,17
3.3.90.39	23.800,00		23.800,00	18.565,05	5.234,95
5002.8.244.802.2.51					
APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
5002.8.244.802.2.52					
APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO.					
3.3.50.00					0,00
3.3.50.43					0,00
5002.8.244.802.2.55	5.000,00		5.000,00		5.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ACESSUAS					
3.3.90.00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5002.8.244.802.2.167		130.000,00	130.000,00		130.000,00
MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO CRAS					
3.3.90.00		130.000,00	130.000,00		130.000,00
3.3.90.30		80.000,00	80.000,00		80.000,00
3.3.90.36		30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39		20.000,00	20.000,00		20.000,00
5002.8.244.804	332.500,00		332.500,00	247.669,92	84.830,08
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
5002.8.244.804.1.8	12.000,00		12.000,00	11.316,29	683,71
ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
4.4.90.00	12.000,00		12.000,00	11.316,29	683,71
4.4.90.51					0,00
4.4.90.52					683,71
Equipamentos e Material Permanente					683,71
5002.8.244.804.2.20	320.500,00		320.500,00	236.353,63	84.146,37
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS					
3.1.90.00	107.000,00		107.000,00	85.493,24	21.506,76
3.1.90.04	80.000,00		80.000,00	63.608,33	16.391,67



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1444-2187-041	Página 6 / 9
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00	7.000,00	6.960,00	40,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	14.924,91	5.075,09	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	213.500,00	213.500,00	150.860,39	62.639,61	
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.000,00	9.000,00	3.298,50	5.701,50	
3.3.90.30	Material de Consumo	28.000,00	28.000,00	17.407,00	10.593,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	100.000,00	90.339,33	9.660,67	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.500,00	67.500,00	39.815,56	27.684,44	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00	
5002.8.244.806	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	233.000,00	34.592,22	267.592,22	178.909,59	88.682,63
5002.8.244.806.1.10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	9.000,00		9.000,00	8.955,19	44,81
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	8.955,19	44,81
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	8.955,19	44,81
5002.8.244.806.2.29	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	224.000,00		224.000,00	164.674,40	59.325,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	8.113,00	6.887,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	6.475,00	3.525,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	1.638,00	3.362,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	204.000,00		204.000,00	156.561,40	47.438,60
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00		7.000,00	1.944,00	5.056,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	24.035,44	15.964,56
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	125.000,00		125.000,00	124.444,53	555,47
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	2.259,43	12.740,57
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		4.000,00	3.878,00	122,00
5002.8.244.806.2.168	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		34.592,22	34.592,22	5.280,00	29.312,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas		34.592,22	34.592,22	5.280,00	29.312,22
3.3.90.30	Material de Consumo		17.000,00	17.000,00	780,00	16.220,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		17.592,22	17.592,22	4.500,00	13.092,22
5002.8.244.807	GESTÃO DO SUAS	427.100,00	163.287,75	590.387,75	416.032,09	174.355,66
5002.8.244.807.1.11	IGD-BF-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD	10.000,00		10.000,00	8.476,29	1.523,71
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	8.476,29	1.523,71
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	8.476,29	1.523,71
5002.8.244.807.1.100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO IGD-SUAS		10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00		10.000,00
5002.8.244.807.1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA		88.000,00	88.000,00	79.700,00	8.300,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		88.000,00	88.000,00	79.700,00	8.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		88.000,00	88.000,00	79.700,00	8.300,00
5002.8.244.807.2.31	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF	368.100,00		368.100,00	292.491,05	75.608,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00		42.000,00	23.596,75	18.403,25
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	226.000,00		226.000,00	179.409,09	46.590,91
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	326.100,00		326.100,00	268.894,30	57.205,70
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00		8.000,00	2.764,50	5.235,50
3.3.90.30	Material de Consumo	55.100,00		55.100,00	25.305,44	29.794,56



DocAssinado Digitalmente por EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS FABIO QUEIROZ ARAGÃO em 11/01/2023 às 11:10:30. https://receita.economia.gov.br/validador/validacao.do?seq=Código do documento: 212890602-1319-a151-c110fc302478

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1444-2187-041	Página 8 / 9
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.400,00		4.400,00	4.400,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5002.8.244.813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	157.500,00	157.500,00	138.105,14	19.394,86
5002.8.244.813.2.25	MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO	157.500,00	157.500,00	138.105,14	19.394,86
3.3.90.00	Aplicações Diretas	157.500,00	157.500,00	138.105,14	19.394,86
3.3.90.30	Material de Consumo	76.000,00	76.000,00	72.701,38	3.298,62
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	56.000,00	42.235,00	13.765,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00	25.500,00	23.168,76	2.331,24
5002.8.244.813.2.27	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5002.8.244.813.2.106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
5002.8.244.813.2.154	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PTTs - PROGRAMA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5002.8.244.817	VIDA NOVA	1.002,50	1.002,50		1.002,50
5002.8.244.817.2.56	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E RISCO.	1.002,50	1.002,50		1.002,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.002,50	1.002,50		1.002,50
3.3.90.30	Material de Consumo	2,50	2,50		2,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5002.8.306	Alimentação e Nutrição	15.000,00	134.000,00	149.000,00	91.293,45
5002.8.306.814	SEGURANÇA ALIMENTAR	15.000,00	134.000,00	149.000,00	91.293,45
5002.8.306.814.1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA		50.000,00	50.000,00	44.924,98
4.4.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00	50.000,00	44.924,98
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	44.924,98
5002.8.306.814.2.38	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SAN - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.	15.000,00		15.000,00	11.676,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	11.676,27
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	2.263,03
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.100,00		9.100,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00		900,00	586,76
5002.8.306.814.2.171	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO		84.000,00	84.000,00	34.692,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas		84.000,00	84.000,00	34.692,20
3.3.90.30	Material de Consumo		84.000,00	84.000,00	49.307,80
5002.8.333	Empregabilidade				
5002.8.333.815	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
5002.8.333.815.2.54	REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO MÃO-DE-OBRA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00

Acesse em: https://tce.rec.pe.gov.br/pp/validador.docx;seam Código do documento: 212c53e6-7eae-4319-a151-c110fc302478



0,00
0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação
1444-2187-041

Página
9 / 9

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	
5002.28	Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
5002.28.846	Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
5002.28.846.0	Operações Especiais	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
5002.28.846.0.0.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (FMAS)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
Total da Unidade Gestora		8.428.422,00	696.302,46	9.124.724,46	7.755.811,64	1.368.912,82
TOTAL GERAL		8.428.422,00	696.302,46	9.124.724,46	7.755.811,64	1.368.912,82

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://eicf.ree.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 212c53e6-7cae-4319-a151-c110fc302478



Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação
1439-5539-678

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe					
6001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	779.764,92	779.764,92	675.254,29	104.510,63
6001.8	Assistência Social	779.764,92	779.764,92	675.254,29	104.510,63
6001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	779.764,92	779.764,92	675.254,29	104.510,63
6001.8.243.816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	580.000,00	580.000,00	506.474,29	73.525,71
6001.8.243.816.1.25	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA.	10.000,00	10.000,00	4.772,00	5.228,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	4.772,00	5.228,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	4.772,00	5.228,00
6001.8.243.816.2.40	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDECA	570.000,00	570.000,00	501.702,29	68.297,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	570.000,00	570.000,00	501.702,29	68.297,71
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.830,00	4.830,00	1.378,00	3.452,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	11.787,94	18.212,06
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	59.235,46	10.764,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	45.000,00	37.335,69	7.664,31
3.3.90.43	Subvenções Sociais	415.170,00	415.170,00	391.165,20	24.004,80
6001.8.243.818	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	199.764,92	199.764,92	168.780,00	30.984,92
6001.8.243.818.1.85	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	60.936,00	60.936,00	57.576,30	3.359,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.936,00	60.936,00	57.576,30	3.359,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.936,00	60.936,00	57.576,30	3.359,70
6001.8.243.818.2.157	AÇÕES DIRECIONADAS AO TRABALHO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL-FAMÍLIAS TITÃS	138.828,92	138.828,92	111.203,70	27.625,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	138.828,92	138.828,92	111.203,70	27.625,22
3.3.90.30	Material de Consumo	9.996,00	9.996,00	5.194,80	4.801,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.622,92	109.622,92	86.800,00	22.822,92
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.210,00	19.210,00	19.208,90	1,10
Total da Unidade Gestora		779.764,92	779.764,92	675.254,29	104.510,63
TOTAL GERAL		779.764,92	779.764,92	675.254,29	104.510,63

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://tce.rec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:212c53e6-7eae-4319-a151-c110fc302478>

