

MUNICÍPIO 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 - Padrão
 Chave de autenticação: 1586-1881-920

Página
 1 / 37

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	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe					
2001	GABINETE DO PREFEITO	14.310.581,08	14.310.581,08	13.358.640,50	951.940,58
2001.4	Administração	5.150.870,08	5.150.870,08	4.935.103,96	215.766,12
2001.4.122	Administração Geral	4.103.102,00	4.103.102,00	3.930.163,02	172.938,98
2001.4.122.401	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	4.103.102,00	4.103.102,00	3.930.163,02	172.938,98
2001.4.122.401.1.15	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	47.799,00	47.799,00	47.799,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	47.799,00	47.799,00	47.799,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.799,00	47.799,00	47.799,00	0,00
2001.4.122.401.2.41	PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	2.518.645,00	2.518.645,00	2.357.754,85	160.890,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.433.645,00	2.433.645,00	2.288.991,61	144.653,39
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	553.000,00	553.000,00	505.521,34	47.478,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.400.000,00	1.400.000,00	1.396.008,86	3.991,14
3.1.90.13	Obrigações Patronais	470.000,00	470.000,00	376.816,81	93.183,19
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	10.645,00	10.645,00	10.644,60	0,40
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	85.000,00	85.000,00	68.763,24	16.236,76
3.1.91.13	Obrigações Patronais	85.000,00	85.000,00	68.763,24	16.236,76
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2001.4.122.401.2.62	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	1.324.342,00	1.324.342,00	1.322.122,21	2.219,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.324.342,00	1.324.342,00	1.322.122,21	2.219,79
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	38.115,00	38.115,00	37.874,00	241,00
3.3.90.30	Material de Consumo	143.661,00	143.661,00	143.660,55	0,45
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	18.000,00	16.166,23	1.833,77
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.626,00	1.079.626,00	1.079.625,72	0,28
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.240,00	9.240,00	9.095,71	144,29
2001.4.122.401.2.65	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM E OUTROS ÓRGÃOS DE APOIO MUNICIPAL	102.000,00	102.000,00	101.622,84	377,16
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	102.000,00	102.000,00	101.622,84	377,16
3.3.50.41	Contribuições	102.000,00	102.000,00	101.622,84	377,16
2001.4.122.401.2.66	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO	68.116,00	68.116,00	60.428,35	7.687,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.116,00	68.116,00	60.428,35	7.687,65
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	68.116,00	68.116,00	60.428,35	7.687,65
2001.4.122.401.2.67	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DO PARÁ	42.200,00	42.200,00	40.435,77	1.764,23
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.200,00	42.200,00	40.435,77	1.764,23
3.3.90.30	Material de Consumo	19.700,00	19.700,00	18.677,23	1.022,77
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	22.500,00	21.758,54	741,46
2001.4.131	Comunicação Social	1.047.768,08	1.047.768,08	1.004.940,94	42.827,14
2001.4.131.402	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	1.047.768,08	1.047.768,08	1.004.940,94	42.827,14
2001.4.131.402.1.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2001.4.131.402.2.68	REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.	728.968,08	728.968,08	728.967,95	0,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	728.968,08	728.968,08	728.967,95	0,13
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	728.968,08	728.968,08	728.967,95	0,13

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: https://recei.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 12c30d87-72b5-4d6f-8771-9b6f412f3ad2



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			
2001.4.131.402.2.122	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	318.800,00	318.800,00	275.972,99	42.827,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	318.800,00	318.800,00	275.972,99	42.827,01
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	4.327,00	673,00
3.3.90.30	Material de Consumo	32.440,00	32.440,00	24.992,89	7.447,11
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	281.360,00	281.360,00	246.653,10	34.706,90
2001.13	Cultura	8.508.464,00	8.508.464,00	7.782.435,93	726.028,07
2001.13.122	Administração Geral				
2001.13.122.1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA				
2001.13.122.1301.2.103	AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COVID-19 NA CULTURA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
2001.13.392	Difusão Cultural	8.508.464,00	8.508.464,00	7.782.435,93	726.028,07
2001.13.392.1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	8.508.464,00	8.508.464,00	7.782.435,93	726.028,07
2001.13.392.1301.1.37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO CULTURAL, INCLUSIVE INSTRUMENTOS MUSICAIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2001.13.392.1301.2.104	PROMOÇÃO E FOMENTO À VALORIZAÇÃO DA CULTURA, INCLUINDO EVENTOS E FESTIVIDADES LOCAIS	8.508.464,00	8.508.464,00	7.782.435,93	726.028,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.508.464,00	8.508.464,00	7.782.435,93	726.028,07
3.3.90.30	Material de Consumo	26.000,00	26.000,00	25.220,00	780,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				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	76.410,00	76.410,00	36.359,21	40.050,79
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.803.800,00	7.803.800,00	7.119.603,02	684.196,98
3.3.90.41	Contribuições	501.254,00	501.254,00	501.253,70	0,30
3.3.90.43	Subvenções Sociais	101.000,00	101.000,00	100.000,00	1.000,00
2001.27	Desporto e Lazer	651.247,00	651.247,00	641.100,61	10.146,39
2001.27.122	Administração Geral	135.567,00	135.567,00	135.550,61	16,39
2001.27.122.2701	GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	135.567,00	135.567,00	135.550,61	16,39
2001.27.122.2701.1.30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	2.000,00	2.000,00	1.984,00	16,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00	1.984,00	16,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	1.984,00	16,00
2001.27.122.2701.2.73	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	133.567,00	133.567,00	133.566,61	0,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	133.567,00	133.567,00	133.566,61	0,39
3.3.90.30	Material de Consumo	133.567,00	133.567,00	133.566,61	0,39
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
2001.27.812	Desporto Comunitário	515.680,00	515.680,00	505.550,00	10.130,00
2001.27.812.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	515.680,00	515.680,00	505.550,00	10.130,00
2001.27.812.2702.2.74	APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS NA CIDADE E ZONA RURAL	515.680,00	515.680,00	505.550,00	10.130,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	515.680,00	515.680,00	505.550,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				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

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAAGAO
 Acesso em: https://eccc.pec.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: 12c360a7-72b5-4d6f-8771-9be412f3ad2



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEAvenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão
Chave de autenticação: 1586-1881-920Página
3 / 37**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			
3.3.90.41 Contribuições	515.680,00		515.680,00	505.550,00	10.130,00
2001.27.813 Lazer					
2001.27.813.2702 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER					
2001.27.813.2702.2.75 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO LAZER NO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					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
2002 GABINETE DO VICE-PREFEITO	556.751,20		556.751,20	501.443,93	55.307,27
2002.4 Administração	556.751,20		556.751,20	501.443,93	55.307,27
2002.4.122 Administração Geral	556.751,20		556.751,20	501.443,93	55.307,27
2002.4.122.403 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	556.751,20		556.751,20	501.443,93	55.307,27
2002.4.122.403.2.107 PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	458.762,00		458.762,00	424.148,03	34.613,97
3.1.90.00 Aplicações Diretas	458.262,00		458.262,00	424.148,03	34.113,97
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	21.262,00		21.262,00	18.805,00	2.457,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	335.000,00		335.000,00	325.000,00	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	102.000,00		102.000,00	80.343,03	21.656,97
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	500,00		500,00		500,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	500,00		500,00		500,00
2002.4.122.403.2.108 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	97.989,20		97.989,20	77.295,90	20.693,30
3.3.90.00 Aplicações Diretas	97.989,20		97.989,20	77.295,90	20.693,30
3.3.90.14 Diárias – Civil	15.000,00		15.000,00	11.717,50	3.282,50
3.3.90.30 Material de Consumo	35.500,00		35.500,00	19.007,00	16.493,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.700,00		45.700,00	44.782,20	917,80
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.789,20		1.789,20	1.789,20	0,00
2003 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS	10.734.445,60		10.734.445,60	10.253.710,63	480.734,97
2003.4 Administração	8.151.994,60		8.151.994,60	7.689.102,85	462.891,75
2003.4.121 Planejamento e Orçamento					
2003.4.121.404 PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA					
2003.4.121.404.2.111 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO MUNICÍPIO					
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
2003.4.122 Administração Geral	8.151.994,60		8.151.994,60	7.689.102,85	462.891,75
2003.4.122.405 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	8.151.994,60		8.151.994,60	7.689.102,85	462.891,75
2003.4.122.405.1.17 REEQUIPAMENTO DO PLANEJAMENTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.	555.550,00		555.550,00	555.549,04	0,96
4.4.90.00 Aplicações Diretas	555.550,00		555.550,00	555.549,04	0,96
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	555.550,00		555.550,00	555.549,04	0,96
2003.4.122.405.1.36 REEQUIPAMENTO DO PATRIMÔNIO:AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
2003.4.122.405.2.43 PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS					0,23
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.300.440,00		4.300.440,00	3.885.644,13	414.795,87



Documento assinado digitalmente por: TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ VARELA
 Acesso em: https://rece.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 12c360a7-72b5-4d6f-8771-9be1412f3ad2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	503.771,00	503.771,00	500.770,36	3.000,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.197.000,00	3.197.000,00	2.881.112,75	315.887,25
3.1.90.13	Obrigações Patronais	510.000,00	510.000,00	414.093,64	95.906,36
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.242,00	8.242,00	8.241,27	0,73
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81.427,00	81.427,00	81.426,11	0,89
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	391.700,00	391.700,00	356.146,64	35.553,36
3.1.91.13	Obrigações Patronais	391.700,00	391.700,00	356.146,64	35.553,36
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
2003.4.122.405.2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	2.904.304,60	2.904.304,60	2.891.763,04	12.541,56
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	2.904.304,60	2.904.304,60	2.891.763,04	12.541,56
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	791,00	791,00	790,58	0,42
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.123,00	10.123,00	10.122,50	0,50
3.3.90.30	Material de Consumo	520.180,00	520.180,00	509.426,02	10.753,98
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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	93.000,00	93.000,00	92.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	332.756,00	332.756,00	332.756,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.773.586,00	1.773.586,00	1.773.585,96	0,04
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	6.000,00	5.733,64	266,36
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	167.868,60	167.868,60	167.348,34	520,26
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
2003.4.122.405.2.101	GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				
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
2003.9	Previdência Social	755.183,00	755.183,00	752.612,55	2.570,45
2003.9.272	Previdência do Regime Estatutário	755.183,00	755.183,00	752.612,55	2.570,45
2003.9.272.406	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	755.183,00	755.183,00	752.612,55	2.570,45
2003.9.272.406.2.102	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	755.183,00	755.183,00	752.612,55	2.570,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	755.183,00	755.183,00	752.612,55	2.570,45
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	617.183,00	617.183,00	617.182,69	0,31
3.1.90.03	Pensões	138.000,00	138.000,00	135.429,86	2.570,14
2003.28	Encargos Especiais	1.827.268,00	1.827.268,00	1.811.995,23	15.272,77
2003.28.843	Serviço da Dívida Interna	550.338,00	550.338,00	549.642,07	695,93
2003.28.843.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	550.338,00	550.338,00	549.642,07	695,93
2003.28.843.405.0.3	DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS	550.338,00	550.338,00	549.642,07	695,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00	11.305,00	695,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	12.000,00	12.000,00	11.305,00	695,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	538.338,00	538.338,00	538.337,07	0,93
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	538.338,00	538.338,00	538.337,07	0,93
2003.28.846	Outros Encargos Especiais	1.276.930,00	1.276.930,00	1.262.353,16	14.576,84
2003.28.846.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	1.276.930,00	1.276.930,00	1.262.353,16	14.576,84
2003.28.846.405.0.6	DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.276.930,00	1.276.930,00	1.262.353,16	14.576,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.276.930,00	1.276.930,00	1.262.353,16	14.576,84
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.276.930,00	1.276.930,00	1.262.353,16	14.576,84
2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	314.332,00	314.332,00	307.226,61	7.105,39
2004.4	Administração	314.332,00	314.332,00	307.226,61	7.105,39



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			
2004.4.124	Controle Interno	314.332,00	314.332,00	307.226,61	7.105,39
2004.4.124.407	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	314.332,00	314.332,00	307.226,61	7.105,39
2004.4.124.407.1.18	REEQUIPAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.4.124.407.2.44	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA	307.581,00	307.581,00	306.860,61	720,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	307.581,00	307.581,00	306.860,61	720,39
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	248.000,00	248.000,00	247.279,99	720,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais	56.414,00	56.414,00	56.413,95	0,05
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	3.167,00	3.167,00	3.166,67	0,33
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				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2004.4.124.407.2.70	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	6.751,00	6.751,00	366,00	6.385,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.751,00	6.751,00	366,00	6.385,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	251,00	251,00	251,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	6.500,00	115,00	6.385,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2005	SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL	9.364.335,00	9.364.335,00	9.329.500,88	34.834,12
2005.4	Administração	6.582.852,00	6.582.852,00	6.548.474,61	34.377,39
2005.4.122	Administração Geral	6.362.852,00	6.362.852,00	6.328.474,61	34.377,39
2005.4.122.408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	6.362.852,00	6.362.852,00	6.328.474,61	34.377,39
2005.4.122.408.1.19	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	35.000,00	35.000,00	34.855,35	144,65
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00	35.000,00	34.855,35	144,65
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	35.000,00	34.855,35	144,65
2005.4.122.408.2.78	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL	2.323.047,00	2.323.047,00	2.289.163,30	33.883,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.021.302,00	2.021.302,00	1.987.418,33	33.883,67
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	156.060,00	156.060,00	156.059,25	0,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.645.813,00	1.645.813,00	1.645.812,22	0,78
3.1.90.13	Obrigações Patronais	170.000,00	170.000,00	136.118,43	33.881,57
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	49.429,00	49.429,00	49.428,43	0,57
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	301.745,00	301.745,00	301.744,97	0,03
3.1.91.13	Obrigações Patronais	301.745,00	301.745,00	301.744,97	0,03
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2005.4.122.408.2.93	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL	183.999,00	183.999,00	183.650,80	348,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	183.999,00	183.999,00	183.650,80	348,20
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,50
3.3.90.30	Material de Consumo				0,43
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.442,00	6.442,00	6.441,05	0,95
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.388,00	124.388,00	124.205,61	182,39
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Validado por: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=12c08877b5-4d6f-8771-9b6f412f3ad2
 Aceite em: 13/08/2022 14:51:00



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			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.508,00	21.508,00	21.454,29	53,71
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.158,00	3.158,00	3.157,78	0,22
2005.4.122.408.2.94	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS.	240.184,00	240.184,00	240.183,53	0,47
3.3.90.00	Aplicações Diretas	240.184,00	240.184,00	240.183,53	0,47
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.184,00	240.184,00	240.183,53	0,47
2005.4.122.408.2.96	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.	3.436.622,00	3.436.622,00	3.436.621,63	0,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.436.622,00	3.436.622,00	3.436.621,63	0,37
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.436.622,00	3.436.622,00	3.436.621,63	0,37
2005.4.122.408.2.97	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
2005.4.123	Administração Financeira	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2005.4.123.409	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2005.4.123.409.1.35	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2005.4.123.409.2.95	AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
2005.4.123.409.2.98	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS A MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	220.000,00	220.000,00	220.000,00	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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2005.13	Cultura				
2005.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
2005.13.391.1302	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
2005.13.391.1302.1.80	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2005.13.391.1302.2.87	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
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
2005.28	Encargos Especiais	2.781.483,00	2.781.483,00	2.781.026,27	456,73
2005.28.843	Serviço da Dívida Interna	2.726.533,00	2.726.533,00	2.726.096,31	436,69
2005.28.843.0	Operações Especiais	2.726.533,00	2.726.533,00	2.726.096,31	436,69
2005.28.843.0.0.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	2.726.533,00	2.726.533,00	2.726.096,31	436,69
4.6.90.00	Aplicações Diretas	1.413.105,00	1.413.105,00	1.413.104,51	0,49
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.413.105,00	1.413.105,00	1.413.104,51	0,49
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.313.428,00	1.313.428,00	1.312.991,80	436,20
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.313.428,00	1.313.428,00	1.312.991,80	436,20
2005.28.843.0.0.5	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://eic.rec.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 12c360a7-72b5-4d6f-8771-9be412f3ad20,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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			
2005.28.846		54.950,00	54.950,00	54.929,96	20,04
2005.28.846.408		54.950,00	54.950,00	54.929,96	20,04
2005.28.846.408.0.7		54.950,00	54.950,00	54.929,96	20,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	54.950,00	54.950,00	54.929,96	20,04
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	54.950,00	54.950,00	54.929,96	20,04
2005.99	Reserva de Contingência				
2005.99.999	Reserva de Contingência				
2005.99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
2005.99.999.999.0.13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (PAGAMENTO E COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES).				
9.9.99.00	A Definir				0,00
9.9.99.99	A Classificar				0,00
2006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	552.489,00	552.489,00	538.370,18	14.118,82
2006.4	Administração	552.489,00	552.489,00	538.370,18	14.118,82
2006.4.122	Administração Geral	552.489,00	552.489,00	538.370,18	14.118,82
2006.4.122.410	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	552.489,00	552.489,00	538.370,18	14.118,82
2006.4.122.410.1.20	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2006.4.122.410.2.46	PAGAMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	551.145,00	551.145,00	538.019,18	13.125,82
3.1.90.00	Aplicações Diretas	499.145,00	499.145,00	488.355,55	10.789,45
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	11.000,00	4.023,84	6.976,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	435.377,00	435.377,00	435.376,97	0,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.000,00	52.000,00	48.187,20	3.812,80
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	768,00	768,00	767,54	0,46
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	52.000,00	52.000,00	49.663,63	2.336,37
3.1.91.13	Obrigações Patronais	52.000,00	52.000,00	49.663,63	2.336,37
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2006.4.122.410.2.72	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	1.344,00	1.344,00	351,00	993,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.344,00	1.344,00	351,00	993,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	344,00	344,00	136,00	208,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	215,00	785,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2007	SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	10.717.733,00	10.717.733,00	10.324.086,30	393.646,70
2007.4	Administração	10.177.313,00	10.177.313,00	9.819.449,13	357.863,87
2007.4.122	Administração Geral	10.177.313,00	10.177.313,00	9.819.449,13	357.863,87
2007.4.122.411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	10.177.313,00	10.177.313,00	9.819.449,13	357.863,87
2007.4.122.411.1.21	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA E GUARDA MUNICIPAL	47.056,00	47.056,00	47.056,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	47.056,00	47.056,00	47.056,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.056,00	47.056,00	47.056,00	0,00
2007.4.122.411.1.71	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DEFESA SOCIAL.	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
2007.4.122.411.2.47	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, INCLUSIVE A GUARDA MUNICIPAL	9.148.631,00	9.148.631,00	8.899.155,34	249.475,66

Documento assinado digitalmente pelo Município de Santa Cruz do Capibaribe, PE. Para verificar a autenticidade do documento, acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=12c360a7-72b5-4d6f-8771-9be7412f3ad2>



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			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.310.030,00	8.310.030,00	8.060.554,55	249.475,45
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	219.647,00	219.647,00	219.646,84	0,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.860.000,00	7.860.000,00	7.644.200,33	215.799,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	156.000,00	156.000,00	122.325,32	33.674,68
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	74.383,00	74.383,00	74.382,06	0,94
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	838.601,00	838.601,00	838.600,79	0,21
3.1.91.13	Obrigações Patronais	838.601,00	838.601,00	838.600,79	0,21
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2007.4.122.411.2.76	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO.	661.626,00	661.626,00	553.237,79	108.388,21
3.3.90.00	Aplicações Diretas	661.626,00	661.626,00	553.237,79	108.388,21
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	16.410,00	16.410,00	16.089,00	321,00
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	400.000,00	358.199,35	41.800,65
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	238.400,00	238.400,00	172.133,73	66.266,27
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.816,00	4.816,00	4.815,71	0,29
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
2007.6	Segurança Pública	540.420,00	540.420,00	504.637,17	35.782,83
2007.6.122	Administração Geral	47.420,00	47.420,00	47.420,00	
2007.6.122.601	TODOS PELA SEGURANÇA	47.420,00	47.420,00	47.420,00	
2007.6.122.601.1.40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA, INCLUSIVE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	35.180,00	35.180,00	35.180,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.180,00	35.180,00	35.180,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.180,00	35.180,00	35.180,00	0,00
2007.6.122.601.2.117	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	12.240,00	12.240,00	12.240,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.240,00	12.240,00	12.240,00	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	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00
2007.6.181	Policimento	493.000,00	493.000,00	457.217,17	35.782,83
2007.6.181.411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	493.000,00	493.000,00	457.217,17	35.782,83
2007.6.181.411.2.77	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, INCLUINDO CAPACITAÇÃO	493.000,00	493.000,00	457.217,17	35.782,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas	493.000,00	493.000,00	457.217,17	35.782,83
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	383.000,00	383.000,00	357.277,20	25.722,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	110.000,00	99.939,97	10.060,03
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2007.6.182	Defesa Civil				
2007.6.182.602	GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO				
2007.6.182.602.2.138	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2007.28	Encargos Especiais				
2007.28.846	Outros Encargos Especiais				
2007.28.846.411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
2007.28.846.411.0.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL				

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://eic.ree.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 12c360a7-72b5-4d6f-8771-9b6f4721f3ad2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
2008	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	16.208.701,00	839.000,00	17.047.701,00	1.559.416,80
2008.15	Urbanismo	14.173.855,00	839.000,00	15.012.855,00	1.476.155,96
2008.15.122	Administração Geral	4.044.426,00		4.044.426,00	271.128,16
2008.15.122.412	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	452.790,00		452.790,00	9,31
2008.15.122.412.1.39	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	452.790,00		452.790,00	9,31
4.4.90.00	Aplicações Diretas	452.790,00		452.790,00	9,31
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.840,00		6.840,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	445.950,00		445.950,00	9,31
2008.15.122.413	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.591.636,00		3.591.636,00	271.118,85
2008.15.122.413.2.48	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	2.623.306,00		2.555.991,70	67.314,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.346.586,00		2.279.272,29	67.313,71
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	248.000,00		248.000,00	25.345,56
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.908.000,00		1.882.834,44	25.165,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00		180.000,00	16.801,92
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	10.586,00		10.586,00	0,67
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	276.720,00		276.720,00	0,59
3.1.91.13	Obrigações Patronais	276.720,00		276.720,00	0,59
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2008.15.122.413.2.110	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	968.330,00		968.330,00	764.525,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	968.330,00		968.330,00	203.804,55
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	900,00		900,00	787,06
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		4.000,00	537,50
3.3.90.30	Material de Consumo	256.430,00		256.430,00	93.928,03
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	161.000,00		161.000,00	42.889,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.000,00		541.000,00	65.661,43
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	1,33
2008.15.451	Infra-Estrutura Urbana	8.724.328,00	839.000,00	9.563.328,00	1.205.027,42
2008.15.451.1501	INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	8.724.328,00	839.000,00	9.563.328,00	1.205.027,42
2008.15.451.1501.1.41	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	49.875,00		49.875,00	49.875,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	49.875,00		49.875,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.875,00		49.875,00	0,00
2008.15.451.1501.1.42	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS URBANAS.	7.103.453,00		7.103.453,00	6.439.648,04
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.103.453,00		7.103.453,00	663.804,96
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.103.453,00		7.103.453,00	663.804,96
2008.15.451.1501.1.43	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS RURAIS COM VIAS DE ACESSO, RUAS PAVIMENTADAS E/OU CALÇADAS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
2008.15.451.1501.1.44	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS, CALÇADÃO E OUTROS ASSEMELHADOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
2008.15.451.1501.1.46	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesse em: https://eic.rec.pe.gov.br/pp/validador.seam Código do documento: 12c360a7-72b5-4d6f-8771-9b6e7412f3ad

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
2008.15.451.1501.1.55	FEM-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES.	1.571.000,00	1.571.000,00	1.238.173,47	332.826,53
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.571.000,00	1.571.000,00	1.238.173,47	332.826,53
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.571.000,00	1.571.000,00	1.238.173,47	332.826,53
2008.15.451.1501.1.56	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, INCLUSIVE OBRAS DE MELHORIA ESTÉTICA E URBANÍSTICA DA CIDADE E REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2008.15.451.1501.1.72	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO CALÇADÃO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2008.15.451.1501.1.73	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2008.15.451.1501.1.106	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO		839.000,00	630.604,07	208.395,93
4.4.90.00	Aplicações Diretas		839.000,00	630.604,07	208.395,93
4.4.90.51	Obras e Instalações		839.000,00	630.604,07	208.395,93
2008.15.451.1502	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
2008.15.451.1502.1.45	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS: CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS PÚBLICOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2008.15.813	Lazer	1.405.101,00	1.405.101,00	1.405.100,62	0,38
2008.15.813.1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	1.405.101,00	1.405.101,00	1.405.100,62	0,38
2008.15.813.1504.1.53	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS	1.405.101,00	1.405.101,00	1.405.100,62	0,38
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.405.101,00	1.405.101,00	1.405.100,62	0,38
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.405.101,00	1.405.101,00	1.405.100,62	0,38
2008.16	Habitação				
2008.16.125	Normatização e Fiscalização				
2008.16.125.1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
2008.16.125.1601.2.88	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2008.16.482	Habitação Urbana				
2008.16.482.1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
2008.16.482.1601.1.57	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS (MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO CARENTE).				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2008.18	Gestão Ambiental				
2008.18.542	Controle Ambiental				
2008.18.542.1802	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				
2008.18.542.1802.1.58	CONSTRUÇÃO, REFORMA, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS E USINAS DE COMPOSTAGENS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGOÃO
Acesse em: https://tce.rece.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 12c360a7-72b5-4d6f-8771-9b6f412f3ad2

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEAvenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão
Chave de autenticação: 1586-1881-920Página
12 / 37**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	Cred. 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	177.514,00	177.514,00	177.513,54	0,46
3.1.91.13	Obrigações Patronais	177.514,00	177.514,00	177.513,54	0,46
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2009.4.122.417.2.118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	4.876.528,20	4.876.528,20	4.835.861,14	40.667,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.876.528,20	4.876.528,20	4.835.861,14	40.667,06
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.133,20	1.133,20	1.133,16	0,04
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.127.230,00	2.127.230,00	2.088.035,56	39.194,44
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	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385.200,00	1.385.200,00	1.383.727,71	1.472,29
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.271.455,00	1.271.455,00	1.271.454,71	0,29
2009.4.122.417.2.133	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA AME ANIMAL	250.000,00	250.000,00	229.453,40	20.546,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	229.453,40	20.546,60
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	250.000,00	229.453,40	20.546,60
2009.4.122.1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	456.940,00	456.940,00	409.253,90	47.686,10
2009.4.122.1504.2.135	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO (ÁREAS VERDES)	456.940,00	456.940,00	409.253,90	47.686,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	456.940,00	456.940,00	409.253,90	47.686,10
3.3.90.30	Material de Consumo	456.940,00	456.940,00	409.253,90	47.686,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2009.15	Urbanismo	481.300,00	481.300,00	478.760,57	2.539,43
2009.15.452	Serviços Urbanos	481.300,00	481.300,00	478.760,57	2.539,43
2009.15.452.417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	481.300,00	481.300,00	478.760,57	2.539,43
2009.15.452.417.2.123	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO	481.300,00	481.300,00	478.760,57	2.539,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	481.300,00	481.300,00	478.760,57	2.539,43
3.3.90.30	Material de Consumo	476.300,00	476.300,00	473.760,57	2.539,43
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2009.18	Gestão Ambiental	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2009.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2009.18.541.1801	SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2009.18.541.1801.1.54	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS VERDES E COLETA SELETIVA	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2009.18.542	Controle Ambiental	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2009.18.542.1801	SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2009.18.542.1801.2.124	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL, INCLUSIVE COLETIVA SELETIVA.	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.760,00	11.760,00	11.760,00	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
2009.18.544	Recursos Hídricos	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2009.18.544.1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2009.18.544.1701.1.68	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS E MELHORIAS DE POÇOS E ASSEMBLHADOS.	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://eic.ree.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 12c360a7-72b5-4d6f-8771-9be4712f3ad2

0,00

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			
2009.20	Agricultura	1.667.680,00	1.667.680,00	1.663.645,14	4.034,86
2009.20.605	Abastecimento	1.197.780,00	1.197.780,00	1.193.745,14	4.034,86
2009.20.605.2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1.197.780,00	1.197.780,00	1.193.745,14	4.034,86
2009.20.605.2001.1.69	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.	413.020,00	413.020,00	413.012,25	7,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	413.020,00	413.020,00	413.012,25	7,75
4.4.90.51	Obras e Instalações	413.020,00	413.020,00	413.012,25	7,75
2009.20.605.2001.2.131	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES.	784.760,00	784.760,00	780.732,89	4.027,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	784.760,00	784.760,00	780.732,89	4.027,11
3.3.90.30	Material de Consumo	784.760,00	784.760,00	780.732,89	4.027,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2009.20.606	Extensão Rural	469.900,00	469.900,00	469.900,00	
2009.20.606.2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	469.900,00	469.900,00	469.900,00	
2009.20.606.2001.1.70	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, PATRULHA MECANIZADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.	469.900,00	469.900,00	469.900,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	469.900,00	469.900,00	469.900,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	469.900,00	469.900,00	469.900,00	0,00
2009.23	Comércio e Serviços	21.700,00	21.700,00	21.603,55	96,45
2009.23.695	Turismo	21.700,00	21.700,00	21.603,55	96,45
2009.23.695.2302	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	21.700,00	21.700,00	21.603,55	96,45
2009.23.695.2302.1.14	PROMOÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2009.23.695.2302.2.39	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.200,00	4.200,00	4.103,55	96,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.200,00	4.200,00	4.103,55	96,45
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	4.200,00	4.200,00	4.103,55	96,45
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2009.26	Transporte				
2009.26.782	Transporte Rodoviário				
2009.26.782.2602	INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE				
2009.26.782.2602.2.134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO.				
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
2010	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.919.323,62	25.919.323,62	25.475.832,01	443.491,61
2010.15	Urbanismo	20.526.048,00	20.526.048,00	20.376.823,31	149.224,69
2010.15.122	Administração Geral	11.109.603,00	11.109.603,00	10.960.543,66	149.059,34
2010.15.122.416	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	11.109.603,00	11.109.603,00	10.960.543,66	149.059,34
2010.15.122.416.1.24	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	462.481,00	462.481,00	462.480,60	0,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	462.481,00	462.481,00	462.480,60	0,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	462.481,00	462.481,00	462.480,60	0,40
2010.15.122.416.2.50	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.000.000,00	14.000.000,00	13.999.980,00	20,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.332.074,00	5.332.074,00	5.295.503,40	36.570,60
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.228.907,00	3.228.907,00	3.228.906,77	0,23
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.000,00	1.190.000,00	1.153.430,95	36.569,05



Documento Digitalizado por: EDLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS
Código de Verificação do Documento: 120809054404404402
Validade do documento: 12/31/2022
Data de emissão: 12/31/2022
Código de segurança: 12137ad2ef9b8771-9b6f8771-4d6f8771-12137ad2

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			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	882.786,00	882.786,00	882.785,05	0,95
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	30.381,00	30.381,00	30.380,63	0,37
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	158.000,00	158.000,00	145.244,92	12.755,08
3.1.91.13	Obrigações Patronais	158.000,00	158.000,00	145.244,92	12.755,08
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2010.15.122.416.2.116	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.157.048,00	5.157.048,00	5.057.314,74	99.733,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.157.048,00	5.157.048,00	5.057.314,74	99.733,26
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	226,00	226,00	225,88	0,12
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	4.228,50	771,50
3.3.90.30	Material de Consumo	2.507.800,00	2.507.800,00	2.419.276,53	88.523,47
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.720,00	3.720,00	3.710,35	9,65
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	7.272,00	7.272,00	7.272,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.633.030,00	2.633.030,00	2.622.601,48	10.428,52
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2010.15.451	Infra-Estrutura Urbana	113.600,00	113.600,00	113.583,00	17,00
2010.15.451.1501	INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	113.600,00	113.600,00	113.583,00	17,00
2010.15.451.1501.2.132	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.	113.600,00	113.600,00	113.583,00	17,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	113.600,00	113.600,00	113.583,00	17,00
3.3.90.30	Material de Consumo	113.600,00	113.600,00	113.583,00	17,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2010.15.452	Serviços Urbanos	9.302.845,00	9.302.845,00	9.302.696,65	148,35
2010.15.452.1502	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
2010.15.452.1502.2.128	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
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
2010.15.452.1503	CIDADE LIMPA - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	9.302.845,00	9.302.845,00	9.302.696,65	148,35
2010.15.452.1503.1.63	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE MÁQUINAS PESADAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.	30.550,00	30.550,00	30.448,50	101,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.550,00	30.550,00	30.448,50	101,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.550,00	30.550,00	30.448,50	101,50
2010.15.452.1503.2.130	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE O LIXO HOSPITALAR	9.272.295,00	9.272.295,00	9.272.248,15	46,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.272.295,00	9.272.295,00	9.272.248,15	46,85
3.3.90.30	Material de Consumo	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.270.500,00	9.270.500,00	9.270.453,15	46,85
2010.15.452.1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER				
2010.15.452.1504.2.156	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO (SERVIÇOS PÚBLICOS)				
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
2010.17	Saneamento				
2010.17.511	Saneamento Básico Rural				
2010.17.511.1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA				
2010.17.511.1701.1.64	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM VILAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE MELHORIAS SANITÁRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E OUTROS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00



MUNICÍPIO 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 - Padrão
 Chave de autenticação: 1586-1881-920

Página
 15 / 37

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					
2010.17.512	Saneamento Básico Urbano						
2010.17.512.1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA						
2010.17.512.1701.1.65	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMA DE TRATAMENTO, LIMPEZA DE CANAIS, CÔRREGOS, RIOS E OUTROS.						
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00		
2010.25	Energia		5.393.275,62	5.099.008,70	294.266,92		
2010.25.452	Serviços Urbanos		5.393.275,62	5.099.008,70	294.266,92		
2010.25.452.2501	ILUMINA SANTA CRUZ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		5.393.275,62	5.099.008,70	294.266,92		
2010.25.452.2501.1.62	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POSTES, CABOS, TRANSFORMADORES E OUTROS ASSEMELHADOS		93.000,00	93.000,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		93.000,00	93.000,00	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		93.000,00	93.000,00	0,00		
2010.25.452.2501.2.129	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.300.275,62	5.006.008,70	294.266,92		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.300.275,62	5.006.008,70	294.266,92		
3.3.90.30	Material de Consumo		813.992,00	802.177,20	11.814,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.486.283,62	4.203.831,50	282.452,12		
2011	FUNDO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE						
2011.18	Gestão Ambiental						
2011.18.542	Controle Ambiental						
2011.18.542.415	PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE						
2011.18.542.415.2.57	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE.						
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		
2012	CONSÓRCIO PÚBLICO - COMUPE						
2012.28	Encargos Especiais						
2012.28.843	Serviço da Dívida Interna						
2012.28.843.0	Operações Especiais						
2012.28.843.0.0.11	DECISÕES JUDICIAIS						
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00		
2012.28.846	Outros Encargos Especiais						
2012.28.846.0	Operações Especiais						
2012.28.846.0.0.12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00		
Total da Unidade Gestora			102.059.245,70	839.000,00	102.898.245,70	98.835.550,99	4.062.694,71

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe

1001	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	8.640.000,00	8.640.000,00	7.996.171,26	643.828,74
1001.1	Legislativa	8.640.000,00	8.640.000,00	7.996.171,26	643.828,74
1001.1.31	Ação Legislativa	8.640.000,00	8.640.000,00	7.996.171,26	643.828,74
1001.1.31.1	AÇÃO LEGISLATIVA	7.380.000,00	7.380.000,00	6.986.520,33	393.479,67
1001.1.31.1.1.2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				



Documento Digitalmente Assinado por FERRERA TORRES DOS SANTOS QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: 09/01/2023 às 17:26:59
 Endereço: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/assinado/assinado

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			
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
1001.1.31.1.1.3	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	600.000,00	600.000,00	594.437,51	5.562,49
4.4.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00	600.000,00	594.437,51	5.562,49
4.4.90.51	Obras e Instalações	600.000,00	600.000,00	594.437,51	5.562,49
1001.1.31.1.1.4	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	250.000,00	250.000,00	206.700,49	43.299,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	206.700,49	43.299,51
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	250.000,00	206.700,49	43.299,51
1001.1.31.1.2.8	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	80.000,00	80.000,00	64.037,50	15.962,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	64.037,50	15.962,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	80.000,00	64.037,50	15.962,50
1001.1.31.1.2.9	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.510.000,00	3.510.000,00	3.254.337,31	255.662,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.170.000,00	2.170.000,00	2.123.872,38	46.127,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.140.000,00	2.140.000,00	2.121.434,42	18.565,58
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	2.437,96	7.562,04
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.340.000,00	1.340.000,00	1.130.464,93	209.535,07
3.3.90.14	Diárias – Civil	30.000,00	30.000,00	15.310,00	14.690,00
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	400.000,00	279.801,30	120.198,70
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00	120.000,00	113.039,50	6.960,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170.000,00	170.000,00	152.831,00	17.169,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	300.000,00	292.764,64	7.235,36
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	320.000,00	320.000,00	276.718,49	43.281,51
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
1001.1.31.1.2.10	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.920.000,00	2.920.000,00	2.867.007,52	52.992,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.800.000,00	2.800.000,00	2.798.107,52	1.892,48
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.800.000,00	2.800.000,00	2.798.107,52	1.892,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00	120.000,00	68.900,00	51.100,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	120.000,00	120.000,00	68.900,00	51.100,00
1001.1.31.1.2.11	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
1001.1.31.1.2.12	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1001.1.31.492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.260.000,00	1.260.000,00	1.009.650,93	250.349,07
1001.1.31.492.2.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.260.000,00	1.260.000,00	1.009.650,93	250.349,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00	1.100.000,00	870.546,51	229.453,49
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.100.000,00	1.100.000,00	870.546,51	229.453,49
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	160.000,00	160.000,00	139.104,42	20.895,58
3.1.91.13	Obrigações Patronais	160.000,00	160.000,00	139.104,42	20.895,58
Total da Unidade Gestora		8.640.000,00	8.640.000,00	7.996.171,26	643.828,74
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				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

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/pp/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=12c360a7-72b5-4d6f-8771-9be1412f3ad2



13.386.050,75

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	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	128.114,18	757.760,44	885.874,62	113.615,29	772.259,33
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
3002.10.122.1006.2.155	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE CUSTEIO.	128.114,18		128.114,18	113.615,29	14.498,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	126.316,84		126.316,84	113.615,29	12.701,55
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	96.316,84		96.316,84	96.316,82	0,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	17.298,47	12.701,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.797,34		1.797,34	1.797,34	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.797,34		1.797,34	1.797,34	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
3002.10.122.1006.2.1552	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, ATRAVES DE DESPESAS DE CUSTEIO		757.760,44	757.760,44		757.760,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas					757.760,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					757.760,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	606.208,35		606.208,35		606.208,35
3.3.90.30	Material de Consumo	303.104,20		303.104,20		303.104,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.104,15		303.104,15		303.104,15

Documento Assinado Digitalmente por FERNANDA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGOA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/validador/validador.asp?doc=12c360a7-72b5-4d6f-8771-9be7412f3ad2757.760,44
757.760,44
606.208,35
303.104,20
303.104,15

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			
3002.10.122.1007		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	Aplicações Diretas	2.000,00	682,50	1.317,50
	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	682,50	1.317,50
	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
3002.10.301		20.251.309,10	22.846.266,98	18.370.818,29	4.475.448,69
3002.10.301.1002		20.251.309,10	22.846.266,98	18.370.818,29	4.475.448,69
3002.10.301.1002.1.75					0,00
	4.4.90.00	Aplicações Diretas			0,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			0,00
3002.10.301.1002.1.76		572.120,00	572.120,00	479.022,20	93.097,80
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	572.120,00	479.022,20	93.097,80
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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	Aplicações Diretas	1.218.205,00	1.218.205,00	1.218.205,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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	Aplicações Diretas	374.646,68	374.646,68	374.646,68
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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	Aplicações Diretas	12.665.325,39	12.559.565,73	105.759,66
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.962.082,84	2.962.082,84	1.038,06
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.102.225,00	8.997.504,43	104.720,57
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	601.017,55	601.017,55	1,03
	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
	3.1.90.96	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	2.205.708,68	2.204.015,53	1.693,15
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	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	2.477.082,97	2.032.392,06
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.678,00	790,58	4.887,42
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.199,73	6.340,00	3.859,73
	3.3.90.30	Material de Consumo	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	365.600,00	269.200,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.890,00	109.932,00	21.958,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.139.342,16	286.575,25	852.766,91
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	0,00
	3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			0,00
3002.10.301.1002.2.146		261.000,00	261.000,00	254.200,00	6.800,00
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	261.000,00	254.200,00	6.800,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	261.000,00	254.200,00	6.800,00
3002.10.301.1002.2.153		37.680,00	37.680,00	30.067,54	7.612,46
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.680,00	30.067,54	7.612,46



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	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		164.838,00	164.838,00		164.838,00
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
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					79,33
3.3.90.14	Diárias – Civil					43,50
3.3.90.30	Material de Consumo					79,96
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					366,73
		8.732.627,48		8.732.627,48	8.365.654,16	366.973,32

Documento Assinado Digitalmente por EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
 Código do documento: 12c56887-7285-4d6f-8771-9b6f412f3ad2



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				
3.3.90.36	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	467.683,34	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	152.400,00		152.400,00	116.547,58	35.852,42
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
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		181.665,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas		16.349,92	16.349,92		16.349,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		9.083,29	9.083,29		9.083,29
3.1.90.13	Obrigações Patronais		7.266,63	7.266,63		7.266,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas		165.315,81	165.315,81		165.315,81
3.3.90.30	Material de Consumo		103.549,46	103.549,46		103.549,46
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		41.783,12	41.783,12		41.783,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.449,97	5.449,97		5.449,97
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.533,26	14.533,26		14.533,26
3002.10.303.1004.2.1412	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA		286.017,61	286.017,61		286.017,61
3.3.90.00	Aplicações Diretas		116.207,04	116.207,04		116.207,04
3.3.90.30	Material de Consumo		169.810,57	169.810,57		169.810,57
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		116.207,04	116.207,04		116.207,04
3002.10.303.1010	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		65.387,14	65.387,14		65.387,14
3002.10.303.1010.1.91	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		65.387,14	65.387,14		65.387,14

Documento Assinado Digitalmente por FERRIÃO TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Asses em: https://rece.pe.gov.br/validador_documento.asp?codigo_documento=12c360a7-72b5-4d6f-8771-9befe412f3ad2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		65.387,14	65.387,14	65.387,14
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		65.387,14	65.387,14	65.387,14
3002.10.304	Vigilância Sanitária	898.236,78	121.901,98	1.020.138,76	937.876,53
3002.10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	898.236,78	121.901,98	1.020.138,76	937.876,53
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
3.1.90.00	Aplicações Diretas	712.239,90		712.239,90	711.661,91
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	106.727,90		106.727,90	106.727,07
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	564.459,00		564.459,00	564.057,13
3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.053,00		41.053,00	40.877,71
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
3.1.91.13	Obrigações Patronais	124.354,00		124.354,00	102.948,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	61.642,88		61.642,88	51.578,99
3.3.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	1.130,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.082,88		16.082,88	15.525,69
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.000,00		31.000,00	31.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.560,00		9.560,00	3.923,30
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	121.901,98	71.686,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas		97.521,58	97.521,58	71.686,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		48.760,79	48.760,79	31.729,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		48.760,79	48.760,79	39.957,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas		24.380,40	24.380,40	24.380,40
3.3.90.30	Material de Consumo		24.380,40	24.380,40	24.380,40
3002.10.305	Vigilância Epidemiológica	3.217.372,47		3.217.372,47	3.131.735,10
3002.10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.217.372,47		3.217.372,47	3.131.735,10
3002.10.305.1005.1.79	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	120.900,00		120.900,00	74.998,47
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.900,00		120.900,00	74.998,47
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
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
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.450.295,00		2.450.295,00	2.447.846,78
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	679.858,00		679.858,00	677.410,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.620.190,00		1.620.190,00	1.620.189,47
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.247,00		150.247,00	150.246,89
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
3.1.91.13	Obrigações Patronais	433.079,47		433.079,47	433.079,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	213.098,00		213.098,00	175.810,55
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		1.000,00	790,58
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	4.990,00
3.3.90.30	Material de Consumo	128.300,00		128.300,00	91.259,93
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
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
3002.10.306.1008	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	489.819,61		489.819,61	422.470,01
3002.10.306.1008.2.148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	489.819,61		489.819,61	422.470,01

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Código do documento: 12c360a7-72b5-4d6f-8771-9b6ef4712f3ad2



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão
Chave de autenticação: 1586-1881-920Página
22 / 37

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	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
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	
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	1.945.665,02		1.945.665,02	1.629.622,95	316.042,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.945.665,02		1.945.665,02	1.629.622,95	316.042,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.357.120,01		1.357.120,01	1.442.918,86	-85.798,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	478.545,01		478.545,01	869.585,40	-390.940,39
3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.000,00		230.000,00	189.756,16	40.243,84



Acesso em: 01/01/2023 às 14:43:11
 Documento assinado digitalmente por: JOÃO CARLOS FERREIRA TORRES DOS SANTOS
 Código do documento: 12c30d5-77b5-4d6f-8771-9b9e4121f3ad

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				
3.1.90.94	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	9.009,75	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	1.608,40	391,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	1.625,00	2.375,00
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	
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	4.000,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5001.14	Direitos da Cidadania	91.512,00		91.512,00	71.311,90	20.200,10
5001.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	91.512,00		91.512,00	71.311,90	20.200,10
5001.14.422.414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	91.512,00		91.512,00	71.311,90	20.200,10
5001.14.422.414.1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROCON	10.000,00		10.000,00	6.921,00	3.079,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	6.921,00	3.079,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	6.921,00	3.079,00
5001.14.422.414.2.112	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROCON	81.512,00		81.512,00	64.390,90	17.121,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	62.512,00		62.512,00	53.854,27	8.657,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	41.342,45	8.657,55
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.512,00		12.512,00	12.511,82	0,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00		19.000,00	13.463,37	5.536,63
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	1.486,50	1.513,50
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	6.523,13	1.476,87

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 https://receita.fazenda.gov.br/validador/validacao.asp?codigo=1260807275-5-46f-8771-9befe412f3ad2



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			
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	692.302,46	7.070.047,44	5.876.476,79	1.193.570,65
5002.8 Assistência Social	6.376.744,98	692.302,46	7.069.047,44	5.876.476,79	1.192.570,65
5002.8.122 Administração Geral	2.778.418,76		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		2.778.418,76	2.594.978,04	183.440,72
5002.8.122.801.1.5 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS	160.997,00		160.997,00	159.212,36	1.784,64
4.4.90.00 Aplicações Diretas	160.997,00		160.997,00	159.212,36	1.784,64
4.4.90.51 Obras e Instalações	26.000,00		26.000,00	25.977,95	22,05
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	134.997,00		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		2.617.421,76	2.435.765,68	181.656,08
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.690.317,76		1.690.317,76	1.537.352,40	152.965,36
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	966.317,76		966.317,76	845.405,86	120.911,90
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00		468.000,00	457.575,12	10.424,88
3.1.90.13 Obrigações Patronais	221.000,00		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		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		927.104,00	898.413,28	28.690,72
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	27.000,00		27.000,00	17.593,37	9.406,63
3.3.90.14 Diárias - Civil	14.735,00		14.735,00	14.735,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	88.000,00		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	42.000,00		42.000,00	35.000,00	7.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		120.000,00	110.282,00	9.718,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.035,00		291.035,00	290.482,93	552,07
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	341.334,00		341.334,00	341.333,63	0,37
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	1.275,40	1.724,60
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 FORTALECIMENTO 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



Documento assinado digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: 08/01/2023 às 15:26:52
 Código de verificação do documento: 12c90808-95740006-17940000-4d6f-8771-9b6e-412f3ad2

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				
5002.8.241.802.2.17	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	FORTEALECIMENTO 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	1.367.576,43	302.486,28
5002.8.243.802	FORTEALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	418.843,23	64.884,37	483.727,60	405.107,18	78.620,42
5002.8.243.802.1.6	ESTRUTURAÇÃO DO CRAS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA/SCFV.	26.700,00		26.700,00	26.572,57	127,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas	26.700,00		26.700,00	26.572,57	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	26.572,57	127,43
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
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	64.884,37	5.080,00	59.804,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas		64.884,37	64.884,37	5.080,00	59.804,37
3.3.90.30	Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	1.780,00	28.220,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		24.884,37	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		0,00
5002.8.243.803	CONSELHO TUTELAR					
5002.8.243.803.1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.003,00		9.003,00	3.789,99	5.213,01

Acesso em: 12/06/2023 às 15:46:15 - Código do documento: 12056087672009566155-4d6f-8f71-9b9e1412f3ad2



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	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	182.608,14
5002.8.243.805.2.24 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E FAMÍLIAS.	268.820,00		268.820,00	232.997,58	35.822,42
3.3.90.00 Aplicações Diretas	268.820,00		268.820,00	232.997,58	35.822,42
3.3.90.30 Material de Consumo	113.320,00		113.320,00	102.255,84	11.064,16
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	108.000,00		108.000,00	95.485,00	12.515,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.500,00		47.500,00	35.256,74	12.243,26
5002.8.243.805.2.166 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MARISTELA MONTEIRO		165.538,12	165.538,12	18.752,40	146.785,72
3.3.90.00 Aplicações Diretas		165.538,12	165.538,12	18.752,40	146.785,72
3.3.90.30 Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	18.752,40	81.247,60
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		45.000,00	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.538,12	20.538,12		20.538,12
5002.8.244 Assistência Comunitária	1.964.286,00	327.879,97	2.292.165,97	1.667.358,95	624.807,02
5002.8.244.802 FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	504.802,50	130.000,00	634.802,50	435.122,78	199.679,72
5002.8.244.802.2.33 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS	499.802,50		499.802,50	435.122,78	64.679,72
3.1.90.00 Aplicações Diretas	233.002,50		233.002,50	202.422,31	30.580,19
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	67.647,50		67.647,50	57.982,00	9.665,50
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.355,00		130.355,00	110.387,46	19.967,54
3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00	34.052,85	947,15
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	264.800,00		264.800,00	232.700,47	32.099,53
3.3.90.30 Material de Consumo	76.600,00		76.600,00	51.847,59	24.752,41
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					2,17
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 -					

Documento Assinado Digitalmente por TORRES DOS SANTOS FABIO QUEIROZ ARAGAO
 https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=12c8069b5-4d6f-8771-9be1421f3ad2



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			
	APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				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
5002.8.244.802.2.52	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO.				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
5002.8.244.802.2.55	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ACESSUAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
5002.8.244.802.2.167	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO CRAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas		130.000,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	20.000,00
5002.8.244.804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		332.500,00	332.500,00	247.669,92
5002.8.244.804.1.8	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.		12.000,00	12.000,00	11.316,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00	11.316,29	683,71
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	12.000,00	11.316,29	683,71
5002.8.244.804.2.20	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		320.500,00	320.500,00	236.353,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas	107.000,00	107.000,00	85.493,24	21.506,76
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	80.000,00	63.608,33	16.391,67
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	233.000,00	178.909,59
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
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
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		0,00
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	7.000,00	7.000,00		7.000,00
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	8.000,00	8.000,00		8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS
 Código do documento: 12c308772b5-4d6f-8771-9be1412f3ad2



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			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	125.000,00		124.444,53	555,47
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		2.259,43	12.740,57
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		3.878,00	122,00
5002.8.244.806.2.168	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		34.592,22	5.280,00	29.312,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas		34.592,22	5.280,00	29.312,22
3.3.90.30	Material de Consumo		17.000,00	780,00	16.220,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		17.592,22	4.500,00	13.092,22
5002.8.244.807	GESTÃO DO SUAS	427.100,00	163.287,75	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
4.4.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		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	79.700,00	8.300,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		88.000,00	79.700,00	8.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		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	22.000,00	22.000,00	17.664,67	4.335,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	5.932,08	14.067,92
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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	224.000,00	224.000,00	214.319,00	9.681,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	27.000,00	19.637,36	7.362,64
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	7.000,00	6.868,00	132,00
5002.8.244.807.2.34	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	34.000,00		34.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.000,00	34.000,00		34.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
5002.8.244.807.2.144	AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-PBF.	15.000,00	15.000,00	5.364,75	9.635,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	5.364,75	9.635,25
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	4.639,75	360,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	725,00	4.275,00
5002.8.244.807.2.169	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS		4.364,00		4.364,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.364,00		4.364,00
3.3.90.30	Material de Consumo		4.364,00		4.364,00
5002.8.244.807.2.170	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO BOLSA FAMÍLIA		60.923,75	30.000,00	30.923,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas		60.923,75	30.000,00	30.923,75
3.3.90.30	Material de Consumo		20.923,75		20.923,75
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
5002.8.244.808	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	15.000,00	15.000,00		15.000,00
5002.8.244.808.2.35	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Código do documento: 12c000000-15700000-4d6f-196f-8771-9b6ef412f3ad2
 Acesse em: https://rece.pe.gov.br/validadorDoc.aspx

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão
Chave de autenticação: 1586-1881-920Página
29 / 37

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			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5002.8.244.809	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	15.000,00	15.000,00		15.000,00
5002.8.244.809.2.36	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5002.8.244.810	APOIO AOS CONSELHOS	10.000,00	10.000,00	2.840,00	7.160,00
5002.8.244.810.1.26	ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA	10.000,00	10.000,00	2.840,00	7.160,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	2.840,00	7.160,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	2.840,00	7.160,00
5002.8.244.811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	257.300,00	257.300,00	248.679,43	8.620,57
5002.8.244.811.2.37	MANUTENÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	257.300,00	257.300,00	248.679,43	8.620,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.300,00	257.300,00	248.679,43	8.620,57
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	201.700,00	201.700,00	201.692,59	7,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	16.759,13	8.240,87
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.600,00	27.600,00	27.589,92	10,08
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	2.637,79	362,21
5002.8.244.812	PROGRAMA AMOR DE MÃE	11.081,00	11.081,00		11.081,00
5002.8.244.812.2.28	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AMOR DE MÃE	11.081,00	11.081,00		11.081,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.081,00	11.081,00		11.081,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.681,00	6.681,00		6.681,00
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				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
5002.8.306	Alimentação e Nutrição	15.000,00	134.000,00	91.293,45	57.706,55
5002.8.306.814	SEGURANÇA ALIMENTAR	15.000,00	134.000,00	91.293,45	57.706,55

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGOA
Acesse em: https://rece.pe.gov.br/ep/validador.aspx?codigo_documento=12c36a7-72b5-4d6f-8771-9b6f412f3ad2

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					
5002.8.306.814.1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA		50.000,00	50.000,00	44.924,98	5.075,02	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00	50.000,00	44.924,98	5.075,02	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	44.924,98	5.075,02	
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	3.323,73	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		15.000,00	15.000,00	11.676,27	3.323,73	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	2.263,03	2.736,97	
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	9.100,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900,00	900,00	313,24	586,76	
5002.8.306.814.2.171	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO		84.000,00	84.000,00	34.692,20	49.307,80	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		84.000,00	84.000,00	34.692,20	49.307,80	
3.3.90.30	Material de Consumo		84.000,00	84.000,00	34.692,20	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	
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
Unidade Gestora: Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe							
8001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		15.432.500,00	15.432.500,00	13.988.440,42	1.444.059,58	
8001.4	Administração		1.098.540,00	1.098.540,00	615.064,47	483.475,53	
8001.4.122	Administração Geral		1.098.540,00	1.098.540,00	615.064,47	483.475,53	
8001.4.122.901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		1.098.540,00	1.098.540,00	615.064,47	483.475,53	
8001.4.122.901.1.1	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00	30.000,00	6.463,99	23.536,01	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		30.000,00	30.000,00	6.463,99	23.536,01	
4.4.90.51	Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00	6.463,99	8.536,01	
8001.4.122.901.2.1	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		1.018.540,00	1.018.540,00	608.600,48	409.939,52	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		368.540,00	368.540,00	302.273,47	66.266,53	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		218.540,00	218.540,00	215.224,14	3.315,86	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00	26.861,33	23.138,67	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições		70.000,00	70.000,00	50.511,46	19.488,54	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00	10.000,00	9.676,54	323,46	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		50.000,00	50.000,00	12.184,90	37.815,10	
3.1.91.13	Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00	12.184,90	37.815,10	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		600.000,00	600.000,00	294.142,11	305.857,89	
3.3.90.14	Diárias – Civil		1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		60.000,00	60.000,00	12.005,39	47.994,61	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	447,00	9.553,00	

Documento Assinado Digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Código de documento: 12c36947-7b5-4d6f-8771-9befe412f3ad2



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	Cred. Especial e Extraordinários			
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
3.3.90.42					
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					0,00
3.3.50.43					
Subvenções Sociais					0,00
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, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.	1.866.900,00		1.866.900,00	1.686.540,00	180.360,00
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



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS - RFO QUERQZ ARAGAO
 Código de documento: 12c066928b1-46f-8771-9bfe1412f3ad2
 https://recebimento.pec.br/validadorDoc.aspx

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			
3.3.90.36	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
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	FORTELECIMENTO 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
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



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Código de Verificação do Documento: 12c9083877119b6f8141119b5146f1961738000

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			
3.3.90.39	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	2.261.072,87
4001.12.365.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		2.000,00	2.000,00	1.061.532,13
4001.12.365.1203.2.81	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL).				2.000,00
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Código do documento: 12c360a7-72b5-4d6f-8771-9b6f412f3ad20,00
0,00
0,00

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			
3.3.90.36	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	52.815.473,00	52.815.473,00	52.815.470,26	2,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.340.267,00	12.340.267,00	12.340.266,36	0,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.631.635,00	37.631.635,00	37.631.633,39	1,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.791.410,00	2.791.410,00	2.791.409,77	0,23
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.161,00	52.161,00	52.160,74	0,26
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
3.1.90.96	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	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=12090806-4611-7171-9b11-11e8b1111111111111111



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	Cred. Especial e Extraordinários			
3.3.90.08					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.34					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39		2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00
3.3.90.47					0,00
4002.12.361.1205.2.91	1.681.036,00		1.681.036,00	1.681.035,30	0,70
3.3.90.00	1.681.036,00		1.681.036,00	1.681.035,30	0,70
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	1.681.036,00		1.681.036,00	1.681.035,30	0,70
3.3.90.47					0,00
4002.12.361.1205.2.92					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
4002.12.361.1205.2.159		2.897.930,17	2.897.930,17		2.897.930,17
3.1.90.00		2.897.930,17	2.897.930,17		2.897.930,17
3.1.90.11		2.897.930,17	2.897.930,17		2.897.930,17
4002.12.365	11.949.633,00		11.949.633,00	11.353.885,56	595.747,44
4002.12.365.1211	11.949.633,00		11.949.633,00	11.353.885,56	595.747,44
4002.12.365.1211.1.32	1.099.198,00		1.099.198,00	723.900,00	375.298,00
4.4.90.00	1.099.198,00		1.099.198,00	723.900,00	375.298,00
4.4.90.52	1.099.198,00		1.099.198,00	723.900,00	375.298,00
4002.12.365.1211.2.86	10.763.665,00		10.763.665,00	10.561.215,56	202.449,44
3.1.90.00	8.101.957,00		8.101.957,00	7.899.508,39	202.448,61
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11	8.100.000,00		8.100.000,00	7.897.551,44	202.448,56
3.1.90.13					0,00
3.1.90.94	1.957,00		1.957,00	1.956,95	0,05
3.1.90.96					0,00
3.1.91.00	2.661.708,00		2.661.708,00	2.661.707,17	0,83
3.1.91.13	2.661.708,00		2.661.708,00	2.661.707,17	0,83
4002.12.365.1211.2.89	86.770,00		86.770,00	68.770,00	18.000,00
3.3.90.00	86.770,00		86.770,00	68.770,00	18.000,00
3.3.90.08					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	70.000,00		70.000,00	52.000,00	18.000,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	16.770,00		16.770,00	16.770,00	0,00
3.3.90.47					0,00
4002.12.366	1.280.000,00		1.280.000,00	1.252.436,90	27.563,10
4002.12.366.1212	1.280.000,00		1.280.000,00	1.252.436,90	27.563,10
4002.12.366.1212.2.83	1.280.000,00		1.280.000,00	1.252.436,90	27.563,10
3.1.90.00	950.000,00		950.000,00	927.509,73	22.490,27
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11	950.000,00		950.000,00	927.509,73	22.490,27
3.1.90.13					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.90.96					0,00
3.1.91.00	330.000,00		330.000,00	324.927,17	5.072,83
3.1.91.13	330.000,00		330.000,00	324.927,17	5.072,83

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAAGAO
Acesse em: https://eccc.ree.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 12c360a7-72b5-4d6f-8771-9b6ef412f3ad2

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEAvenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão

Página

Chave de autenticação: 1586-1881-920

37 / 37

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			
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	316.435.074,73	13.968.425,55	330.403.500,28	301.204.209,33	29.199.290,95

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

FABIO QUEIROZ Assinado de forma
ARAGAO:02552 digital por FABIO
QUEIROZ
709419 ARAGAO:02552709419

FABIO QUEIROZ ARAGAO

Prefeito
CPF: 025.527.094-19

EDICLEIDE FERREIRA Assinado de forma
TORRES DOS digital por EDICLEIDE
SANTOS:830706134 FERREIRA TORRES DOS
20 SANTOS:83070613420

EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS

Contadora
CRC: 027067/O-9

